



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2023 rok**

WŁOCŁAWEK, marzec 2024 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2023 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2023 rok	strona	1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2023 rok Załącznik Nr 1	strona	2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2023 rok Załącznik Nr 2	strona	26
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2023 rok Załącznik Nr 3	strona	42
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4	strona	51
6. Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok Załącznik Nr 5	strona	55
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok Załącznik Nr 6	strona	57
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok Załącznik Nr 7	strona	59
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok Załącznik Nr 8	strona	61
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2023 rok Załącznik Nr 9	strona	63
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok Załącznik Nr 10	strona	64
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2023 rok Załącznik Nr 11	strona	70
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12	strona	73
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok Załącznik Nr 13	strona	74
15. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok Załącznik Nr 14	strona	75
16. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2023 rok Załącznik Nr 15	strona	78

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2023 rok	strona 87
2. Dochody	strona 90
3. Wydatki	strona 139
4. Wydatki majątkowe	strona 183

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Szkoły podstawowe	strona 209
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 211
3. Przedszkola	strona 212
4. Technika	strona 215
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 225
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 239
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 242
3. Teatr Impresaryjny	strona 244
4. Miejska Biblioteka Publiczna	strona 247

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

strona 251

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2023 ROK

strona 263

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2023 ROK**

CZĘŚĆ
OBOWIAZUJĄCA

ZARZĄDZENIE NR 159/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2023 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, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), wykonując Uchwałę Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr LVII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2042 z późn. zm., art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i 232) 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, 556, 803, 1641, 1785 i 2760)

zarządzam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2023 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2023 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2023 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **828.456.036,63 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 786.714.988,01 zł,
 - b) dochody majątkowe – 41.741.048,62 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **952.827.865,76 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 798.578.001,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 154.249.863,79 zł;
- 3) deficyt budżetowy w wysokości **124.371.829,13 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

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Piśkał
T.(W)-113

Projekt uchwały 2040
pod wpływem legislacyjnym
28.03.2024

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2023 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	17 446,48	25 381,43	145,48%	0,00%	15 946,48	15 748,94	98,76%	0,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	64 713,92	129,43%	0,01%	122 200,00	95 827,86	78,42%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	1 486 910,33	34,18%	0,18%	4 350 000,00	1 859 939,52	42,76%	0,20%
600	Transport i łączność	46 408 752,86	24 139 581,37	52,02%	2,91%	147 814 776,64	116 242 201,63	78,64%	12,20%
630	Turystyka	532 587,00	308 167,93	57,86%	0,04%	3 609 447,20	3 263 137,86	90,41%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 845 365,76	40 885 304,71	87,28%	4,94%	70 463 527,52	52 903 683,31	75,08%	5,55%
710	Działalność usługowa	6 040 416,00	3 534 464,53	58,51%	0,43%	5 220 816,00	4 765 162,08	91,27%	0,50%
750	Administracja publiczna	25 058 708,90	9 724 085,39	38,81%	1,17%	72 140 566,66	65 791 535,48	91,20%	6,90%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647 867,00	641 751,90	99,06%	0,08%	647 867,00	641 751,90	99,06%	0,07%
752	Obrona narodowa	68 403,00	68 402,27	100,00%	0,01%	68 403,00	68 402,27	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 644 058,15	21 406 699,33	98,90%	2,58%	27 654 682,24	27 043 984,68	97,79%	2,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	265 181,38	257 000,16	96,91%	0,03%	265 181,38	257 000,16	96,91%	0,03%
756	Dochody podatkowe	339 304 343,70	317 289 300,34	93,51%	38,30%	0,00	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	429,71	-	0,00%	33 241 000,00	31 545 569,17	94,90%	3,31%
758	Różne rozliczenia	265 661 775,55	273 412 565,57	102,92%	33,00%	14 063 557,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 129 493,15	12 577 643,07	56,84%	1,52%	368 429 293,68	342 767 638,88	93,03%	35,97%
851	Ochrona zdrowia	3 275 227,52	1 422 766,27	43,44%	0,17%	7 274 174,74	6 549 897,70	90,04%	0,69%
852	Pomoc społeczna	28 194 556,86	28 833 934,93	102,27%	3,48%	80 352 311,81	76 822 785,52	95,61%	8,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 752 667,69	4 901 161,18	85,20%	0,59%	14 415 838,63	13 816 231,80	95,84%	1,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 008,47	905 293,32	101,95%	0,11%	19 112 957,69	17 487 788,33	91,50%	1,84%
855	Rodzina	73 786 320,40	52 200 822,53	70,75%	6,30%	99 345 064,43	93 037 473,39	93,65%	9,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 048 239,24	29 644 579,08	74,02%	3,58%	81 297 272,53	54 317 906,68	66,81%	5,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	67 986,00	339,93%	0,01%	15 325 472,36	15 046 386,83	98,18%	1,58%
926	Kultura fizyczna	4 416 102,39	4 657 091,36	105,46%	0,56%	31 290 138,00	28 487 811,77	91,04%	2,99%
Razem:		935 405 521,50	828 456 036,63	88,57%	100,00%	1 096 520 494,99	952 827 865,76	86,90%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2023 rok

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2023 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2023 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
Dochody własne:																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934,95	10 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934,95	10 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304,95	8 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 713,92	64 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43%
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 713,92	64 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 694,54	64 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,39%
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	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 910,33	1 486 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 910,33	1 486 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
600	Transport i łączność	46 408 752,86	11 211 130,41	25 317,34	35 197 622,45	30 927 285,00	0,00	0,00	4 270 337,45	24 139 581,37	11 433 835,13	241 731,70	12 705 746,24	9 074 699,00	0,00	0,00	3 631 047,24	52,02%
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 363 054,46	7 908 268,41	25 317,34	3 454 786,05	0,00	0,00	0,00	3 454 786,05	9 462 112,84	7 368 917,29	241 731,70	2 093 195,55	0,00	0,00	0,00	2 093 195,55	83,27%
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	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,45	3 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42%
0830	wpływy z usług	7 000 400,00	7 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 042,07	5 940 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,73	4 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,85%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 896,75	191 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 971,87	40 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 233,37	45 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40%
0970	wpływy z różnych dochodów	733 579,20	733 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 647,22	937 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82%
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 317,34	25 317,34	25 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 731,70	241 731,70	241 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,81%
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 454 786,05	0,00	0,00	3 454 786,05	0,00	0,00	0,00	3 454 786,05	2 093 195,55	0,00	0,00	2 093 195,55	0,00	0,00	0,00	2 093 195,55	60,59%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 961 651,40	1 100,00	0,00	18 960 551,40	18 145 000,00	0,00	0,00	815 551,40	2 003 596,06	183 459,37	0,00	1 820 136,69	282 285,00	0,00	0,00	1 537 851,69	10,57%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	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%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 459,37	183 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18345,94%
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 551,40	0,00	0,00	815 551,40	0,00	0,00	0,00	815 551,40	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 2023 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2023 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	dochody z tytułu 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 285,00	0,00	0,00	282 285,00	282 285,00	0,00	0,00	0,00	-	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 851,69	0,00	0,00	1 537 851,69	0,00	0,00	0,00	1 537 851,69	-	
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 145 000,00	0,00	0,00	17 145 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6430	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	13 165 547,00	383 262,00	0,00	12 782 285,00	12 782 285,00	0,00	0,00	0,00	9 176 710,09	384 296,09	0,00	8 792 414,00	8 792 414,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	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	1 033,95	1 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	383 262,00	383 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 262,00	383 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6280	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 285,00	0,00	0,00	282 285,00	282 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 414,00	0,00	0,00	1 292 414,00	1 292 414,00	0,00	0,00	0,00	-	
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
60019	Płatne parkowanie	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 552,94	3 476 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,14%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 249,01	3 453 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,08%	
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,05	21 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,53%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,88	1 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609,44	20 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4121,89%	
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,19	5 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158,25	13 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
630	Turystyka	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 167,93	308 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 167,93	308 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 344,77	67 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%	
0830	wpływy z usług	344 444,00	344 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 823,16	240 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	za 2023 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 089 628,76	27 425 013,76	0,00	18 664 615,00	14 317 715,00	4 196 900,00	150 000,00	0,00	40 134 519,51	29 195 097,97	0,00	10 939 421,54	7 460 297,07	3 396 442,55	82 681,92	0,00	87,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 884 900,00	4 038 000,00	0,00	3 846 900,00	0,00	3 696 900,00	150 000,00	0,00	7 827 310,24	4 919 417,02	0,00	2 907 893,22	0,00	2 825 211,30	82 681,92	0,00	99,27%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 811,25	280 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
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	1 327 556,90	1 327 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34%
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	3 280,00	3 280,00	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	17 568,50	17 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,37%
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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 689,19	583 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
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	82 681,92	0,00	0,00	82 681,92	0,00	0,00	82 681,92	0,00	55,12%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 696 900,00	0,00	0,00	3 696 900,00	0,00	3 696 900,00	0,00	0,00	2 825 211,30	0,00	0,00	2 825 211,30	0,00	2 825 211,30	0,00	0,00	76,42%
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,05	7 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,39%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 283,05	125 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,61%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,39	6 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,03	-657,03	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	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 708,72	2 567 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,91%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 887 013,76	23 387 013,76	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 759 972,32	24 188 741,07	0,00	571 231,25	0,00	571 231,25	0,00	0,00	99,49%
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	35 436,46	35 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%
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	10 532,39	10 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 950 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 789 759,65	22 789 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,83%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	571 231,25	0,00	0,00	571 231,25	0,00	571 231,25	0,00	0,00	114,25%
0830	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,05	5 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 599,25	344 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850 130,00	850 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 307,58	850 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	144 084,00	144 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 084,05	144 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 049,76	12 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363,64	8 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	13 317 715,00	0,00	0,00	13 317 715,00	13 317 715,00	0,00	0,00	0,00	7 547 236,95	86 939,88	0,00	7 460 297,07	7 460 297,07	0,00	0,00	0,00	56,67%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	993,69	993,69	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	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	82 344,95	82 344,95	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	13 317 715,00	0,00	0,00	13 317 715,00	13 317 715,00	0,00	0,00	0,00	7 460 297,07	0,00	0,00	7 460 297,07	7 460 297,07	0,00	0,00	0,00	56,02%	
710	Działalność usługowa	4 785 100,00	4 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 502,85	2 286 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 354,88	403 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84%	
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 252,88	403 252,88	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	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
71015	Nadzór budowlany	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,69	515,69	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	323,31	323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,31%	
71035	Cmentarze	4 385 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 308,97	1 882 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	
0830	wpływy z usług	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 414,82	1 728 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 609,53	71 609,53	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 284,62	82 284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
750	Administracja publiczna	22 651 736,45	3 817 933,08	2 849 277,56	18 833 803,37	0,00	0,00	0,00	18 833 803,37	7 387 096,48	3 841 930,35	3 293 610,46	3 545 166,13	0,00	0,00	0,00	3 545 166,13	32,61%	
75011	Urzędy wojewódzkie	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,70	1 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,42%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,70	1 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,42%	
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 415,59	24 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,69%	
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	2 068,70	2 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%	
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346,89	22 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,47%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 219,05	835 052,09	4 585,09	1 673 166,96	0,00	0,00	0,00	1 673 166,96	927 477,64	927 477,64	661 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 122,90	171 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,03	8 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,46	53 854,46	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	7 062,73	7 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 223,93	25 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,17%	
2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	657 366,91	657 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 931,40	656 931,40	656 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 864,32	3 864,32	3 864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,63	3 699,63	3 699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie	MAJĄTKOWE			DOCHODY					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 r.	w tym		w tym		w tym	w tym	w tym	za 2023 r.	w tym		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	
2069	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	720,77	720,77	720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,06	690,06	690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
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	1 673 166,96	0,00	0,00	1 673 166,96	0,00	0,00	0,00	1 673 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 095,22	45 095,22	45 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,40%	
2338	dotacja celowa otrzymana 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	6 307,47	6 307,47	6 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%	
2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 787,75	38 787,75	38 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 863,52	120 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 311,57	134 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,01	1 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 863,52	15 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,96	16 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 935,60	116 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37%	
75095	Pozostała działalność	19 992 800,88	2 832 164,47	2 830 164,47	17 160 636,41	0,00	0,00	0,00	17 160 636,41	6 254 348,76	2 709 182,63	2 587 194,15	3 545 166,13	0,00	0,00	0,00	3 545 166,13	31,28%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,73	311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0740	wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 302,09	54 302,09	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	58 887,61	58 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0948	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,15	9 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,91	6 355,91	6 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31	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	418 396,40	418 396,40	418 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 161,48	382 161,48	382 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
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	2 370 912,46	2 370 912,46	2 370 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 581,71	2 165 581,71	2 165 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 342,81	35 342,81	35 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 208,67	20 208,67	20 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%	
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 512,80	5 512,80	5 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,23	3 566,23	3 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	
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	6 482,74	6 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	1 373 615,62	0,00	0,00	1 373 615,62	0,00	0,00	0,00	1 373 615,62	474 202,46	0,00	0,00	474 202,46	0,00	0,00	0,00	474 202,46	34,52%	
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	7 783 821,89	0,00	0,00	7 783 821,89	0,00	0,00	0,00	7 783 821,89	2 687 147,21	0,00	0,00	2 687 147,21	0,00	0,00	0,00	2 687 147,21	34,52%	
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 144 689,22	0,00	0,00	7 144 689,22	0,00	0,00	0,00	7 144 689,22	329 942,46	0,00	0,00	329 942,46	0,00	0,00	0,00	329 942,46	4,62%	
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 509,68	0,00	0,00	858 509,68	0,00	0,00	0,00	858 509,68	53 874,00	0,00	0,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	6,28%	
752	Obrona narodowa	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	100,00%	
75224	Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	100,00%	
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 704,00	430 704,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	647 211,72	516 211,72	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	115,22%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 250,00	289 250,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	426 340,30	295 340,30	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	101,45%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,08	5 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,22	1 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,69%	
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	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	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75416	Straż gminna (miejska)	140 854,00	140 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 271,42	220 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,38%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 201,98	208 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,43%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,93	7 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,66	1 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
0970	wpływy z różnych dochodów	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,85	3 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2023 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 181,38	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,38	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 181,38	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,38	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 181,38	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,38	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 304 343,70	339 304 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 289 300,34	317 284 400,34	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	93,51%	
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	595 224,00	595 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,24%	
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 679,55	586 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,74%	
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	8 544,45	8 544,45	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	146 163 310,70	146 163 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 024 219,20	130 024 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	143 005 791,70	143 005 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 435 172,39	127 435 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
0320	wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44%	
0330	wpływy z podatku leśnego	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 155,00	120 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82%	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 215 251,00	2 215 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 488,09	1 471 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
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	682 115,00	682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,60	2 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00	2 524,00	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	298 148,12	298 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 748,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,00	10 748,00	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	36 053 503,00	36 053 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995 436,78	29 995 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	27 972 133,00	27 972 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 078 398,56	20 078 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	
0320	wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 925,08	68 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04%	
0330	wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,15	2 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43%	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 403,52	660 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%	
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	1 136 185,65	1 136 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,43%	
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 148,20	126 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
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	7 624 061,66	7 624 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,14%	
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	44 252,00	44 252,00	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	38 272,00	38 272,00	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	215 969,96	215 969,96	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	11 281 200,00	11 281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 800,36	11 107 900,36	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	98,51%	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 790,13	795 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 399,42	980 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 511,34	1 227 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74%	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 685,07	3 049 685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,66%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)	
		OGÓLEM na 2023 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		dochody ze sprzedaży majątku	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
					MAJĄTKOWE	MAJĄTKOWE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 724,56	4 760 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95%		
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,29	17 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%		
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,87	256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%		
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	29 192,50	29 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64%		
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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00%		
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,80	3 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,19%		
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 275,00	204 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%		
0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467,66	26 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2406,15%		
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	263,38	263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,78	4 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29%		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861,56	4 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%		
0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	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	3,33%		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 973 095,00	115 973 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 973 095,00	115 973 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 504 351,00	92 504 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 504 351,00	92 504 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 468 744,00	23 468 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468 744,00	23 468 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 588 525,00	29 588 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 588 525,00	29 588 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 691 917,00	24 691 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691 917,00	24 691 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 896 608,00	4 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 608,00	4 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,71	429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,71	429,71	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	429,71	429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
758	Różne rozliczenia	265 661 775,55	265 661 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 412 565,57	265 700 329,59	0,00	7 712 235,98	7 712 235,98	0,00	0,00	0,00	8,05		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 328 037,00	197 328 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 328 037,00	197 328 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	197 328 037,00	197 328 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 328 037,00	197 328 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 919 365,55	42 919 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 919 365,55	42 919 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 013 247,50	38 013 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013 247,50	38 013 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 906 118,05	4 906 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 118,05	4 906 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 745 152,00	7 745 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 152,00	7 745 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 745 152,00	7 745 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 152,00	7 745 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 778 064,00	3 778 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527 548,66	3 815 312,68	0,00	7 712 235,98	7 712 235,98	0,00	0,00	0,00	305,12%		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 979,89	335 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,99%		
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,79	1 268,79	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	3 478 064,00	3 478 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 064,00	3 478 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 235,98	0,00	0,00	7 712 235,98	7 712 235,98	0,00	0,00	0,00	-		
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,36	1 305,36	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	1 305,36	1 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 606,00	302 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 606,00	302 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	302 606,00	302 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 606,00	302 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 588 551,00	13 588 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588 551,00	13 588 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 588 551,00	13 588 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588 551,00	13 588 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za 2023 r.			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	21 242 856,81	11 545 387,80	2 702 655,81	9 697 469,01	0,00	4 771,00	0,00	9 692 698,01	11 703 929,39	11 578 738,51	2 251 439,78	125 191,82	0,94	3 107,64	0,94	122 085,12	55,10%
0630	Szkoły podstawowe	159 956,50	157 985,50	0,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	173 178,48	171 207,78	0,00	1 970,70	0,00	1 970,70	0,00	0,00	108,27%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,06	10 397,06	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	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467,05	14 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
0830	wpływy z usług	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962,76	16 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 971,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	1 970,70	0,00	0,00	1 970,70	0,00	1 970,70	0,00	0,00	99,98%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,27	14 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,92	3 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
0970	wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,44	3 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,27%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 460,80	86 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 460,80	86 460,80	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	6 324,70	6 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,26	6 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408,22	14 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,29	2 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,29	2 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
80104	Przedszkola	5 698 518,47	5 698 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 874,10	6 158 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,08%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	795 841,00	795 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 420,81	727 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,88	528,88	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	7 430,89	7 430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 156,00	10 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 182,46	16 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,34%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,35	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,99	7 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3365,53%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 264,03	1 525 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,11%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 686 332,00	3 686 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 228,60	3 632 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 972,12	5 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,09	5 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45%
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	236 444,09	236 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80115	Technika	92 690,06	91 890,06	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	125 191,59	124 055,59	0,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	135,06%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,08	3 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2023 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)	
			MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		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	
0830	wpływy z usług	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 909,47	52 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,02%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	142,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 104,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,46	6 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 957,00	41 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 338,77	43 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29%
0970	wpływy z różnych dochodów	19 461,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309,75	17 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06	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	46 476,38	46 476,38	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	945,00	945,00	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	45 531,38	45 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 247,34	32 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	4 247,34	4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	49 710,39	49 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 077,90	81 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,41	8 582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,04%
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	92,00	92,00	0,00	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	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,56	581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	37 120,00	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	342,39	342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,39	342,39	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	30 736,54	30 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132	Szkoły artystyczne	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 546,67	54 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,45%
0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 319,71	36 319,71	0,00	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	818,27	818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408,69	17 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,04	4 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,04	1 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,74%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	491 767,19	489 767,19	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	497 915,17	497 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25%
0830	wpływy z usług	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 140,00	263 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50%
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	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za 2023 r.			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 r.	BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	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	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,75	1 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,39	14 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1412,74%
0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,84	12 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 030,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08%
2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 210,00	161 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	67,19	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80142	Osrodkie szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	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	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,77	319,77	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	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	469 866,00	469 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 949,78	457 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
0970	wpływy z różnych dochodów	58 159,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	411 707,00	411 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 989,78	404 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
80148	Stołówki szkolne	1 146,97	1 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,97	1 146,97	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	1 146,97	1 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,97	1 146,97	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	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 701,40	27 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,40	3 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 315,93	28 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642,71	26 642,71	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	94,09%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 315,93	28 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642,71	26 642,71	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	94,09%
80195	Pozostała działalność	14 172 804,03	4 480 106,02	2 702 655,81	9 692 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 698,01	4 013 225,30	3 891 141,12	2 251 438,84	122 084,18	0,00	0,00	122 084,18	28,32%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 678,52	40 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 079,94	43 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	175 869,69	175 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 563,92	197 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,34%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 697,60	19 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,60	19 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,69	14 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 376 446,07	2 376 446,07	2 376 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 418,15	1 949 418,15	1 949 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	dochody z tytułu 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	376 704,40	376 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 250,71	242 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%	
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 720,54	1 077 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 875,74	316 875,74	316 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 020,69	302 020,69	302 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
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	8 421 518,00	0,00	0,00	8 421 518,00	0,00	0,00	0,00	8 421 518,00	122 084,18	0,00	0,00	122 084,18	0,00	0,00	0,00	122 084,18	1,45%	
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 180,01	0,00	0,00	1 271 180,01	0,00	0,00	0,00	1 271 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	Ochrona zdrowia	3 271 227,52	280 219,75	0,00	2 991 007,77	0,00	0,00	0,00	2 991 007,77	1 418 788,27	127 780,50	37 439,42	1 291 007,77	0,00	0,00	0,00	1 291 007,77	43,37%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 219,75	280 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 249,05	90 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,67	792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,13%	
0830	wpływy z usług	274 832,00	274 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 086,26	75 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32%	
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	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,17	1 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,01%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,65%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,20	9 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85158	Isby wytrzeźwień	2 991 007,77	0,00	0,00	2 991 007,77	0,00	0,00	0,00	2 991 007,77	1 328 447,19	37 439,42	37 439,42	1 291 007,77	0,00	0,00	0,00	1 291 007,77	44,41%	
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 498,43	33 498,43	33 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,99	3 940,99	3 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2023 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2023 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	dochody z tytułu 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	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	
6268	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	2 991 007,77	0,00	0,00	2 991 007,77	0,00	0,00	0,00	2 991 007,77	1 155 112,26	0,00	0,00	1 155 112,26	0,00	0,00	0,00	1 155 112,26	38,62%	
6269	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 895,51	0,00	0,00	135 895,51	0,00	0,00	0,00	135 895,51	-	
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	92,03	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	92,03	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852	Pomoc społeczna	22 680 234,86	22 677 304,36	866 692,65	2 930,50	0,00	2 930,50	0,00	0,00	23 379 770,19	23 379 533,69	738 720,85	236,50	0,00	2 930,50	0,00	-2 694,00	103,08%	
85202	Domy pomocy społecznej	2 882 198,21	2 879 267,71	0,00	2 930,50	0,00	2 930,50	0,00	0,00	3 772 973,33	3 770 042,83	0,00	2 930,50	0,00	2 930,50	0,00	0,00	130,91%	
0830	wpływy z usług	1 397 124,00	1 397 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 473,74	2 304 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,94%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 930,50	0,00	0,00	2 930,50	0,00	2 930,50	0,00	0,00	2 930,50	0,00	0,00	2 930,50	0,00	2 930,50	0,00	0,00	100,00%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,11	2 975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 639,53	15 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348,97	18 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,32%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 179,18	1 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,18	1 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	572 294,00	572 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 714,83	552 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	-	
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	890 201,00	890 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 201,00	890 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85203	Osrodki wsparcia	72 361,00	72 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 280,94	93 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91%	
0830	wpływy z usług	72 061,00	72 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 444,38	92 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,56	686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,71%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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%	
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	356 751,00	356 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 351,44	353 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 621,00	356 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 222,02	353 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 753 801,00	5 753 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 789,90	5 712 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 291,00	30 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,46	12 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 711 503,00	5 711 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 323,01	5 690 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 007,00	12 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,43	10 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	dochody z tytułu 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	
85216	Zasilki stałe	4 360 075,00	4 360 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 842,14	4 242 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 117,00	57 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 576,33	44 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 302 958,00	4 302 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 265,81	4 198 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 692 674,19	1 692 674,19	5 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 036,94	1 690 036,94	5 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,96	341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
0750	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	5 201,58	5 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,80	18 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,45	5 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,96	1 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653 478,00	1 653 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 478,00	1 653 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 507,46	4 507,46	4 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,46	4 507,46	4 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	840,73	840,73	840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,73	840,73	840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 875 348,00	1 875 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 431,89	1 970 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07%	
0830	wpływy z usług	1 869 108,00	1 869 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 414,84	1 857 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
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	0,02	0,02	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	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831,03	17 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,75%	
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	95 186,00	95 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 501 007,00	4 501 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 481,40	4 500 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 478 160,00	4 478 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 160,00	4 478 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 244,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 722,40	20 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
85295	Pozostała działalność	1 181 701,46	1 181 701,46	861 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 540,41	1 046 234,41	733 372,66	-2 694,00	0,00	0,00	0,00	-2 694,00	88,31%	
0830	wpływy z usług	167 824,00	167 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 929,12	163 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,03	861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	86 366,00	86 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 399,89	85 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 167,00	66 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 671,71	62 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	861 344,46	861 344,46	861 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 160,54	740 160,54	740 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	dochody z tytułu 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	dochody z tytułu 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	
2069	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 787,88	-6 787,88	-6 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6257	dotacja celowa, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 270,51	0,00	0,00	-2 270,51	0,00	0,00	0,00	-2 270,51	-	
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,49	0,00	0,00	-423,49	0,00	0,00	0,00	-423,49	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 781 122,59	4 719 677,06	327 343,30	61 445,53	0,00	0,00	0,00	61 445,53	5 842 298,35	5 780 862,12	218 565,38	61 436,23	0,00	0,00	0,00	61 436,23	122,20%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,74	36 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,74	36 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18%	
85395	Pozostała działalność	4 743 793,59	4 682 348,06	327 343,30	61 445,53	0,00	0,00	0,00	61 445,53	5 805 734,91	5 744 298,68	218 565,38	61 436,23	0,00	0,00	0,00	61 436,23	122,39%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,02	4 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%	
0830	wpływy z usług	4 252 694,00	4 252 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 618,75	5 441 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,75	2 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,28%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 150,98	55 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,39%	
0970	wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,82	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,74%	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 613,32	301 613,32	301 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 079,31	209 079,31	209 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%	
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 729,98	25 729,98	25 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,19	9 178,19	9 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%	
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 164,76	70 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,98	21 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%	
2956	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,16	262,16	262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	54 977,58	0,00	0,00	54 977,58	0,00	0,00	0,00	54 977,58	54 969,67	0,00	0,00	54 969,67	0,00	0,00	0,00	54 969,67	99,99%	
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 467,95	0,00	0,00	6 467,95	0,00	0,00	0,00	6 467,95	6 466,56	0,00	0,00	6 466,56	0,00	0,00	0,00	6 466,56	99,98%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)	
		OGÓLEM na 2023 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2023 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 008,47	888 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 293,32	905 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	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	0,21	0,21	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	7 279,47	7 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31%
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,45	5 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,88	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,14	1 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	115 479,66	115 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 182,05	282 182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36%
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 477,64	130 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,07	942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,18	968,18	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	763,66	763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,66	763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 030,50	149 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	505 325,00	505 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 849,74	323 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%
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	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 384,00	211 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	106 325,00	106 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 422,44	103 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	231 473,81	231 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 981,85	291 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,18	546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,62	2 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04%
0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 046,80	120 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,88	4 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33%
0830	wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 063,76	104 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,05	17 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	przezsztalcenia 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	przezsztalcenia 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	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,38	26 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12%	
0970	wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,37	16 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,02%	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	73,81	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855	Rodzina	28 274 196,40	3 254 780,96	271 853,51	25 019 415,44	0,00	0,00	0,00	25 019 415,44	6 704 924,66	3 677 699,13	274 170,59	3 027 225,53	0,00	0,00	0,00	3 027 225,53	23,71%	
85501	Świadczenie wychowawcze	65 762,00	65 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 345,81	55 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 133,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,35	14 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 629,00	51 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 188,46	41 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	416 202,00	416 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 122,50	756 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 781,32	28 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 141,00	233 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 125,84	207 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 361,00	155 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 904,14	519 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64%	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40	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	1,00	1,00	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	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85504	Wspieranie rodziny	72 259,45	72 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 950,34	70 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,24	520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%	
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 242,45	71 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 292,08	70 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
85508	Rodziny zastępcze	205 161,00	205 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 998,88	198 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0830	wpływy z usług	161 078,00	161 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 129,60	156 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,84	208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,44	2 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%	
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 327 605,00	327 605,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	353 283,68	353 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%	
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,34	7 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%	
0830	wpływy z usług	267 749,00	267 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 122,62	293 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,35	6 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,96%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,57	3 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073,80	11 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,39%	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 475,00	31 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 475,00	31 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 474 810,00	1 474 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 240,90	1 549 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05%	
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	80 760,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 809,66	94 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	dochody z tytułu 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0830	wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 620,00	307 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,46	2 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100,92%	
0970	wpływy z różnych dochodów	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 260,78	1 144 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
85595	Pozostała działalność	3 712 396,95	692 981,51	271 853,51	3 019 415,44	0,00	0,00	0,00	3 019 415,44	3 720 951,15	693 725,62	274 170,59	3 027 225,53	0,00	0,00	0,00	3 027 225,53	100,23%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 607,09	102 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,89%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 307,00	60 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 359,00	60 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 445,49	258 445,49	258 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 637,13	254 637,13	254 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,46	6 349,46	6 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 408,02	13 408,02	13 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 721,00	265 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 588,94	256 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 019 415,44	0,00	0,00	3 019 415,44	0,00	0,00	0,00	3 019 415,44	3 027 225,53	0,00	0,00	3 027 225,53	0,00	0,00	0,00	3 027 225,53	100,26%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 048 239,24	36 849 551,46	11 625,48	3 198 687,78	718 600,00	500,00	0,00	2 479 587,78	29 644 579,08	27 447 609,26	78 285,60	2 196 969,82	31 281,64	73,19	0,00	2 165 614,99	74,02%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709,88	31 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 698,00	31 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
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	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90002	Gospodarka odpadami	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 851 089,02	24 851 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 851 089,02	24 851 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,53	870,53	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	870,53	870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,54	981,54	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	981,54	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752 200,00	33 600,00	0,00	718 600,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	50 534,15	19 252,51	0,00	31 281,64	31 281,64	0,00	0,00	0,00	6,72%	
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252,51	19 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	31 281,64	0,00	0,00	31 281,64	31 281,64	0,00	0,00	0,00	4,35%	
90013	Schroniska dla zwierząt	102 269,00	102 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 770,63	132 770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,82%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,46	4 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68%	
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	138,38	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0830	wpływy z usług	77 139,00	77 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 082,58	100 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,74%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,93	939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,41%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,85	1 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 876,43	25 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,38%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 713,26	17 125,48	11 625,48	379 587,78	0,00	0,00	0,00	379 587,78	9 982,30	9 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982,30	9 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,83%	
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 625,48	11 625,48	11 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 587,78	0,00	0,00	379 587,78	0,00	0,00	0,00	379 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
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	949 869,06	949 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
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	6 201,60	6 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,16%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	943 380,59	943 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%	
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	270,87	270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	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	70 703,72	70 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,87%	
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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741,01	16 741,01	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	39 462,71	39 462,71	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	23,73	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,27	10 976,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90095	Pozostała działalność	2 270 808,15	170 308,15	0,00	2 100 500,00	0,00	500,00	0,00	2 100 000,00	3 546 062,98	1 380 374,80	78 285,60	2 165 688,18	0,00	73,19	0,00	2 165 614,99	156,16%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,66	15 033,66	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 239,98	339 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,93%	
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,85	8 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2023 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 r.	BIEŻĄCE	środkii wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środkii wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środkii wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środkii 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	
0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	73,19	0,00	73,19	0,00	0,00	14,64%	
0920	wplywy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,95	6 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6078,95%	
0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 985,97	395 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7919,72%	
0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 508,15	2 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,98	11 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99%	
0970	wplywy z różnych dochodów	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 140,81	526 140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,94%	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 285,60	78 285,60	78 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 614,99	0,00	0,00	2 165 614,99	0,00	0,00	0,00	2 165 614,99	103,12%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 986,00	67 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,93%	
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,27	47 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0690	wplywy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,27	8 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,73	20 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,93%	
0900	wplywy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,97	19 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910	wplywy 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	409,26	409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926	Kultura fizyczna	4 416 102,39	4 415 984,39	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	4 657 091,36	4 656 579,36	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	105,46%	
92601	Obiekty sportowe	140 560,39	140 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 849,57	182 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,09%	
0690	wplywy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265,25	19 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,63	284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wplywy z różnych dochodów	140 560,39	140 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 255,39	163 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	4 473 146,54	4 472 634,54	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	104,62%	
0750	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 850,00	571 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 678,40	799 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84%	
0830	wplywy z usług	3 528 794,00	3 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 570,55	3 312 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	433,90%	
0920	wplywy z pozostałych odsetek	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,62	8 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%	
0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 561,81	113 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%	
0970	wplywy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 503,16	238 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220836,26%	
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,25	1 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2910	wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,25	1 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Razem dochody własne:		856 060 897,98	742 262 783,13	7 054 765,65	113 798 114,85	46 094 600,00	4 205 219,50	150 000,00	63 348 295,35	751 532 876,68	709 791 828,06	7 133 963,78	41 741 049,56	24 409 514,63	3 407 965,88	82 682,86	13 840 889,01	87,79%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2023 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za 2023 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 przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dochody na zadania zlecone gminie:																		
010	Rolnictwo i leśnictwo	14 446,48	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,48	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	14 446,48	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,48	14 446,48	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	14 446,48	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,48	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 276 031,45	2 276 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 047,91	2 206 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 276 031,45	2 276 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 047,91	2 206 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 934,24	2 271 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 950,70	2 201 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 097,21	4 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,21	4 097,21	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	647 867,00	647 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 751,90	641 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,89	15 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
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	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,89	15 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	628 313,00	628 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 602,88	622 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
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	628 313,00	628 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 602,88	622 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,13	3 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
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	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,13	3 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 532,23	2 090 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
75495	Pozostała działalność	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 532,23	2 090 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 532,23	2 090 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
801	Oświata i wychowanie	832 939,01	832 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 285,23	821 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	832 939,01	832 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 285,23	821 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
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	832 939,01	832 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 285,23	821 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
852	Pomoc społeczna	4 945 386,00	4 945 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 664,27	4 885 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
85203	Osrodkii wsparcia	1 257 739,00	1 257 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 458,53	1 255 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
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	1 257 739,00	1 257 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 458,53	1 255 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2023 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2023 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	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 282,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,74	73 280,74	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	73 282,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,74	73 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 606 365,00	3 606 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 925,00	3 548 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
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	3 606 365,00	3 606 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 925,00	3 548 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	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%
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	8 000,00	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%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	423 546,10	423 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 489 025,30	-1 489 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	423 546,10	423 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 489 025,30	-1 489 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 862,00	38 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 862,00	38 862,00	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	384 684,10	384 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 527 887,30	-1 527 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	45 512 124,00	45 512 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 495 897,87	45 495 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 939 940,00	44 939 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 927 615,72	44 927 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
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	44 803 061,00	44 803 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 791 146,97	44 791 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	136 879,00	136 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 468,75	136 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
85503	Karta Dużej Rodziny	17 187,00	17 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530,50	15 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 187,00	17 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530,50	15 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	554 997,00	554 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 751,65	552 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
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	554 997,00	554 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 751,65	552 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
Razem dochody na zadania zlecone:		57 068 840,04	57 068 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 670 578,59	54 670 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2023 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za 2023 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 przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dochody na zadania rządowe:																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 737,00	755 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 785,20	750 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 737,00	755 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 785,20	750 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 737,00	755 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 785,20	750 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
710	Działalność usługowa	1 255 316,00	1 255 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 961,68	1 247 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 116,00	301 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 776,00	293 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 116,00	301 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 776,00	293 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
71015	Nadzór budowlany	954 200,00	954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 185,68	954 185,68	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	954 200,00	954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 185,68	954 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	130 941,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 941,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	130 941,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 941,00	130 941,00	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	130 941,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 941,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	29 303,00	29 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,27	29 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,97	2 499,97	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,97	2 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 803,00	26 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802,30	26 802,30	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	26 803,00	26 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802,30	26 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 669 854,15	18 669 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668 955,38	18 668 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 669 854,15	18 669 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668 955,38	18 668 955,38	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	18 669 854,15	18 669 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668 955,38	18 668 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 818,78	255 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 818,78	255 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
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	255 818,78	255 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
801	Oświata i wychowanie	53 697,33	53 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 428,45	52 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 697,33	53 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 428,45	52 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 697,33	53 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 428,45	52 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
852	Pomoc społeczna	568 936,00	568 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,47	568 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 936,00	568 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,47	568 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 936,00	568 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,47	568 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2023 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2023 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	dochody z tytułu 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	547 999,00	547 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 888,13	547 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 089,13	518 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,72	889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 199,41	517 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	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	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem dochody na zadania rządowe:		22 275 783,48	22 275 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 252 581,36	22 252 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
OGÓLEM DOCHODY		935 405 621,50	821 607 406,65	7 054 765,65	113 798 114,85	46 094 600,00	4 205 219,50	150 000,00	63 348 295,35	828 456 036,63	786 714 988,01	7 133 963,78	41 741 049,56	24 409 514,63	3 407 965,88	82 682,86	13 840 889,01	88,57%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:								w tym		
			Wykonanie za 2023 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	w tym					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	
			1 302,46	1 302,46	1 302,46	0,00	1 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86,83%	86,83%	86,83%	-	86,83%	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby Rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 302,46	1 302,46	1 302,46	0,00	1 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86,83%	86,83%	86,83%	-	86,83%	-	-	-	-	-	-	
020		Leśnictwo	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95 827,86	95 827,86	95 827,86	0,00	95 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			78,42%	78,42%	78,42%	-	78,42%	-	-	-	-	-	-	
	02001	Gospodarka leśna	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95 327,86	95 327,86	95 327,86	0,00	95 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			78,33%	78,33%	78,33%	-	78,33%	-	-	-	-	-	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 859 939,52	1 859 939,52	1 859 939,52	0,00	1 859 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42,76%	42,76%	42,76%	-	42,76%	-	-	-	-	-	-	
	40095	Pozostała działalność	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 859 939,52	1 859 939,52	1 859 939,52	0,00	1 859 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42,76%	42,76%	42,76%	-	42,76%	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	147 814 776,64	59 827 280,24	59 740 629,24	4 190 792,00	55 549 837,24	0,00	56 355,00	30 296,00	87 987 496,40	86 355 272,45	1 632 223,95	
			116 242 201,63	57 560 383,29	57 478 618,64	3 928 807,60	53 549 811,04	0,00	56 172,85	25 591,80	58 681 818,34	57 133 804,67	1 548 013,67	
			78,64%	96,21%	96,21%	93,75%	96,40%	-	99,68%	84,47%	66,69%	66,16%	94,84%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 591 681,19	35 914 457,24	35 884 161,24	0,00	35 884 161,24	0,00	0,00	30 296,00	1 677 223,95	45 000,00	1 632 223,95	
			35 968 419,57	34 400 356,90	34 374 765,10	0,00	34 374 765,10	0,00	0,00	25 591,80	1 568 062,67	20 049,00	1 548 013,67	
			95,68%	95,78%	95,79%	-	95,79%	-	-	84,47%	93,49%	44,55%	94,84%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 522 647,26	10 805 927,60	10 805 927,60	0,00	10 805 927,60	0,00	0,00	0,00	28 716 719,66	28 716 719,66	0,00	
			19 691 164,80	10 531 940,99	10 531 940,99	0,00	10 531 940,99	0,00	0,00	0,00	9 159 223,81	9 159 223,81	0,00	
			49,82%	97,46%	97,46%	-	97,46%	-	-	-	31,90%	31,90%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2023 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 2023 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniezione udziały	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
60016	60016	Drogi publiczne gminne	62 794 164,25	6 207 377,49	6 207 377,49	0,00	6 207 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 586 786,76	56 586 786,76	0,00	
			53 567 059,40	6 061 692,83	6 061 692,83	0,00	6 061 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47 505 366,57	47 505 366,57	0,00	
			85,31%	97,65%	97,65%	-	97,65%	-	-	-	-	83,95%	83,95%	-	
			701 311,91	235 311,91	235 311,91	0,00	235 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	
			654 870,50	231 806,70	231 806,70	0,00	231 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	423 063,80	423 063,80	0,00	
			93,38%	98,51%	98,51%	-	98,51%	-	-	-	-	90,79%	90,79%	-	
			1 452 900,00	1 452 900,00	1 452 900,00	0,00	1 452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 450 881,61	1 450 881,61	1 450 881,61	0,00	1 450 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,86%	99,86%	99,86%	-	99,86%	-	-	-	-	-	-	-	-
			218 150,00	218 150,00	218 150,00	0,00	218 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 700,03	212 700,03	212 700,03	0,00	212 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
97,50%	97,50%	97,50%	-	97,50%	-	-	-	-	-	-	-	-			
5 533 922,03	4 993 156,00	4 936 801,00	4 190 792,00	746 009,00	0,00	56 355,00	0,00	540 766,03	540 766,03	0,00	540 766,03	540 766,03	0,00		
4 697 105,72	4 671 004,23	4 614 831,38	3 928 807,60	686 023,78	0,00	56 172,85	0,00	26 101,49	26 101,49	0,00	26 101,49	26 101,49	0,00		
84,88%	93,55%	93,48%	93,75%	91,96%	-	-	-	4,83%	4,83%	-	-	-			
630		Turystyka	3 609 447,20	2 209 447,20	2 189 447,20	1 364 824,00	824 623,20	0,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
			3 263 137,86	2 050 893,03	2 035 080,24	1 333 347,21	701 733,03	0,00	15 812,79	0,00	1 212 244,83	1 212 244,83	0,00		
			90,41%	92,82%	92,95%	97,69%	85,10%	-	79,06%	-	86,59%	86,59%	-		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 609 447,20	2 209 447,20	2 189 447,20	1 364 824,00	824 623,20	0,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
			3 263 137,86	2 050 893,03	2 035 080,24	1 333 347,21	701 733,03	0,00	15 812,79	0,00	1 212 244,83	1 212 244,83	0,00		
			90,41%	92,82%	92,95%	97,69%	85,10%	-	79,06%	-	86,59%	86,59%	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 707 790,52	32 108 759,40	32 021 794,40	3 231 359,46	28 790 434,94	0,00	86 965,00	0,00	37 599 031,12	37 599 031,12	0,00		
			52 152 898,11	31 370 210,45	31 292 876,50	3 188 219,83	28 104 656,67	0,00	77 333,95	0,00	20 782 687,66	20 782 687,66	0,00		
			74,82%	97,70%	97,72%	98,66%	97,62%	-	88,93%	-	55,27%	55,27%	-		
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 310,00	859 130,00	859 130,00	0,00	859 130,00	0,00	0,00	0,00	2 503 180,00	2 503 180,00	0,00		
			1 168 921,83	701 021,83	701 021,83	0,00	701 021,83	0,00	0,00	0,00	467 900,00	467 900,00	0,00		
			34,77%	81,60%	81,60%	-	81,60%	-	-	-	18,69%	18,69%	-		
			35 073 629,40	30 763 629,40	30 754 664,40	3 231 359,46	27 523 304,94	0,00	8 965,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00		
			34 826 340,59	30 520 236,40	30 511 277,45	3 188 219,83	27 323 057,62	0,00	8 958,95	0,00	4 306 104,19	4 306 104,19	0,00		
			99,29%	99,21%	99,21%	98,66%	99,27%	-	99,93%	-	99,91%	99,91%	-		
31 271 851,12	486 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	78 000,00	0,00	30 785 851,12	30 785 851,12	0,00					
16 157 635,69	148 952,22	80 577,22	0,00	80 577,22	0,00	68 375,00	0,00	16 008 683,47	16 008 683,47	0,00					
51,67%	30,65%	19,75%	-	19,75%	-	87,66%	-	52,00%	52,00%	-					
710		Działalność usługowa	3 965 500,00	3 295 500,00	3 295 500,00	13 000,00	3 282 500,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00		
			3 517 200,40	2 939 848,76	2 939 848,76	3 977,00	2 935 871,76	0,00	0,00	0,00	577 351,64	577 351,64	0,00		
			88,70%	89,21%	89,21%	30,59%	89,44%	-	-	-	86,17%	86,17%	-		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			55 990,00	55 990,00	55 990,00	0,00	55 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46,66%	46,66%	46,66%	-	46,66%	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2023 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					inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy	
			2023 rok											Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
71035	Cmentarze	3 512 000,00	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00		
		3 321 636,94	2 744 285,30	2 744 285,30	0,00	2 744 285,30	0,00	0,00	0,00	577 351,64	577 351,64	0,00		
		94,58%	96,56%	96,56%	-	96,56%	-	-	-	86,17%	-	-		
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82 284,62	82 284,62	82 284,62	0,00	82 284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,81%	96,81%	96,81%	-	96,81%	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00	248 500,00	13 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		57 288,84	57 288,84	57 288,84	3 977,00	53 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		23,05%	23,05%	23,05%	30,59%	22,64%	-	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	69 734 517,09	53 946 238,17	50 750 631,71	37 904 932,41	12 845 699,30	90 000,00	1 039 207,00	2 066 399,46	15 788 278,92	4 081 320,90	11 706 958,02		
		63 455 469,45	51 270 360,09	48 172 740,72	36 663 462,01	11 509 278,71	90 000,00	1 014 138,64	1 993 480,73	12 185 109,36	1 869 882,91	10 315 226,45		
		91,00%	95,04%	94,92%	96,72%	89,60%	100,00%	97,59%	96,47%	77,18%	45,82%	88,11%		
75020	Starostwa powiatowe	6 875 698,00	6 875 698,00	6 875 698,00	5 742 006,00	1 133 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 830 279,97	6 830 279,97	6 830 279,97	5 741 604,31	1 088 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,34%	99,34%	99,34%	99,99%	96,03%	-	-	-	-	-	-		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 875,55	1 564 875,55	623 797,55	0,00	623 797,55	0,00	941 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 530 849,44	1 530 849,44	609 210,06	0,00	609 210,06	0,00	921 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		97,83%	97,83%	97,66%	-	97,66%	-	97,93%	-	-	-	-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 625 752,71	34 137 820,75	33 787 791,64	26 140 614,91	7 647 176,73	0,00	91 129,00	258 900,11	2 487 931,96	519 500,00	1 968 431,96		
		33 324 845,38	32 358 188,38	32 036 180,35	25 077 184,63	6 958 995,72	0,00	88 986,86	233 021,17	966 657,00	99 507,00	867 150,00		
		90,99%	94,79%	94,82%	95,93%	91,00%	-	97,65%	90,00%	38,85%	19,15%	44,05%		
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	114 512,50	114 512,50	22 928,50	0,00	22 928,50	0,00	0,00	91 584,00	0,00	0,00	0,00		
		84 441,42	84 441,42	9 420,98	0,00	9 420,98	0,00	0,00	75 020,44	0,00	0,00	0,00		
		73,74%	73,74%	41,09%	-	41,09%	-	-	81,91%	-	-	-		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	884 689,50	884 689,50	881 389,50	14 674,50	866 715,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		812 351,26	812 351,26	812 351,26	6 193,30	806 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		91,82%	91,82%	92,17%	42,20%	93,01%	-	-	-	-	-	-		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 429 843,52	7 429 843,52	7 426 143,52	5 972 744,00	1 453 399,52	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 206 673,68	7 206 673,68	7 203 161,28	5 813 427,13	1 389 734,15	0,00	3 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		97,00%	97,00%	97,00%	97,33%	95,62%	-	94,93%	-	-	-	-		
75095	Pozostała działalność	16 239 145,31	2 938 798,35	1 132 883,00	34 893,00	1 097 990,00	90 000,00	0,00	1 715 915,35	13 300 346,96	3 561 820,90	9 738 526,06		
		13 666 028,30	2 447 575,94	672 136,82	25 052,64	647 084,18	90 000,00	0,00	1 685 439,12	11 218 452,36	1 770 375,91	9 448 076,45		
		84,15%	83,28%	59,33%	71,80%	58,93%	100,00%	-	98,22%	84,35%	49,70%	97,02%		
752	Obrona narodowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-		
75224	Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	6 800,00	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 2023 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	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
			2023 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 572 328,09	6 347 328,09	6 199 662,09	4 796 751,00	1 402 911,09	0,00	147 666,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
			6 284 497,07	6 060 607,34	5 913 159,30	4 653 689,95	1 259 469,35	0,00	147 448,04	0,00	223 889,73	223 889,73	0,00	
			95,62%	95,48%	95,38%	97,02%	89,78%	-	99,85%	-	99,51%	99,51%	-	
75405		Komendy powiatowe Policji	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91,67%	91,67%	91,67%	-	91,67%	-	-	-	-	-	-	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 000,00	289 000,00	289 000,00	-	289 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	
			420 000,00	289 000,00	289 000,00	-	289 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	
75414		Obrona cywilna	169 000,00	144 000,00	144 000,00	12 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
			86 201,97	62 216,97	62 216,97	11 800,00	50 416,97	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	
			51,01%	43,21%	43,21%	98,33%	38,19%	-	-	-	-	-	-	
75416		Straż gminna (miejska)	5 791 938,00	5 722 938,00	5 575 272,00	4 784 751,00	790 521,00	0,00	147 666,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	
			5 601 984,04	5 533 079,31	5 385 631,27	4 641 889,95	743 741,32	0,00	147 448,04	0,00	68 904,73	68 904,73	0,00	
			96,72%	96,68%	96,60%	97,01%	94,08%	-	99,85%	-	99,86%	99,86%	-	
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 390,09	11 390,09	11 390,09	0,00	11 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 311,06	11 311,06	11 311,06	0,00	11 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,31%	99,31%	99,31%	-	99,31%	-	-	-	-	-	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 181,38	1 181,38	1 181,38	0,00	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 181,38	1 181,38	1 181,38	0,00	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 181,38	1 181,38	1 181,38	0,00	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 181,38	1 181,38	1 181,38	0,00	1 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	33 241 000,00	33 241 000,00	33 241 000,00	0,00	33 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 545 569,17	31 545 569,17	31 545 569,17	0,00	31 545 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			94,90%	94,90%	94,90%	-	94,90%	-	-	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 241 000,00	33 241 000,00	33 241 000,00	0,00	33 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31 545 569,17	31 545 569,17	31 545 569,17	0,00	31 545 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			94,90%	94,90%	94,90%	-	94,90%	-	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	14 063 557,00	13 943 557,00	13 943 557,00	0,00	13 943 557,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 063 557,00	13 943 557,00	13 943 557,00	0,00	13 943 557,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
801		Oświata i wychowanie	367 542 657,34	336 142 736,45	283 028 747,59	240 604 742,37	42 424 005,22	46 473 751,83	2 958 141,74	3 682 095,29	31 399 920,89	21 496 046,89	9 903 874,00	
			341 893 925,20	319 905 700,17	268 451 642,74	230 934 307,92	37 517 334,82	45 385 147,81	2 833 746,63	3 235 162,99	21 988 225,03	20 623 588,98	1 364 636,05	
			93,02%	95,17%	94,85%	95,98%	88,43%	97,66%	95,79%	87,86%	70,03%	95,94%	13,78%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2023 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 wnieście udziałów	inwestycje i zakupy	
			2023 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	
	80101	Szkoły podstawowe	95 868 425,28 92 051 485,94 96,02%	95 768 425,28 92 051 485,94 96,12%	84 919 153,81 81 389 926,06 95,84%	71 357 917,54 68 985 973,19 96,68%	13 561 236,27 12 403 952,87 91,47%	9 780 418,79 9 639 590,06 98,56%	1 068 852,68 1 021 969,82 95,61%	0,00 0,00 -	100 000,00 0,00 -	100 000,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 757 569,27 12 383 256,77 97,07%	12 757 569,27 12 383 256,77 97,07%	12 663 913,50 12 291 120,38 97,06%	11 801 145,93 11 519 872,19 97,62%	862 767,57 771 248,19 89,39%	0,00 0,00 -	93 655,77 92 136,39 98,38%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 685,81 812 502,47 90,01%	902 685,81 812 502,47 90,01%	719 248,81 640 048,05 88,99%	566 061,81 522 974,86 92,39%	153 187,00 117 073,19 76,43%	172 496,00 161 737,96 93,76%	10 941,00 10 716,46 97,95%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80104	Przedszkola	51 536 050,37 48 691 956,56 94,48%	51 536 050,37 48 691 956,56 94,48%	38 442 195,27 35 717 041,65 92,91%	32 345 654,26 30 618 474,56 94,66%	6 096 541,01 5 098 567,09 83,63%	12 785 553,10 12 704 742,41 99,37%	308 302,00 270 172,50 87,63%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80105	Przedszkola specjalne	1 058 809,52 1 024 278,37 96,74%	1 058 809,52 1 024 278,37 96,74%	1 048 867,52 1 014 336,37 96,71%	899 601,00 878 642,52 97,67%	149 266,52 135 693,85 90,91%	0,00 0,00 -	9 942,00 9 942,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 773,65 110 461,15 98,83%	111 773,65 110 461,15 98,83%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	111 773,65 110 461,15 98,83%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80107	Świetlice szkolne	6 888 777,16 6 336 213,59 91,98%	6 888 777,16 6 336 213,59 91,98%	6 773 134,39 6 221 668,65 91,86%	6 464 654,39 5 935 979,94 91,82%	308 480,00 285 688,71 92,61%	0,00 0,00 -	115 642,77 114 544,94 99,05%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	926 086,00 821 462,68 88,70%	926 086,00 821 462,68 88,70%	923 969,00 819 862,68 88,73%	533 615,00 495 111,94 92,78%	390 354,00 324 750,74 83,19%	0,00 0,00 -	2 117,00 1 600,00 75,58%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80115	Technika	66 786 478,75 65 007 467,68 97,34%	51 365 431,86 49 738 838,82 96,83%	47 592 592,22 46 012 102,24 96,68%	41 694 412,81 40 636 219,90 97,46%	5 898 179,41 5 375 882,34 91,14%	3 330 550,65 3 288 683,04 98,74%	442 288,99 438 053,54 99,04%	0,00 0,00 -	15 421 046,89 15 268 628,86 99,01%	15 421 046,89 15 268 628,86 99,01%	0,00 0,00 -	
	80116	Szkoły policealne	7 468 143,45 7 020 685,09 94,01%	7 468 143,45 7 020 685,09 94,01%	1 059 475,00 979 633,89 92,46%	954 537,00 891 149,31 93,36%	104 938,00 88 484,58 84,32%	6 401 388,45 6 033 845,79 94,26%	7 280,00 7 205,41 98,98%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 934 987,68 9 424 074,62 94,86%	9 934 987,68 9 424 074,62 94,86%	7 431 584,07 6 999 753,43 94,19%	6 160 825,07 5 866 617,32 95,22%	1 270 759,00 1 133 136,11 89,17%	2 435 174,22 2 360 769,32 96,94%	68 229,39 63 551,87 93,14%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80120	Licea ogólnokształcące	38 124 598,38 36 964 375,37 96,96%	38 112 598,38 36 952 375,37 96,96%	31 016 448,55 30 003 390,31 96,73%	26 418 521,22 25 939 924,49 98,19%	4 597 927,33 4 063 465,82 88,38%	6 826 183,50 6 689 720,29 98,00%	269 966,33 259 264,77 96,04%	0,00 0,00 -	12 000,00 12 000,00 -	12 000,00 12 000,00 -	0,00 0,00 -	
	80132	Szkoły artystyczne	9 216 734,78 8 988 669,25 97,53%	6 436 734,78 6 222 162,82 96,67%	6 370 937,18 6 161 891,03 96,72%	5 590 200,40 5 456 830,05 97,61%	780 736,78 705 060,98 90,31%	0,00 0,00 -	65 797,60 60 271,79 91,60%	0,00 0,00 -	2 780 000,00 2 766 506,43 99,51%	2 780 000,00 2 766 506,43 99,51%	0,00 0,00 -	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 425 068,97 10 951 375,70 95,85%	11 425 068,97 10 951 375,70 95,85%	11 288 131,00 10 818 069,05 95,84%	10 526 297,00 10 207 534,84 96,97%	761 834,00 610 534,21 80,14%	0,00 0,00 -	136 937,97 133 306,65 97,35%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2023 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 2023 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieśnienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 070 125,00	4 070 125,00	4 032 829,00	2 883 569,00	1 149 260,00	0,00	37 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 924 288,14	3 924 288,14	3 889 913,73	2 832 433,48	1 057 480,25	0,00	34 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	137 821,00	137 821,00	137 821,00	133 813,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128 670,55	128 670,55	128 670,55	125 093,24	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 515 472,00	1 515 472,00	1 515 272,00	384 331,00	1 130 941,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 128 585,90	1 128 585,90	1 128 585,90	377 814,09	750 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 356 545,00	4 356 545,00	4 345 752,00	3 951 408,00	394 344,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 958 266,27	3 958 266,27	3 949 345,44	3 594 026,42	355 319,02	0,00	8 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 009 764,78	6 009 764,78	2 891 871,00	2 725 954,00	165 917,00	3 086 152,78	31 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 620 099,92	5 620 099,92	2 529 880,95	2 364 589,64	165 291,31	3 058 697,03	31 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 317 606,86	11 317 606,86	10 564 291,42	10 073 144,62	491 146,80	579 523,00	173 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 637 687,79	10 637 687,79	9 976 064,39	9 535 618,91	440 445,48	488 994,94	172 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	634 249,00	634 249,00	622 475,00	564 046,00	58 429,00	10 410,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415 821,01	415 821,01	414 457,28	386 161,66	28 295,62	0,00	1 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 483 974,30	4 483 974,30	3 493 024,50	3 317 675,26	175 349,24	953 948,00	37 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 094 439,46	4 094 439,46	3 209 712,17	3 069 744,35	139 967,82	847 726,17	37 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,31%	91,31%	91,89%	92,53%	79,82%	88,87%	100,00%	-	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 315,93	28 315,93	28 136,24	0,00	28 136,24	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 642,71	26 642,71	26 463,06	0,00	26 463,06	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	21 982 594,40	8 895 720,40	5 147 625,11	1 257 358,06	3 890 267,05	0,00	66 000,00	3 682 095,29	13 086 874,00	3 183 000,00	9 903 874,00
			11 371 158,21	7 430 068,47	4 129 705,48	693 521,02	3 436 184,46	0,00	65 200,00	3 235 162,99	3 941 089,74	2 576 453,69	1 364 636,05
			51,73%	83,52%	80,23%	55,16%	88,33%	-	98,79%	87,86%	30,11%	80,94%	13,78%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2023 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 2023 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieśli udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wnieśli udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	7 270 174,74	7 075 321,74	6 342 447,74	1 883 528,00	4 458 919,74	729 500,00	3 374,00	0,00	194 853,00	194 853,00	0,00	
			6 545 919,70	6 353 195,15	5 657 342,62	1 790 681,24	3 866 661,38	692 979,27	2 873,26	0,00	192 724,55	192 724,55	0,00	
			90,04%	89,79%	89,20%	95,07%	86,72%	94,99%	85,16%	-	98,91%	-	-	
85149		Programy polityki zdrowotnej	432 700,00	432 700,00	416 700,00	14 000,00	402 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			302 136,83	302 136,83	287 136,83	13 500,00	273 636,83	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69,83%	69,83%	68,91%	96,43%	67,95%	93,75%	-	-	-	-	-	
85153		Zwalczanie narkomanii	108 000,00	108 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			67 235,00	67 235,00	7 380,00	0,00	7 380,00	59 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62,25%	62,25%	15,38%	0,00%	15,70%	99,76%	-	-	-	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 510 174,74	6 365 321,74	5 775 947,74	1 868 528,00	3 907 419,74	586 000,00	3 374,00	0,00	144 853,00	144 853,00	0,00	
			5 960 817,72	5 816 076,20	5 262 555,79	1 777 181,24	3 485 374,55	550 647,15	2 873,26	0,00	144 741,52	144 741,52	0,00	
			91,56%	91,37%	91,11%	95,11%	89,20%	93,97%	85,16%	-	99,92%	99,92%	-	
85195		Pozostała działalność	219 300,00	169 300,00	101 800,00	0,00	101 800,00	67 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			215 730,15	167 747,12	100 270,00	0,00	100 270,00	67 477,12	0,00	0,00	47 983,03	47 983,03	0,00	
			98,37%	99,08%	98,50%	-	98,50%	99,97%	-	-	95,97%	95,97%	-	
852		Pomoc społeczna	74 837 989,81	74 067 961,60	43 809 671,32	24 272 118,05	19 537 553,27	9 116 200,00	18 490 396,25	2 651 694,03	770 028,21	767 334,21	2 694,00	
			71 368 620,78	70 712 807,59	41 973 794,97	23 041 115,22	18 932 679,75	8 257 463,75	17 959 445,18	2 522 103,69	655 813,19	655 813,19	0,00	
			95,36%	95,47%	95,81%	94,93%	96,90%	90,58%	97,13%	95,11%	85,17%	85,47%	0,00%	
85202		Domy pomocy społecznej	21 225 520,32	20 562 186,11	20 518 596,11	6 887 126,00	13 631 470,11	0,00	43 590,00	0,00	663 334,21	663 334,21	0,00	
			20 778 831,83	20 123 018,64	20 079 628,51	6 646 134,98	13 433 493,53	0,00	43 390,13	0,00	655 813,19	655 813,19	0,00	
			97,90%	97,86%	97,86%	96,50%	98,55%	-	99,54%	-	98,87%	98,87%	-	
85203		Ośrodki wsparcia	875 265,05	875 265,05	874 833,05	537 010,05	337 823,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			749 223,47	749 223,47	749 065,41	470 469,20	278 596,21	0,00	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85,60%	85,60%	85,62%	87,61%	82,47%	-	36,59%	-	-	-	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej	356 751,00	356 751,00	356 751,00	0,00	356 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			353 351,44	353 351,44	353 351,44	0,00	353 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,05%	99,05%	99,05%	-	99,05%	-	-	-	-	-	-	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 904 904,41	6 904 904,41	129 091,00	0,00	129 091,00	0,00	6 775 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 454 935,38	6 454 935,38	76 106,68	0,00	76 106,68	0,00	6 378 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,48%	93,48%	58,96%	-	58,96%	-	94,14%	-	-	-	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 773 984,00	4 773 984,00	57 741,00	2 500,00	55 241,00	0,00	4 716 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 744 772,49	4 744 772,49	47 157,44	2 500,00	44 657,44	0,00	4 697 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,39%	99,39%	81,67%	100,00%	80,84%	-	99,61%	-	-	-	-	
85216		Zasiłki stałe	4 360 075,00	4 360 075,00	57 617,00	0,00	57 617,00	0,00	4 302 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 242 648,14	4 242 648,14	44 663,88	0,00	44 663,88	0,00	4 197 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,31%	97,31%	77,52%	-	77,52%	-	97,57%	-	-	-	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 775 496,13	16 671 496,13	16 549 266,00	15 080 708,00	1 468 558,00	0,00	74 702,00	47 528,13	104 000,00	104 000,00	0,00	
			15 767 477,91	15 767 477,91	15 645 933,29	14 353 965,45	1 291 967,84	0,00	74 016,49	47 528,13	0,00	0,00	0,00	
			93,99%	94,58%	94,54%	95,18%	87,98%	-	99,08%	100,00%	0,00%	0,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy		
			Wykonanie za		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym								inwestycyjne i wnieście udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			2023 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		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	870 514,00	870 514,00	869 914,00	722 784,00	147 130,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00		
			711 781,49	711 781,49	711 181,49	608 428,85	102 752,64	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			81,77%	81,77%	81,75%	84,18%	69,84%	-	100,00%	-	-	-	-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 186 230,00	7 186 230,00	0,00	0,00	0,00	7 186 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 380 876,75	6 380 876,75	0,00	0,00	0,00	6 380 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			88,79%	88,79%	-	-	-	88,79%	-	-	-	-	-		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 620 535,00	5 620 535,00	3 198 300,16	0,00	3 198 300,16	0,00	2 422 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 619 641,60	5 619 641,60	3 197 928,36	0,00	3 197 928,36	0,00	2 421 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,98%	99,98%	99,99%	-	99,99%	-	99,98%	-	-	-	-		
	85295	Pozostała działalność	5 888 714,90	5 886 020,90	1 197 562,00	1 041 990,00	155 572,00	1 929 970,00	154 323,00	2 604 165,90	2 694,00	0,00	2 694,00		
			5 565 080,28	5 565 080,28	1 068 778,47	959 616,74	109 161,73	1 876 587,00	145 139,25	2 474 575,56	0,00	0,00	0,00		
			94,50%	94,55%	89,25%	92,09%	70,17%	97,23%	94,05%	95,02%	0,00%	-	0,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 050 063,53	12 879 368,80	7 112 889,52	3 919 149,40	3 193 740,12	4 916 877,00	13 400,00	836 202,28	170 694,73	52 392,50	118 302,23		
			12 457 319,94	12 292 852,21	6 652 857,36	3 774 013,09	2 878 844,27	4 913 025,49	4 913 025,49	12 371,11	714 598,25	164 467,73	46 174,80	118 292,93	
			95,46%	95,45%	93,53%	96,30%	90,14%	99,92%	92,32%	85,46%	96,35%	88,13%	99,99%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00	245 801,00	0,00	0,00	0,00	245 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			245 801,00	245 801,00	0,00	0,00	0,00	245 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 220,00	398 220,00	397 620,00	303 219,00	94 401,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			315 973,20	315 973,20	315 973,20	240 687,67	75 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			79,35%	79,35%	79,47%	79,38%	79,75%	-	0,00%	-	-	-	-		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-		
	85395	Pozostała działalność	8 515 966,53	8 345 271,80	6 715 269,52	3 615 930,40	3 099 339,12	781 000,00	12 800,00	836 202,28	170 694,73	52 392,50	118 302,23		
			8 005 469,74	7 841 002,01	6 336 884,16	3 533 325,42	2 803 558,74	777 148,49	12 371,11	714 598,25	164 467,73	46 174,80	118 292,93		
			94,01%	93,96%	94,37%	97,72%	90,46%	99,51%	96,65%	85,46%	96,35%	88,13%	99,99%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 957,69	19 102 957,69	15 462 274,43	12 135 087,00	3 327 187,43	2 793 889,00	846 794,26	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
			17 487 788,33	17 487 788,33	14 430 010,61	11 566 334,01	2 863 676,60	2 474 952,00	582 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
			91,50%	91,54%	93,32%	95,31%	86,07%	88,58%	68,83%	-	0,00%	0,00%	-		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	999 432,80	999 432,80	0,00	0,00	0,00	999 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			974 204,12	974 204,12	0,00	0,00	0,00	974 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
			97,48%	97,48%	-	-	-	97,48%	-	-	-	-	-		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 204 546,00	1 204 546,00	588 068,00	574 326,00	13 742,00	614 790,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 106 490,01	1 106 490,01	493 329,31	479 603,40	13 725,91	611 473,20	1 687,50	0,00	0,00	0,00			
			91,86%	91,86%	83,89%	83,51%	99,88%	99,46%	-	-	-	-	-		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 718 204,90	4 718 204,90	4 587 818,00	4 220 474,00	367 344,00	81 665,90	48 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 576 032,96	4 576 032,96	4 458 927,79	4 115 727,33	343 200,46	68 904,42	48 200,75	0,00	0,00	0,00			
			96,99%	96,99%	97,19%	97,52%	93,43%	84,37%	98,93%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2023 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 2023 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
			Wskaźnik wykonania			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	
85410	Internaty i bursy szkolne	4 366 409,73	4 356 409,73	3 154 124,43	2 400 847,00	753 277,43	1 098 000,30	104 285,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		3 870 461,24	3 870 461,24	2 947 762,06	2 285 357,98	662 404,08	820 370,26	102 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		88,64%	88,85%	93,46%	95,19%	87,94%	74,71%	98,12%	-	0,00%	0,00%	-		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	70 000,00	44 950,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69 169,44	69 169,44	69 169,44	44 843,61	24 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,81%	98,81%	98,81%	99,76%	97,11%	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	635 325,00	635 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			376 652,44	376 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	376 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59,29%	59,29%	-	-	-	-	59,29%	-	-	-	-	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	183 837,00	183 837,00	183 837,00	16 134,00	167 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19 548,97	19 548,97	19 548,97	6 868,34	12 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10,63%	10,63%	10,63%	42,57%	7,56%	-	-	-	-	-	-	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 809 972,26	6 809 972,26	6 753 197,00	4 878 356,00	1 874 841,00	0,00	56 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 400 977,13	6 400 977,13	6 347 021,02	4 633 933,35	1 713 087,67	0,00	53 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,99%	93,99%	93,99%	94,99%	91,37%	-	95,03%	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 545,00	55 545,00	55 545,00	0,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24 567,80	24 567,80	24 567,80	0,00	24 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44,23%	44,23%	44,23%	-	44,23%	-	-	-	-	-	-		
85495	Pozostała działalność	69 685,00	69 685,00	69 685,00	0,00	69 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		69 684,22	69 684,22	69 684,22	0,00	69 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
855	Rodzina	53 832 940,43	26 717 340,43	20 972 801,16	14 895 712,45	6 077 088,71	2 720 100,05	2 708 552,00	315 887,22	27 115 600,00	2 364 600,00	24 751 000,00		
		47 541 575,52	24 812 790,56	19 872 549,12	14 423 293,75	5 449 255,37	2 205 689,70	2 453 689,90	280 861,84	22 728 784,96	70 110,00	22 658 674,96		
		88,31%	92,87%	94,75%	96,83%	89,67%	81,09%	90,59%	88,91%	83,82%	2,96%	91,55%		
85501	Świadczenia wychowawcze	65 762,00	65 762,00	65 762,00	0,00	65 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		55 679,77	55 679,77	55 679,77	0,00	55 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		84,67%	84,67%	84,67%	-	84,67%	-	-	-	-	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 389,00	1 182 389,00	1 179 119,00	622 260,00	556 859,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 010 615,47	1 010 615,47	1 007 345,47	553 969,98	453 375,49	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85,47%	85,47%	85,43%	89,03%	81,42%	-	100,00%	-	-	-	-		
85503	Karta Dużej Rodziny	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
85504	Wspieranie rodziny	1 206 595,45	1 206 595,45	1 199 495,45	1 118 730,45	80 765,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 072 450,72	1 072 450,72	1 065 353,02	998 110,32	67 242,70	0,00	7 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		88,88%	88,88%	88,82%	89,22%	83,26%	-	99,97%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										
			na 2023 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 2023 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85508	Rodziny zastępcze		3 922 834,00	3 922 834,00	1 820 501,00	863 503,00	956 998,00	0,00	2 102 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 375 523,66	3 375 523,66	1 507 206,92	739 421,45	767 785,47	0,00	1 868 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86,05%	86,05%	82,79%	85,63%	80,23%	-	88,87%	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		37 889 889,81	13 099 889,81	10 036 261,76	6 975 459,00	3 060 802,76	2 720 100,05	305 278,00	38 250,00	24 790 000,00	40 000,00	24 750 000,00
				34 806 492,03	12 147 879,87	9 641 862,75	6 826 485,54	2 815 377,21	2 205 689,70	293 070,42	7 257,00	22 658 612,16	0,00	22 658 612,16
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 846 704,00	6 521 104,00	6 490 035,00	5 309 961,00	1 180 074,00	0,00	31 069,00	0,00	2 325 600,00	2 324 600,00	1 000,00
				6 550 057,19	6 479 884,39	6 448 829,81	5 300 017,98	1 148 811,83	0,00	31 054,58	0,00	70 172,80	70 110,00	62,80
	85595	Pozostała działalność		718 765,22	718 765,22	181 626,00	5 799,00	175 827,00	0,00	259 502,00	277 637,22	0,00	0,00	0,00
				670 755,73	670 755,73	146 270,43	5 288,48	140 981,95	0,00	250 880,46	273 604,84	0,00	0,00	0,00
				93,32%	93,32%	80,53%	91,20%	80,18%	-	96,68%	98,55%	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 297 272,53	61 512 603,69	61 377 690,85	9 156 511,00	52 221 179,85	0,00	117 723,00	17 189,84	19 784 668,84	7 273 840,03	12 510 828,81	
			54 317 906,68	46 618 264,79	46 494 168,67	8 759 280,96	37 734 887,71	0,00	109 331,18	14 764,94	7 699 641,89	2 614 193,28	5 085 448,61	
			66,81%	75,79%	75,75%	95,66%	72,26%	-	92,87%	85,89%	38,92%	35,94%	40,65%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40 008,20	40 008,20	40 008,20	0,00	40 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		37 105 485,56	36 943 485,56	36 943 115,56	1 010 053,00	35 933 062,56	0,00	370,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	
			25 864 225,55	25 864 225,55	25 863 855,55	1 010 051,68	24 853 803,87	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 115 800,00	615 800,00	615 800,00	0,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			1 049 264,07	554 913,50	554 913,50	0,00	554 913,50	0,00	0,00	0,00	494 350,57	494 350,57	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		520 800,00	520 800,00	520 800,00	0,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445 453,50	445 453,50	445 453,50	0,00	445 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 222 089,57	29 489,57	29 489,57	7 600,00	21 889,57	0,00	0,00	0,00	1 192 600,00	1 192 600,00	0,00	
			388 423,72	15 142,08	15 142,08	7 600,00	7 542,08	0,00	0,00	0,00	373 281,64	373 281,64	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		1 810 654,50	1 760 654,50	1 753 301,50	1 210 820,00	542 481,50	0,00	7 353,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			1 723 032,48	1 723 032,48	1 718 513,65	1 200 919,04	517 594,61	0,00	4 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 670 413,26	8 788 389,84	8 771 200,00	0,00	8 771 200,00	0,00	0,00	17 189,84	882 023,42	262 752,14	619 271,28	
			6 998 103,03	6 153 470,32	6 138 705,38	0,00	6 138 705,38	0,00	0,00	14 764,94	844 632,71	225 782,34	618 850,37	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5,27	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2023 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 wnieście udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
			2023 rok			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne
Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90026	90095	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	
			67 439,52	67 439,52	67 439,52	0,00	67 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,91%	99,91%	99,91%	-	99,91%	-	-	-	-	-	-	-
			29 723 524,37	12 725 478,95	12 615 478,95	6 928 038,00	5 687 440,95	0,00	110 000,00	0,00	16 998 045,42	5 106 487,89	11 891 557,53	
90095	Pozostała działalność	17 741 956,61	11 754 579,64	11 650 137,29	6 540 710,24	5 109 427,05	0,00	104 442,35	0,00	5 987 376,97	1 520 778,73	4 466 598,24		
		59,69%	92,37%	92,35%	94,41%	89,84%	-	94,95%	-	35,22%	29,78%	37,56%		
		15 325 472,36	15 163 972,36	273 240,00	56 200,00	217 040,00	14 064 791,71	24 600,00	801 340,65	161 500,00	161 500,00	0,00		
		15 046 386,83	14 885 497,40	172 986,28	11 596,00	161 390,28	13 903 034,99	11 600,00	797 876,13	160 889,43	160 889,43	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98,18%	98,16%	63,31%	20,63%	74,36%	98,85%	-	99,57%	99,62%	99,62%	-		
		887 796,44	887 796,44	0,00	0,00	0,00	887 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		887 796,44	887 796,44	0,00	0,00	0,00	887 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 150 534,39	6 150 534,39	0,00	0,00	0,00	5 669 730,00	0,00	480 804,39	0,00	0,00	0,00		
		6 149 098,80	6 149 098,80	0,00	0,00	0,00	5 669 730,00	0,00	479 368,80	0,00	0,00	0,00		
		99,98%	99,98%	-	-	-	100,00%	-	99,70%	-	-	-		
		1 679 484,82	1 619 484,82	0,00	0,00	0,00	1 619 484,82	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 679 484,82	1 619 484,82	0,00	0,00	0,00	1 619 484,82	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-		
		5 160 612,45	5 059 112,45	0,00	0,00	0,00	5 059 112,45	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00		
		5 160 001,88	5 059 112,45	0,00	0,00	0,00	5 059 112,45	0,00	0,00	100 889,43	100 889,43	0,00		
92116	Biblioteki	99,99%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	99,40%	99,40%	-	
		603 850,00	603 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		445 744,08	445 744,08	442,80	0,00	442,80	445 301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		73,82%	73,82%	11,50%	-	11,50%	74,22%	-	-	-	-	-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	843 194,26	843 194,26	269 390,00	56 200,00	213 190,00	228 668,00	24 600,00	320 536,26	0,00	0,00	0,00		
		724 260,81	724 260,81	172 543,48	11 596,00	160 947,48	221 610,00	11 600,00	318 507,33	0,00	0,00	0,00		
		85,89%	85,89%	64,05%	20,63%	75,49%	96,91%	47,15%	99,37%	-	-	-		
		31 290 138,00	22 095 138,00	19 002 862,58	7 144 736,00	11 858 126,58	2 436 300,00	549 130,00	106 845,42	9 195 000,00	9 020 000,00	175 000,00		
926	Kultura fizyczna	28 487 811,77	21 491 596,32	18 432 623,85	6 995 186,59	11 437 437,26	2 423 427,98	528 699,07	106 845,42	6 996 215,45	6 827 220,28	168 995,17		
		91,04%	97,27%	97,00%	97,91%	96,45%	99,47%	96,28%	100,00%	76,09%	75,69%	96,57%		
		9 427 493,00	532 493,00	532 493,00	176 345,00	356 148,00	0,00	0,00	0,00	8 895 000,00	8 720 000,00	175 000,00		
		7 088 791,01	392 575,56	392 575,56	157 420,24	235 155,32	0,00	0,00	0,00	6 696 215,45	6 527 220,28	168 995,17		
92601	Obiekty sportowe	75,19%	73,72%	73,72%	89,27%	66,03%	-	-	-	75,28%	74,85%	96,57%		
		18 652 540,58	18 352 540,58	18 246 336,58	6 943 444,00	11 302 892,58	0,00	106 204,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
		18 233 119,48	17 933 119,48	17 838 008,81	6 827 446,65	11 010 562,16	0,00	95 110,67	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
		97,75%	97,71%	97,76%	98,33%	97,41%	-	89,55%	-	-	-	-		
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 543 145,42	2 543 145,42	0,00	0,00	0,00	2 436 300,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00		
		2 530 273,40	2 530 273,40	0,00	0,00	0,00	2 423 427,98	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00		
		99,49%	99,49%	-	-	-	99,47%	-	100,00%	-	-	-		
		9 427 493,00	532 493,00	532 493,00	176 345,00	356 148,00	0,00	0,00	0,00	8 895 000,00	8 720 000,00	175 000,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2023 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 wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
			2023 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		
	92695	Pozostała działalność	666 959,00	666 959,00	224 033,00	24 947,00	199 086,00	0,00	442 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			635 627,88	635 627,88	202 039,48	10 319,70	191 719,78	0,00	433 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,30%	95,30%	90,18%	41,37%	96,30%	-	97,89%	-	-	-	-		
		Razem:	1 016 782 564,35	784 190 492,24	663 278 828,21	365 601 743,14	297 677 085,07	83 341 409,59	27 062 304,25	10 507 950,19	232 592 072,11	171 791 191,10	60 800 881,01		
			873 605 579,66	719 355 715,87	603 513 220,77	351 099 612,38	252 413 608,39	80 345 720,99	25 805 488,32	9 691 285,79	154 249 863,79	112 990 575,95	41 259 287,84		
			85,92%	91,73%	90,99%	96,03%	84,79%	96,41%	95,36%	92,23%	66,32%	65,77%	67,86%		
wydatki na zadania zlecone															
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 446,48	14 446,48	14 446,48	0,00	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 446,48	14 446,48	14 446,48	0,00	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	14 446,48	14 446,48	14 446,48	0,00	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 446,48	14 446,48	14 446,48	0,00	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna	2 275 108,57	2 275 108,57	2 275 108,57	2 275 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 205 125,03	2 205 125,03	2 205 125,03	2 205 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			96,92%	96,92%	96,92%	96,92%	-	-	-	-	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 275 108,57	2 275 108,57	2 275 108,57	2 275 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 205 125,03	2 205 125,03	2 205 125,03	2 205 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			96,92%	96,92%	96,92%	96,92%	-	-	-	-	-	-	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647 867,00	647 867,00	223 631,00	156 947,00	66 684,00	0,00	424 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			641 751,90	641 751,90	220 995,90	155 556,47	65 439,43	0,00	420 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,06%	99,06%	98,82%	99,11%	98,13%	-	99,18%	-	-	-	-		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 950,00	15 950,00	15 950,00	13 570,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 566,89	15 566,89	15 566,89	13 472,57	2 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			97,60%	97,60%	97,60%	99,28%	88,00%	-	-	-	-	-	-		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	628 313,00	628 313,00	204 077,00	143 377,00	60 700,00	0,00	424 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			622 602,88	622 602,88	201 846,88	142 083,90	59 762,98	0,00	420 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,09%	99,09%	98,91%	99,10%	98,46%	-	99,18%	-	-	-	-		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 582,13	3 582,13	3 582,13	0,00	3 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,39%	99,39%	99,39%	-	99,39%	-	-	-	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 412 500,00	2 412 500,00	2 065 540,00	2 880,00	2 062 660,00	0,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 090 532,23	2 090 532,23	1 743 572,23	2 880,00	1 740 692,23	0,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			86,65%	86,65%	84,41%	100,00%	84,39%	-	100,00%	-	-	-	-		
	75495	Pozostała działalność	2 412 500,00	2 412 500,00	2 065 540,00	2 880,00	2 062 660,00	0,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 090 532,23	2 090 532,23	1 743 572,23	2 880,00	1 740 692,23	0,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			86,65%	86,65%	84,41%	100,00%	84,39%	-	100,00%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym		
			na 2023 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 2023 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801		Oświata i wychowanie	832 939,01	832 939,01	741 918,60	0,00	741 918,60	91 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			821 285,23	821 285,23	730 744,63	0,00	730 744,63	90 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,60%	98,60%	98,49%	-	98,49%	99,47%	-	-	-	-	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	832 939,01	832 939,01	741 918,60	0,00	741 918,60	91 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			821 285,23	821 285,23	730 744,63	0,00	730 744,63	90 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,60%	98,60%	98,49%	-	98,49%	99,47%	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,45%	99,45%	99,45%	-	99,45%	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,45%	99,45%	99,45%	-	99,45%	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4 945 386,00	4 945 386,00	1 258 822,00	1 022 340,00	236 482,00	3 606 365,00	80 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 885 664,27	4 885 664,27	1 256 541,53	1 020 240,09	236 301,44	3 548 925,00	80 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,79%	98,79%	99,82%	99,79%	99,92%	98,41%	100,00%	-	-	-	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 257 739,00	1 257 739,00	1 257 739,00	1 022 340,00	235 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 255 458,53	1 255 458,53	1 255 458,53	1 020 240,09	235 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,82%	99,82%	99,82%	99,79%	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 282,00	73 282,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	72 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			73 280,74	73 280,74	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	72 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 606 365,00	3 606 365,00	0,00	0,00	0,00	3 606 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 548 925,00	3 548 925,00	0,00	0,00	0,00	3 548 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,41%	98,41%	-	-	-	98,41%	-	-	-	-	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	817 776,10	817 776,10	16 034,82	16 034,82	0,00	0,00	801 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			811 023,73	811 023,73	15 902,42	15 902,42	0,00	0,00	795 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,17%	99,17%	99,17%	99,17%	-	-	99,17%	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	817 776,10	817 776,10	16 034,82	16 034,82	0,00	0,00	801 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			811 023,73	811 023,73	15 902,42	15 902,42	0,00	0,00	795 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,17%	99,17%	99,17%	99,17%	-	-	99,17%	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	45 512 124,00	45 512 124,00	6 282 446,00	5 683 268,01	599 177,99	0,00	39 229 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45 495 897,87	45 495 897,87	6 278 008,24	5 681 407,22	596 601,02	0,00	39 217 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,96%	99,96%	99,93%	99,97%	99,57%	-	99,97%	-	-	-	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 939 940,00	44 939 940,00	5 710 262,00	5 668 129,00	42 133,00	0,00	39 229 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 927 615,72	44 927 615,72	5 709 726,09	5 667 924,71	41 801,38	0,00	39 217 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,97%	99,97%	99,99%	100,00%	99,21%	-	99,97%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2023 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 2023 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85503		Karta Dużej Rodziny	17 187,00	17 187,00	17 187,00	15 139,01	2 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 530,50	15 530,50	15 530,50	13 482,51	2 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,36%	90,36%	90,36%	89,06%	100,00%	-	-	-	-	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	554 997,00	554 997,00	554 997,00	0,00	554 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			552 751,65	552 751,65	552 751,65	0,00	552 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,60%	99,60%	99,60%	-	99,60%	-	-	-	-	-	-
		Razem:	57 462 147,16	57 462 147,16	12 881 947,47	9 156 578,40	3 725 369,07	3 697 385,41	40 882 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 969 704,74	56 969 704,74	12 469 314,46	9 081 111,23	3 388 203,23	3 639 465,60	40 860 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,14%	99,14%	96,80%	99,18%	90,95%	98,43%	99,95%	-	-	-	-
wydatki na zadania rządowe													
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 737,00	755 737,00	755 737,00	482 021,00	273 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750 785,20	750 785,20	750 785,20	482 021,00	268 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,34%	99,34%	99,34%	100,00%	98,19%	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 737,00	755 737,00	755 737,00	482 021,00	273 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750 785,20	750 785,20	750 785,20	482 021,00	268 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,34%	99,34%	99,34%	100,00%	98,19%	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	1 255 316,00	1 255 316,00	1 255 316,00	1 118 621,00	136 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 247 961,68	1 247 961,68	1 247 961,68	1 118 619,49	129 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,41%	99,41%	99,41%	100,00%	94,62%	-	-	-	-	-	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 116,00	301 116,00	301 116,00	290 116,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293 776,00	293 776,00	293 776,00	290 116,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,56%	97,56%	97,56%	100,00%	33,27%	-	-	-	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	954 200,00	954 200,00	954 200,00	828 505,00	125 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			954 185,68	954 185,68	954 185,68	828 503,49	125 682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	130 941,00	130 941,00	130 941,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130 941,00	130 941,00	130 941,00	130 941,00	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	130 941,00	130 941,00	130 941,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130 941,00	130 941,00	130 941,00	130 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	29 303,00	29 303,00	29 303,00	15 200,00	14 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 302,27	29 302,27	29 302,27	15 200,00	14 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	-	-	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 499,97	2 499,97	2 499,97	0,00	2 499,97	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 2023 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
			2023 rok										
Wskaźnik wykonania													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75224	Kwalifikacja wojskowa	26 803,00	26 803,00	26 803,00	15 200,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 802,30	26 802,30	26 802,30	15 200,00	11 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 669 854,15	18 669 854,15	18 071 054,02	17 113 157,64	957 896,38	0,00	598 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 668 955,38	18 668 955,38	18 070 529,69	17 112 638,01	957 891,68	0,00	598 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,94%	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 669 854,15	18 669 854,15	18 071 054,02	17 113 157,64	957 896,38	0,00	598 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 668 955,38	18 668 955,38	18 070 529,69	17 112 638,01	957 891,68	0,00	598 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,94%	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	17 775,28	118 184,72	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 818,78	255 818,78	127 788,78	17 239,56	110 549,22	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,90%	96,90%	93,99%	96,99%	93,54%	99,99%	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	17 775,28	118 184,72	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 818,78	255 818,78	127 788,78	17 239,56	110 549,22	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,90%	96,90%	93,99%	-	93,54%	99,99%	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	53 697,33	53 697,33	53 697,33	0,00	53 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52 428,45	52 428,45	52 428,45	0,00	52 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,64%	97,64%	97,64%	-	97,64%	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 697,33	53 697,33	53 697,33	0,00	53 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52 428,45	52 428,45	52 428,45	0,00	52 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,64%	97,64%	97,64%	-	97,64%	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	568 936,00	568 936,00	568 756,00	424 513,00	144 243,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			568 500,47	568 500,47	568 320,47	424 378,88	143 941,59	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,92%	99,92%	99,92%	99,97%	99,79%	-	100,00%	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 936,00	568 936,00	568 756,00	424 513,00	144 243,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			568 500,47	568 500,47	568 320,47	424 378,88	143 941,59	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,92%	99,92%	99,92%	99,97%	99,79%	-	100,00%	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 999,00	547 999,00	518 200,00	395 234,87	122 965,13	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			547 888,13	547 888,13	518 089,13	395 179,23	122 909,90	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	99,96%	-	100,00%	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 200,00	518 200,00	518 200,00	395 234,87	122 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			518 089,13	518 089,13	518 089,13	395 179,23	122 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	99,96%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2023 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 2023 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85395	Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
		Razem:	22 275 783,48	22 275 783,48	21 518 964,35	19 697 463,79	1 821 500,56	128 040,00	628 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 252 581,36	22 252 581,36	21 496 146,67	19 696 217,17	1 799 929,50	128 030,00	628 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,90%	99,90%	99,89%	99,99%	98,82%	99,99%	99,94%	-	-	-	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	1 096 520 494,99	863 928 422,88	697 679 740,03	394 455 785,33	303 223 954,70	87 166 835,00	68 573 897,66	10 507 950,19	232 592 072,11	171 791 191,10	60 800 881,01
			952 827 865,76	798 578 001,97	637 478 681,90	379 876 940,78	257 601 741,12	84 113 216,59	67 294 817,69	9 691 285,79	154 249 863,79	112 990 575,95	41 259 287,84
			86,90%	92,44%	91,37%	96,30%	84,95%	96,50%	98,13%	92,23%	66,32%	65,77%	67,86%

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
		OGÓŁEM:	421 497 610,95	232 592 072,11	29 000,00	154 249 863,79	115 626 285,85	8 829 226,89	29 794 351,05	28 205,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 433 408,40	87 987 496,40	0,00	58 681 818,34	49 583 721,71	7 782 285,00	1 315 811,63	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 696 413,95	1 677 223,95	0,00	1 568 062,67	252 251,04	0,00	1 315 811,63	0,00
		Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek	1 651 413,95	1 632 223,95	0,00	1 548 013,67	232 202,04		1 315 811,63	
		Zakup wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00		20 049,00	20 049,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 499 822,71	28 716 719,66	0,00	9 159 223,81	9 159 223,81	0,00	0,00	0,00
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	1 775 800,00	821 950,00	0,00	742 103,86	742 103,86			
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	21 805 253,05	21 650 000,00	0,00	4 421 769,08	4 421 769,08	0,00		
		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	105 000,00	101 000,00	0,00	100 860,00	100 860,00			
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną	12 600 000,00	2 000 000,00	0,00	139 457,50	139 457,50			
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	236 825,77	166 825,77	0,00	124 852,50	124 852,50			
		Budowa dróg rowerowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 033 996,89	1 033 996,89			
		Zakup kontenera do przechowywania masy bitumicznej	27 000,00	27 000,00	0,00	26 199,00	26 199,00			
		Zakup dwóch pomp, szafy sterowniczej wraz z montażem na ul. Węglowej	160 000,00	160 000,00	0,00	136 496,00	136 496,00			
		Zakup zamiatarki ulicznej i samochodu osobowego do kontroli pasa drogowego	200 000,00	200 000,00		181 786,51	181 786,51			
		Zakup samochodu ciężarowego do zbierania śmieci komunalnych	120 000,00	120 000,00	0,00	118 451,66	118 451,66			
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	1 886 381,77	1 886 381,77	0,00	1 886 296,21	1 886 296,21			
		Zakup sprzętu do pracy w pasach drogowych	66 000,00	66 000,00	0,00	65 976,98	65 976,98			
		Modernizacja windy osobowej przy ul. Okrzei	150 000,00	150 000,00	0,00	147 415,50	147 415,50			
		Zwrot środków dot. zadania pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych"	33 562,12	33 562,12	0,00	33 562,12	33 562,12			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
	60016	Drogi publiczne gminne	86 559 641,91	56 586 786,76	0,00	47 505 366,57	39 723 081,57	7 782 285,00	0,00	0,00
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	48 259 891,12	24 280 524,41	0,00	23 941 205,96	16 441 205,96	7 500 000,00		
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	427 461,83	194 517,10	0,00	109 596,64	109 596,64			
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	7 658 543,71	2 899 000,00	0,00	2 817 467,07	2 817 467,07			
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	21 630 000,00	21 430 000,00	0,00	16 317 216,10	16 317 216,10	0,00		
		Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 300 627,02	2 300 627,02	0,00	491 642,00	491 642,00			
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	13 000,00	13 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00			
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	311 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	650 000,00	150 000,00	0,00	137 760,00	137 760,00			
		Budowa/przebudowa chodników	625 500,00	625 500,00	0,00	291 947,00	291 947,00			
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 542 226,94	1 259 941,94	282 285,00		
		Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	159 900,00	159 900,00			
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	1 683 618,23	1 683 618,23	0,00	1 683 489,86	1 683 489,86			
	60017	Drogi wewnętrzne	466 000,00	466 000,00	0,00	423 063,80	423 063,80	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	466 000,00	466 000,00	0,00	423 063,80	423 063,80			
	60095	Pozostała działalność	1 211 529,83	540 766,03	0,00	26 101,49	26 101,49	0,00	0,00	0,00
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	997 529,83	326 766,03	0,00	14 760,00	14 760,00			
		Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarka	14 000,00	14 000,00	0,00	11 341,49	11 341,49			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 389 328,19	37 599 031,12	0,00	20 782 687,66	20 782 687,66	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 503 180,00	2 503 180,00	0,00	467 900,00	467 900,00	0,00	0,00	0,00
		Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy	2 503 180,00	2 503 180,00	0,00	467 900,00	467 900,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	4 306 104,19	4 306 104,19	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2 927 800,00	2 927 800,00	0,00	2 927 715,44	2 927 715,44			
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	777 200,00	777 200,00	0,00	777 199,70	777 199,70			
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	605 000,00	605 000,00	0,00	601 189,05	601 189,05			
	70095	Pozostała działalność	56 576 148,19	30 785 851,12	0,00	16 008 683,47	16 008 683,47	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	5 900 000,00	5 750 000,00	0,00	565,80	565,80			
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)	200 000,00	200 000,00	0,00	158 424,00	158 424,00			
		Budowa budynków mieszkalnych	14 050 000,00	8 950 000,00	0,00	8 901 929,53	8 901 929,53			
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	9 170 683,07	10 386,00	0,00	10 036,31	10 036,31			
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	2 850 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	6 150 000,00	6 000 000,00	0,00	61 727,75	61 727,75			
		Spoleczne budownictwo czynszowe	1 110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		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	14 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 362 485,09	1 362 485,09			
		Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	814 600,00	494 600,00	0,00	471 900,00	471 900,00			
		Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisek	30 865,12	30 865,12	0,00	21 614,99	21 614,99			
		Spoleczne Budownictwo - Brzeska 1/3	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 000,00	670 000,00	0,00	577 351,64	577 351,64	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	670 000,00	670 000,00	0,00	577 351,64	577 351,64	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	313 000,00	313 000,00	0,00	274 511,07	274 511,07			
		Rekonstrukcja muru cmentarnego	277 000,00	277 000,00	0,00	224 940,57	224 940,57			
		Rozbudowa instalacji wodnej na terenie cmentarza komunalnego w Pińszczacie	80 000,00	80 000,00	0,00	77 900,00	77 900,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 821 036,51	15 788 278,92	0,00	12 185 109,36	8 451 549,87	377 064,09	3 356 495,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120 473,00	2 487 931,96	0,00	966 657,00	229 579,50	0,00	737 077,50	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	360 000,00	360 000,00	0,00	99 507,00	99 507,00			
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 600 973,00	1 968 431,96	0,00	867 150,00	130 072,50		737 077,50	
		Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	159 500,00	159 500,00		0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	75 700 563,51	13 300 346,96	0,00	11 218 452,36	8 221 970,37	377 064,09	2 619 417,90	0,00
		3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/	19 532 488,73	1 160 940,89	0,00	149 499,46	149 499,46			
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	390 966,01	368 826,01	0,00	359 160,00		53 874,00	305 286,00	
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	187 600,00	163 630,01	0,00	155 730,00	155 730,00			
		Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	15 682,50	88 867,50	
		Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody	14 000,00	14 000,00	0,00	13 036,77		1 955,52	11 081,25	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	17 314 993,77	5 352 000,05	0,00	5 152 573,05	3 491 312,19	178 052,07	1 483 208,79	
		Przebudowa Placu Wolności	1 470 000,00	1 000 000,00	0,00	999 356,00	999 356,00			
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	1 590 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00			
		Słodowo 2	310 000,00	200 000,00	0,00	90 405,00	90 405,00			
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	23 538 715,00	3 049 150,00	0,00	2 968 756,63	2 960 282,27		8 474,36	
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	555 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00			
		Zielone tereny Śródmieścia	9 400 000,00	500 000,00	0,00	232 464,80	232 464,80			
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	181 750,00	181 750,00	0,00	54 884,15	54 884,15			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	160 000,00	160 000,00	0,00	71 706,00	71 706,00			
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	0,00	12 730,50	12 730,50			
		Zwrot dotacji dot. projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam "	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		127 500,00	722 500,00	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	225 000,00	225 000,00	0,00	223 889,73	92889,73	131 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętarki powietrza oddechowego z magazynem powietrza	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00		79 000,00		
		Zakup rozprężacza ramieniowego wraz z akcesoriami	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00		52 000,00		
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup syreny alarmowej związany z konieczną rozbudową systemu CSA na obiekcie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej 108 we Włocławku	25 000,00	25 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	69 000,00	69 000,00	0,00	68 904,73	68 904,73	0,00	0,00	0,00
		Zakup dwóch komputerów do pracy ciągłej na dyżurkę Straży Miejskiej	19 000,00	19 000,00	0,00	18 928,78	18 928,78			
		Zakup dwóch nowych stanowisk monitoringu miejskiego (rewitalizacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	49 975,95	49 975,95			
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	63 486 068,89	31 399 920,89	29 000,00	21 988 225,03	20 828 284,40	0,00	1 159 940,63	28205,13
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	33 755 756,89	15 421 046,89	29 000,00	15 268 628,86	15 268 628,86	0,00	0,00	28 205,13
		Zakup urządzenia szorująco - zbierającego i-mop. Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku	-	-	29 000,00	-	-	-	-	28 205,13
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	33 755 756,89	15 421 046,89	0,00	15 268 628,86	15 268 628,86			
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Atestowane drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	14 650 000,00	2 780 000,00	0,00	2 766 506,43	2 766 506,43	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	14 650 000,00	2 780 000,00	0,00	2 766 506,43	2 766 506,43			
	80195	Pozostała działalność	14 968 312,00	13 086 874,00	0,00	3 941 089,74	2 781 149,11	0,00	1 159 940,63	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych	1 400 000,00	500 000,00	0,00	907,13	907,13			
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 885 312,00	9 903 874,00	0,00	1 364 636,05	204 695,42		1 159 940,63	
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	1 056 050,24	1 056 050,24			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	556 000,00	556 000,00	0,00	554 894,10	554 894,10			
		Program "Ogrodzenie"	570 000,00	570 000,00	0,00	568 009,28	568 009,28			
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	0,00	396 592,94	396 592,94			
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	144 853,00	144 853,00	0,00	144 741,52	144 741,52	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 853,00	144 853,00	-	144 741,52	144 741,52	0,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	123 111,00	123 111,00	0,00	123 000,00	123 000,00			
		Zakup narkotestu dla Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	21 742,00	21 742,00		21 741,52	21 741,52			
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	966 643,30	770 028,21	0,00	655 813,19	535 813,19	120 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	832 643,30	663 334,21	0,00	655 813,19	535 813,19	120 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 583,35	110 274,26	0,00	106 383,24	106 383,24			
		Doprowadzenie kuchni głównej w budynku DPS na ul. Nowomiejskiej 19 do właściwego stanu sanitarno - technicznego	178 059,95	178 059,95	0,00	178 059,95	178 059,95			
		Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	105 000,00	120 000,00		
		Montaż nowej instalacji przyzywowej	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00			
		Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	65 130,00	65 130,00	0,00	61 500,00	61 500,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup programu kadrowo - płacowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z jego wdrożeniem	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	30 000,00	2 694,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	390 698,23	170 694,73	0,00	164 467,73	49 600,86	14 479,97	100 386,90	0,00
	85395	Pozostała działalność	390 698,23	170 694,73	0,00	164 467,73	49 600,86	14 479,97	100 386,90	0,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą	30 500,00	30 500,00	0,00	29 909,73	29 909,73			
		Zakup zmywarki kapturowej wraz z okapem przyściennym	20 800,00	20 800,00	0,00	16 265,07	16 265,07			
		Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	53 422,73	53 422,73	0,00	53 422,73		8 013,41	45 409,32	
		Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	221 096,00	1 092,50	0,00	0,00	0,00			
		Zakup i montaż siłowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki	64 879,50	64 879,50	0,00	64 870,20	3 426,06	6 466,56	54 977,58	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
855		RODZINA	32 771 692,09	27 115 600,00	0,00	22 728 784,96	1 360 981,07	0,00	21 367 803,89	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 027 250,00	24 790 000,00	0,00	22 658 612,16	1 290 808,27	0,00	21 367 803,89	0,00
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	26 987 250,00	24 750 000,00	0,00	22 658 612,16	1 290 808,27		21 367 803,89	
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 744 442,09	2 325 600,00	0,00	70 172,80	70 172,80	0,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch+”	3 419 842,09	1 000,00	0,00	62,80	62,80			
		Modernizacja budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku	2 324 600,00	2 324 600,00	0,00	70 110,00	70 110,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 436 211,25	14 540 578,91	0,00	5 504 394,82	4 729 691,40	85 856,75	688 846,67	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	162 000,00	162 000,00	0,00	-				
		Budowa PSZOK	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	494 350,57	494 350,57	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	0,00	494 350,57	494 350,57			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 472 500,00	1 192 600,00	0,00	373 281,64	342 000,00	31281,64	-	0,00
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	224 000,00	224 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00			
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	250 000,00	250 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	2 998 500,00	718 600,00	0,00	31 281,64		31 281,64		
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja kotłowni z przeznaczeniem na magazyn karmy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 023,42	882 023,42	0,00	844 632,71	465 044,93	0,00	379 587,78	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	112 752,14	112 752,14	0,00	75 845,34	75 845,34			
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku	619 271,28	619 271,28	0,00	618 850,37	239 262,59		379 587,78	
		Modernizacja iluminacji mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku	150 000,00	150 000,00	0,00	149 937,00	149 937,00			
	90095	Pozostała działalność	27 369 687,83	11 753 955,49	0,00	3 792 129,90	3 428 295,90	54 575,11	309 258,89	0,00
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	170 000,00	100 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00			
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	616 250,00	616 250,00	0,00	350 623,50	12 373,50	50 737,51	287 512,49	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie do Bulwarów	10 130 374,06	9 130 274,06	0,00	2 061 972,13	2 036 388,13	3 837,60	21 746,40	
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	14 096 078,00	100 000,00	0,00	41 707,42	41 707,42			
		Parki Kieszonkowe	550 497,88	943,54	0,00	943,54	943,54			
		Zimowe przystrojenie miasta Włocławek	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 173 908,31	1 173 908,31			
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią	376 487,89	376 487,89	0,00	0,00	0,00			
		Modernizacja miejskich placów zabaw	200 000,00	200 000,00	0,00	149 445,00	149 445,00			
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	161 500,00	161 500,00	0,00	160 889,43	160 889,43	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
	92116	Biblioteki	101 500,00	101 500,00	0,00	100 889,43	100 889,43	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	889,43	889,43			
		Zakup wyposażenia trwałego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	3 684 199,16	2 825 000,00	0,00	2 780 928,27	2 661 411,18	17 927,56	101 589,53	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 684 199,16	2 825 000,00	0,00	2 780 928,27	2 661 411,18	17 927,56	101 589,53	0,00
		Sensoryczne Place Zabaw	185 199,16	175 000,00	0,00	168 995,17	49 478,08	17 927,56	101 589,53	
		Wymiana elewacji na hali OSiR	3 199 000,00	2 350 000,00	0,00	2 315 097,10	2 315 097,10			
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	300 000,00	300 000,00	0,00	296 836,00	296 836,00			
		BUDŻET OBYWATELSKI	13 706 971,93	13 064 089,93	0,00	7 670 762,11	5 666 672,19	300 613,52	1 703 476,40	0,00
		Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)	1 550 000,00	1 400 000,00	0,00	1 212 244,83	1 212 244,83			
		AED w kluczowych punktach miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	47 983,03	47 983,03			
		Milej dla wszystkich	500 000,00	500 000,00	0,00	14 145,00	14 145,00			
		Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie	219 600,00	219 600,00	0,00	128 569,16	8 969,16	17 940,01	101 659,99	
		"Z widokiem na Wisłę" – projekt rewitalizacji terenu przy ulicy Toruńskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	83 517,00	83 517,00			
		Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 965 571,93	1 924 489,93	0,00	1 924 489,91	39 999,99	282 673,51	1 601 816,41	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	
						Wykonane wydatki za 2023 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	11
		Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	600 000,00	600 000,00	0,00	44 526,00	44 526,00			
		Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	799 734,77	799 734,77			
		Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	2 181 492,00	2 181 492,00			
		Kujawski Plac Zabaw	1 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
		Wielofunkcyjny tor przeszkód	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	50 006,76	50 006,76			
		Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw (Budżet Obywatelski 2022 r.)	261 800,00	110 000,00	0,00	84 053,65	84 053,65			
		Balon reklamowy promujący miasto Włocławek - kompletny zestaw	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BUDŻET OBYWATELSKI 2022 - rezerwa	x	120 000,00	0,00	0,00				

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2023 rok

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok			Wykonane wydatki 2023 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
	Wydatki ogółem:		119 171 623,99	34 935 546,44	84 236 077,55	70 345 767,39	17 058 118,26	53 287 649,13	49 987 509,82	12 525 533,66	37 461 976,16
	wydatki bieżące		21 970 434,71	2 791 733,88	19 178 700,83	10 394 886,38	1 030 464,46	9 364 421,92	9 578 221,98	1 188 096,87	8 390 125,11
	wydatki majątkowe		97 201 189,28	32 143 812,56	65 057 376,72	59 950 881,01	16 027 653,80	43 923 227,21	40 409 287,84	11 337 436,79	29 071 851,05
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		93 537 507,52	28 933 167,94	64 604 339,58	52 998 419,41	12 284 012,90	40 714 406,51	40 177 083,93	9 265 220,65	30 911 863,28
1.1	Rodzina w Centrum 3										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 855	955 852,00	158 757,88	797 094,12	277 637,22	49 701,02	227 936,20	273 604,84	49 476,98	224 127,86
	wydatki majątkowe	rozd. 85595									
1.2	Włocławek zawodowo II										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe-zbiorczo/										
	wydatki bieżące	dz. 801	4 863 670,00		4 863 670,00	2 595 180,00		2 595 180,00	2 215 553,43		2 215 553,43
	wydatki majątkowe	rozd. 80195									
1.3	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/										
	wydatki bieżące	dz. 801	1 592 928,72		1 592 928,72	605 773,54		605 773,54	563 939,32		563 939,32
	wydatki majątkowe	rozd. 80195									
1.4	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	348 327,00	302 077,95	46 249,05	91 584,00	81 738,00	9 846,00	75 020,44	75 003,06	17,38
	wydatki majątkowe	rozd. 75058									
1.5	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości										
	w tym: /Jednostki oświatowe zbiorczo/										
	wydatki bieżące	dz. 801	687 977,00	72 444,00	615 533,00	88 642,00	9 334,00	79 308,00	73 740,87	7 761,52	65 979,35
	wydatki majątkowe	rozd. 80195									
1.6	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji										
	w tym: /Urząd Miasta, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, DPS ul. Nowomiejska/										
	wydatki bieżące	dz. 750	595 286,19		595 286,19	235 158,62		235 158,62	221 682,29		221 682,29
	wydatki majątkowe	rozd. 75095									
1.7	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności										
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/										
	wydatki bieżące	dz. 853	50 000,00		50 000,00	10 444,25		10 444,25	10 444,25		10 444,25
	wydatki majątkowe	rozd. 85395									

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok			Wykonane wydatki 2023 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	
												5
1.8	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste											
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/											
	wydatki bieżące	dz. 853	50 000,00		50 000,00	15 697,10		15 697,10	15 697,10			15 697,10
	wydatki majątkowe	rozd. 85395										
1.9	Trampolina											
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/											
	wydatki bieżące	dz. 852	332 424,00		332 424,00	332 424,00		332 424,00	330 460,21			330 460,21
	wydatki majątkowe	rozd. 85295										
1.10	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki bieżące	dz. 801										
	wydatki majątkowe	rozd. 80195	10 885 312,00	1 856 049,00	9 029 263,00	9 903 874,00	1 482 356,00	8 421 518,00	1 364 636,05	204 695,42		1 159 940,63
1.11	Kujawsko-pomorska teleopieka											
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/											
	wydatki bieżące	dz. 853	239 227,87	70 035,00	169 192,87	91 603,33	26 565,00	65 038,33	91 552,61	26 565,00		64 987,61
	wydatki majątkowe	rozd. 85395										
1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki bieżące	dz. 750	420 991,00	420 991,00		16 565,00	16 565,00		5 218,90	5 218,90		
	wydatki majątkowe	rozd. 75023	2 179 982,00	327 000,00	1 852 982,00	1 968 431,96	295 265,00	1 673 166,96	867 150,00	130 072,50		737 077,50
1.13	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki bieżące	dz. 750	74 943,77	11 416,57	63 527,20	18 983,77	2 972,57	16 011,20	14 867,31	2 230,12		12 637,19
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	17 240 050,00	9 644 742,00	7 595 308,00	5 352 000,05	3 837 788,36	1 514 211,69	5 152 573,05	3 669 364,26		1 483 208,79
1.14	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki bieżące	dz. 750	84 565,00	84 565,00		21 565,00	21 565,00		20 770,78	20 770,78		
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	23 454 150,00	12 362 813,19	11 091 336,81	3 049 150,00	3 040 000,00	9 150,00	2 968 756,63	2 960 282,27		8 474,36
1.15	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki bieżące	dz. 900	17 189,84	5 564,36	11 625,48	17 189,84	5 564,36	11 625,48	14 764,94	4 967,23		9 797,71
	wydatki majątkowe	rozd. 90015	621 271,28	241 683,50	379 587,78	619 271,28	239 683,50	379 587,78	618 850,37	239 262,59		379 587,78
1.16	Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki bieżące	dz. 600	19 190,00	2 878,66	16 311,34	19 190,00	2 878,66	16 311,34	15 357,57	2 308,25		13 049,32
	wydatki majątkowe	rozd. 60004	1 632 223,95	270 633,45	1 361 590,50	1 632 223,95	270 633,45	1 361 590,50	1 548 013,67	232 202,04		1 315 811,63

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok			Wykonane wydatki 2023 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	
												5
1.17	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji											
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/											
	wydatki bieżące	dz. 852	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	861 234,89	98 037,94	763 196,95	776 788,28	312 527,70	464 260,58	
	wydatki majątkowe	rozd. 85295										
1.18	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki bieżące	dz. 855	38 250,00	5 792,00	32 458,00	38 250,00	5 792,00	32 458,00	7 257,00	1 088,55	6 168,45	
	wydatki majątkowe	rozd. 85510	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00	22 658 612,16	1 290 808,27	21 367 803,89	
1.19	Świat nauki w obiektywie											
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/											
	wydatki bieżące	dz. 801	50 000,00		50 000,00	17 220,00		17 220,00	17 220,00		17 220,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195										
1.20	Od programowania obiektywnego do bionanotechnologii											
	w tym: /III Liceum Ogólnokształcące/											
	wydatki bieżące	dz. 801	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195										
1.21	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego											
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska, Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska, Placówka opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/											
	wydatki bieżące	dz. 853	238 822,87	35 823,43	202 999,44	254 246,11	37 671,12	216 574,99	139 681,66	20 722,59	118 959,07	
	wydatki majątkowe	rozd. 85395	64 879,50	9 901,92	54 977,58	64 879,50	9 901,92	54 977,58	64 870,20	9 892,62	54 977,58	
2	ERASMUS +		480 083,91	0,00	480 083,91	325 279,75	0,00	325 279,75	314 709,37	0,00	314 709,37	
2.1	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/											
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/											
	wydatki bieżące	dz. 801	114 821,00		114 821,00	50 321,00		50 321,00	44 604,21		44 604,21	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195										
2.2	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/											
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/											
	wydatki bieżące	dz. 801	123 385,21		123 385,21	33 081,05		33 081,05	28 227,46		28 227,46	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195										
2.3	Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST /akcja typ KA1/											
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/											
	wydatki bieżące	dz. 801	241 877,70		241 877,70	241 877,70		241 877,70	241 877,70		241 877,70	
	wydatki majątkowe	rozd. 80195										

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok			Wykonane wydatki 2023 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
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 536 968,43	4 981 827,77	13 555 140,66	15 095 656,38	4 465 631,06	10 630 025,32	7 630 170,12	2 970 455,33	4 659 714,79
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam										
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	rozd.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	2 857 126,12	428 568,99	2 428 557,13	2 823 567,21	423 535,31	2 400 031,90
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 85395, 90095, 92195, 92113, 92601, 92605	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	4 806 602,91	2 546 920,02	2 259 682,89
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		748 148,20	241 257,34	506 890,86	395 922,04	67 604,43	328 317,61	382 934,90	57 440,24	325 494,66
4.1	WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	63 200,00	9 480,00	53 720,00	27 096,03	4 064,42	23 031,61	23 774,90	3 566,24	20 208,66
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	684 948,20	231 777,34	453 170,86	368 826,01	63 540,01	305 286,00	359 160,00	53 874,00	305 286,00
5	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 352 158,47	369 759,30	1 982 399,17	1 512 533,81	237 769,87	1 274 763,94	1 466 464,47	230 526,25	1 235 938,22
5.1	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska/										
	wydatki bieżące	dz. 852	2 222 825,67	349 428,19	1 873 397,48	1 410 507,01	221 731,27	1 188 775,74	1 367 327,07	214 941,85	1 152 385,22
	wydatki majątkowe	rozd. 85295	30 000,00	4 716,00	25 284,00	2 694,00	423,49	2 270,51	0,00	0,00	0,00
5.2	Dostępny samorząd - granty										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750,852	99 332,80	15 615,11	83 717,69	99 332,80	15 615,11	83 717,69	99 137,40	15 584,40	83 553,00
	wydatki majątkowe	75023,85219									
6	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		85 809,37	0,00	85 809,37	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00
6.1	Cyfrowa Gmina										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	85 809,37		85 809,37	5 850,00		5 850,00	5 850,00		5 850,00
	wydatki majątkowe	rozd. 75023									
7	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		11 106,00	2 100,00	9 006,00	11 106,00	2 100,00	9 006,00	10 234,23	1 828,39	8 405,84
7.1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - KUJAWY 2035										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	11 106,00	2 100,00	9 006,00	11 106,00	2 100,00	9 006,00	10 234,23	1 828,39	8 405,84
	wydatki majątkowe	rozd. 60004									
8	Krajowy Plan Odbudowy		3 419 842,09	407 434,09	3 012 408,00	1 000,00	1 000,00	0,00	62,80	62,80	0,00
8.1	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 855									
	wydatki majątkowe	rozd. 85516	3 419 842,09	407 434,09	3 012 408,00	1 000,00	1 000,00		62,80	62,80	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			290 833 063,49	307 440 837,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	139 148 081,38	136 970 000,00
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38	110 970 000,00
b)	na spłatę długu		26 000 000,00	26 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 706 493,32	3 706 493,32
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (MOPR) - 2.300.100,00 zł			
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DPS ul. Nowomiejska - 120.000,00 zł			
	- Fundusz Pomocy - jednostki oświatowe - 154.202,45 zł			
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 888.937,43 zł			
	- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 243.253,44 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	4 573 578,92	4 573 578,92
	- "Latamicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wydział Rewitalizacji - 319.872,43 zł			
	- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek SP Nr 2 - 7.220,00 zł			
	- „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/MOPR/Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - 1.413.201,01 zł			
	- bieżące - 1.410.507,01 zł			
	- majątkowe - 2.694,00 zł			
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - Wydział Rozwoju Miasta/Wydział Inwestycji/Wydział Finansów/Wydział Informatyki/MOPR - 1.409.165,85 zł			
	- bieżące - 67.817,26 zł			
	- majątkowe - 1.341.348,59 zł			
	- "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 5.697,10 zł			
	- "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 444,25 zł			
	- "Cyfrowa gmina" Wydział Informatyki - 20.040,63 zł			
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - IV edycja ZSz Nr 3 - 73.442,90 zł			
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 28.599,26 zł, w tym:			
	- bieżące - 27.506,76 zł			
	- majątkowe - 1.092,50 zł			
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" Wydz. Zdrowia/ MOPR - 234.276,49 zł			
	- Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSP Nr 1 - 8.404,01 zł			
	- "Dostępny samorząd - granty" Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - 89.399,52 zł			
	- "Włocławek zawodowo II" Wydział Edukacji - 697.950,44 zł			
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wydział Edukacji - 265.865,03 zł			

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	103 718 090,00	103 718 090,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951		
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	39 686 819,87	58 472 674,81
a)	na pokrycie deficytu		39 686 819,87	5 121 756,89
b)	na spłatę długu			
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			129 718 090,00	129 718 090,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	103 718 090,00	103 718 090,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			82 284,62	82 284,62	82 284,62	0,00	0,00	0,00	
			96,81%	96,81%	96,81%	-	-	-	
			Cmentarze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			82 284,62	82 284,62	82 284,62	0,00	0,00	0,00	
			96,81%	96,81%	96,81%	-	-	-	
750	75023	2020	Administracja publiczna	657 366,91	657 366,91	657 366,91	42 366,91	0,00	0,00
			656 931,40	656 931,40	656 931,40	41 931,40	0,00	0,00	
			99,93%	99,93%	99,93%	98,97%	-	-	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 366,91	657 366,91	657 366,91	42 366,91	0,00	0,00
			656 931,40	656 931,40	656 931,40	41 931,40	0,00	0,00	
			99,93%	99,93%	99,93%	98,97%	-	-	
752	75224	2120	Obrona narodowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00
			39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
			Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00
			39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 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	2120	Oświata i wychowanie	803 411,40	803 411,40	803 411,40	698 171,00	0,00	0,00
			661 929,18	661 929,18	661 929,18	568 685,40	0,00	0,00	
			82,39%	82,39%	82,39%	81,45%	-	-	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 707,00	411 707,00	411 707,00	384 331,00	0,00	0,00
			404 989,78	404 989,78	404 989,78	377 814,09	0,00	0,00	
			98,37%	98,37%	98,37%	98,30%	-	-	
	80195	2020	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				14 688,69	14 688,69	14 688,69	0,00	0,00	0,00
				97,92%	97,92%	97,92%	-	-	-
	80195	2120	Pozostała działalność	376 704,40	376 704,40	376 704,40	313 840,00	0,00	0,00
				242 250,71	242 250,71	242 250,71	190 871,31	0,00	0,00
				64,31%	64,31%	64,31%	60,82%	-	-
Ogółem:				1 584 878,31	1 584 878,31	1 584 878,31	772 837,91	0,00	0,00
			1 440 245,20	1 440 245,20	1 440 245,20	642 916,80	0,00	0,00	
			90,87%	90,87%	90,87%	83,19%	-	-	

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 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	
750	75058	2338	14 528,00	-	-	-	-	-	-	-
			6 307,47	-	-	-	-	-	-	-
			43,42%	-	-	-	-	-	-	-
750	75058	2339	-	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
			-	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
			-	93,75%	93,75%	-	-	93,75%	-	
801	80104	2310	-	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	
			-	294 767,76	294 767,76	0,00	0,00	294 767,76	0,00	
			-	85,44%	85,44%	-	-	85,44%	-	
801	80140	2310	40 000,00	-	-	-	-	-	-	
			46 030,00	-	-	-	-	-	-	
			115,08%	-	-	-	-	-	-	
801	80140	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-	
			161 210,00	-	-	-	-	-	-	
			73,28%	-	-	-	-	-	-	
851	85154	2330	-	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
			-	4 882,15	4 882,15	0,00	0,00	4 882,15	0,00	
			-	81,37%	81,37%	-	-	81,37%	-	
853	85311	2320	36 929,00	-	-	-	-	-	-	
			36 050,74	-	-	-	-	-	-	
			97,62%	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 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
			-	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
853	85333	2320	-	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
854	85415	2330	9 000,00	-	-	-	-	-	-
			9 000,00	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			320 457,00	4 321 076,00	4 321 076,00	0,00	0,00	4 321 076,00	0,00
			258 598,21	4 264 725,91	4 264 725,91	0,00	0,00	4 264 725,91	0,00
			80,70%	98,70%	98,70%	-	-	98,70%	-

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2023 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	6 960 000,00	5 224 000,00	1 736 000,00	10 530 865,32	7 963 156,60	2 567 708,72
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	55 500,00	18 500,00	68 718,89	51 539,18	17 179,71
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 661 000,00	4 995 750,00	1 665 250,00	9 316 873,75	6 987 655,34	2 329 218,41
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 837,79	2 695,90	141,89
		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	32 620,37	24 465,32	8 155,05
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	67 500,00	22 500,00	88 192,22	66 144,19	22 048,03
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 500,00	12 500,00	646 421,79	484 816,34	161 605,45
		0830	wpływy z usług	-	-	-	399,74	379,76	19,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	10 000,00	53 000,92	39 750,71	13 250,21
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	45,69	43,41	2,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 000,00	1 000,00	321 754,16	305 666,45	16 087,71
710			Działalność usługowa						
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00	6 466,20	6 142,89	323,31
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00	6 466,20	6 142,89	323,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2023 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	4 500,00	4 275,00	225,00	28 954,00	27 506,30	1 447,70
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 275,00	225,00	28 954,00	27 506,30	1 447,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00	24 784,42	23 545,20	1 239,22
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	2 700,00	2 565,00	135,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00	281,00	266,95	14,05
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	21 803,42	20 713,25	1 090,17
852			Pomoc społeczna	124 800,00	118 560,00	6 240,00	356 917,83	339 086,80	17 831,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	118 560,00	6 240,00	356 917,83	339 086,80	17 831,03
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	608,00	577,60	30,40
		0830	wpływy z usług	124 800,00	118 560,00	6 240,00	354 404,08	336 698,73	17 705,35
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 905,75	1 810,47	95,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	7 600,00	400,00	10 254,00	9 741,30	512,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	7 600,00	400,00	10 254,00	9 741,30	512,70
855		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 600,00	400,00	10 254,00	9 741,30	512,70
			Rodzina	814 300,00	658 939,00	155 361,00	2 853 437,21	2 333 502,67	519 934,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 300,00	658 939,00	155 361,00	2 852 829,21	2 332 925,07	519 904,14
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	438 833,00	438 833,00	-	1 600 703,02	1 600 703,02	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 746,00	25 873,00	25 873,00	190 536,59	95 268,29	95 268,30
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	323 721,00	194 233,00	129 488,00	1 061 589,60	636 953,76	424 635,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	608,00	577,60	30,40
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	608,00	577,60	30,40
Razem:				7 918 600,00	6 020 024,00	1 898 576,00	13 811 678,98	10 702 681,76	3 108 997,22

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik wykonania (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje celowe							
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00	5 218,00	31,50%
2	750	75058	2339	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"	80 000,00	75 000,00	93,75%
3	801	80104	2310	Przedszkola	345 000,00	294 767,76	85,44%
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	15 000,00	93,75%
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00	4 882,15	81,37%
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00	3 890 076,00	100,00%
7	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00	46 148,49	92,30%
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00	21 000,00	100,00%
9	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39	479 368,80	99,70%
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39	479 368,80	99,70%
10	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	140 000,00	140 000,00	100,00%
				- Centrum Kultury Browar B	140 000,00	140 000,00	100,00%
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00	60 000,00	100,00%
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00	60 000,00	100,00%
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00	100 889,43	99,40%
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00	100 889,43	99,40%
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	6 668,00	0,00	0,00%
<i>Razem:</i>					5 233 613,39	5 152 350,63	98,45%
dotacje podmiotowe							
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	711 000,00	711 000,00	100,00%
				- Zakład Aktywności Zawodowej	711 000,00	711 000,00	100,00%
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	866 796,44	866 796,44	100,00%
				- Galeria Sztuki Współczesnej	866 796,44	866 796,44	100,00%
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 529 730,00	5 529 730,00	100,00%
				- Centrum Kultury Browar B	5 529 730,00	5 529 730,00	100,00%
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 619 484,82	1 619 484,82	100,00%
				- Teatr Impresaryjny	1 619 484,82	1 619 484,82	100,00%
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 039 112,45	5 039 112,45	100,00%
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 039 112,45	5 039 112,45	100,00%
<i>Razem:</i>					13 766 123,71	13 766 123,71	100,00%
Ogółem:					18 999 737,10	18 918 474,34	99,57%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	0,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 362 485,09
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	133 556,77
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 030,00
6	801	80101	2340 2810 2830	Szkoły podstawowe	123 032,54
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "Montessori-Schule"	10 767,60
				Akademicka Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	26 520,99
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	17 497,35
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	5 383,80
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	54 887,36
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	7 975,44
7	801	80104	2340 2820 2830	Przedszkola	161 225,36
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	25 357,61
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	18 182,82
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	14 124,51
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	14 168,47
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	18 956,71
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	8 789,17
				Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	1 345,95
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	6 729,75
				Przedszkole Publiczne nr 1	5 383,80
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni"	6 729,75
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	15 894,45
				Niepubliczne Przedszkole Centrum Malucha Piotruś Pan	2 691,90
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	22 870,47
8	801	80106	2830	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 345,95
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	1 345,95
9	801	80115	2340 2830	Technika	38 166,65
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	38 166,65
10	801	80116	2810 2830	Szkoły policealne	14 680,99
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus"	5 372,15

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Policealna Szkoła Kosmetyczna "Pascal"	1 318,51
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	2 663,45
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	2 663,43
				Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	2 663,45
11	801	80117	2340 2820 2830	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 365,73
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	24 365,73
12	801	80120	2340 2830	Licea ogólnokształcące	160 682,73
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	44 967,68
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	75 366,87
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Pascal"	1 345,95
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"	1 345,95
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	37 656,28
13	801	80149	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 227,10
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	4 037,85
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	6 729,75
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Neuromind"	13 459,50
14	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup podręczników dla uczniów, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	90 720,25
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	57 758,36
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	6 591,69
				Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe Cogito	4 445,16
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	1 225,22
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	20 699,82
15	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	338 065,63
16	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	59 855,00
17	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	545 765,00
18	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 477,12
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	9 929 801,75
19.1				- zadania własne	6 380 876,75
19.2				- zadania zlecone	3 548 925,00
20	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 876 587,00
21	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	367 841,18
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
23	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 855,36

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
24	854	85402	2830	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 383,80
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	5 383,80
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691,90
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	2 691,90
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	8 075,70
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	8 075,70
27	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 205 689,70
28	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	342 000,00
28.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	212 000,00
28.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	130 000,00
29	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	445 301,28
30	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	221 610,00
31	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	318 507,33
32	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 423 427,98
33	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					22 058 300,31
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 516 557,52
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	6 230 623,39
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	271 823,80
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	454 120,74
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 654 003,07
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	612 426,92
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	293 559,60
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 737,96
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	145 608,75
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	16 129,21
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	12 248 749,29
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	1 022 341,38
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	523 062,94
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	851 471,73
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	476 140,14
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	1 957 761,00
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	300 357,00
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	226 356,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	433 182,44
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	391 770,00
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	314 504,25
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	1 260 887,93
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	187 611,23
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	1 311 341,25
				Przedszkole Publiczne Nr 1	818 364,00
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	2 173 598,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	109 115,20
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	109 115,20
5	801	80115	2540	Technika	3 250 516,39
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	3 250 516,39
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	6 019 164,80
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	1 277 128,03
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	106 617,95
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	136 894,55
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	99 191,02
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	1 174 380,63
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	1 056 226,65
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	648 061,62
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	738 963,36
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	291 052,83
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	345 649,12
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	144 999,04
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 336 403,59
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	1 425 044,09
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	911 359,50
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 529 037,56
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	2 741,83
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	23 296,05
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	9 619,05
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	15 780,59
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	349,83
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 634 675,47
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 389 299,70
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	2 649,14
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	3 450 625,90

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 034 469,93
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	20 731,99
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	179 410,00
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	1 065 637,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	205 630,10
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	70 255,02
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	684 395,84
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	524 496,00
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	201 693,18
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	59 371,84
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	22 848,56
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 994,94
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	51 421,68
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	77 168,96
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	77 111,28
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	138 267,24
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	145 025,78
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	847 726,17
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	430 761,46
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	333 098,27
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	30 375,96
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	0,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	53 490,48
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	245 801,00
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	968 820,32
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	968 820,32
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	611 473,20
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	12 378,00
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	5 446,32
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	491 654,16

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	11 882,88
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	60 404,64
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	29 707,20
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 212,52
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	66 212,52
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	812 294,56
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	812 294,56
<i>Razem</i>					47 247 074,95
Ogółem:					69 305 375,26

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia NR 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2023 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 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:						
	801							
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70	956 422,34	962 747,04	0,00		
			6 324,70	600 778,93	606 560,43	543,20		
			100,00%	62,82%	63,00%	-		
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 943,00	26 943,00	0,00		
			0,00	22 660,89	22 660,89	0,00		
			-	84,11%	84,11%	-		
3.	80104	Przedszkola	5 972,12	5 466 994,87	5 472 966,99	0,00		
			5 972,12	4 712 365,88	4 701 960,73	16 377,27		
			100,00%	86,20%	85,91%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	80115	Technika	8,06	1 204 629,70	1 204 637,76	0,00		
			8,06	788 583,27	788 098,36	492,97		
			100,00%	65,46%	65,42%	-		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	342,39	336 190,00	336 532,39	0,00		
			342,39	296 559,15	296 674,53	227,01		
			100,00%	88,21%	88,16%	-		
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00		
			0,00	22 294,32	22 292,61	1,71		
			-	51,97%	51,96%	-		
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00		
			0,00	99,92	99,92	0,00		
			-	7,40%	7,40%	-		
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67,19	159 270,00	159 337,19	0,00		
			67,19	14 533,72	14 600,91	0,00		
			-	9,13%	9,16%	-		
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	109,50	369 147,00	369 256,50	0,00		
			109,50	27 740,00	27 849,50	0,00		
			-	7,51%	7,54%	-		
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319,77	119 800,00	120 119,77	0,00		
			319,77	40 798,66	41 118,43	0,00		
			-	34,06%	34,23%	-		
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	3 390 515,00	3 391 661,97	0,00		
			1 146,97	2 455 888,64	2 456 513,25	522,36		
			100,00%	72,43%	72,43%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok		
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok		
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7			
	854								
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	763,66	593 700,00	594 463,66	0,00			
			763,66	473 560,30	473 608,43	715,53			
			-	79,76%	79,67%	-			
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00			
			0,00	15 100,00	15 100,00	0,00			
			-	100,00%	100,00%	-			
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00			
			0,00	19 789,27	19 789,27	0,00			
			-	24,61%	24,61%	-			
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	73,81	22 980,00	23 053,81	0,00			
			73,81	17 539,95	17 613,76	0,00			
			-	76,33%	76,40%	-			
Ogółem			15 128,17	12 786 341,91	12 801 470,08	0,00			
			15 128,17	9 508 292,90	9 504 541,02	18 880,05			
			100,00%	74,36%	74,25%	-			

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia NR 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2023 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 2023 rok		
				Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 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	-66 082,36	4 620 070,00	711 000,00	4 693 987,64	0,00	-140 000,00
			-66 082,36	4 513 022,65	711 000,00	4 586 802,75	0,00	-139 862,46
			100,00%	97,68%	100,00%	97,72%	-	99,90%
		Ogółem	-66 082,36	4 620 070,00	711 000,00	4 693 987,64	0,00	-140 000,00
			-66 082,36	4 513 022,65	711 000,00	4 586 802,75	0,00	-139 862,46
			100,00%	97,68%	100,00%	97,72%	-	99,90%

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	126 000,00	126 000,00	100,00%
2	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	112 000,00	35 612,80	31,80%
3	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00	14 213,00	71,07%
4	900	90004	Utrzymanie zieleni	223 500,00	223 500,00	100,00%
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	224 000,00	212 000,00	94,64%
6	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	250 000,00	130 000,00	52,00%
7	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 500,00	40 500,00	100,00%
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	105 000,00	63 541,00	60,52%
Razem				1 101 000,00	845 366,80	76,78%

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	w złotych		w złotych		Wskaźnik wykonania
					Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	21 650 000,00	x	4 421 769,08	20,42%
				6370	x	17 145 000,00	x	0,00	0,00%
				6050	x	4 505 000,00	x	4 421 769,08	98,15%
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x	7 500 000,00	x	100,00%
				x	x	24 280 524,41	x	23 941 205,96	98,60%
				6370	x	7 500 000,00	x	7 500 000,00	100,00%
				6050	x	16 780 524,41	x	16 441 205,96	97,98%
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	21 430 000,00	x	16 317 216,10	76,14%
				6370	x	5 000 000,00	x	0,00	0,00%
				6050	x	16 430 000,00	x	16 317 216,10	99,31%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	131 580,00	x	-1 413 720,00 *	x	-1074,42%
				x	x	416 160,00	x	416 160,00	100,00%
						<u>416 160,00</u>		<u>416 160,00</u>	<u>100,00%</u>
				3110	x	408 000,00	x	408 000,00	100,00%
				4010	x	5 619,00	x	5 619,00	100,00%
				4110	x	1 189,00	x	1 189,00	100,00%
				4120	x	167,00	x	167,00	100,00%
		4170	x	1 185,00	x	1 185,00	100,00%		
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	13 260,00	x	-347 310,00 *	x	-2619,23%
				x	x	122 910,00	x	122 910,00	100,00%
						<u>122 910,00</u>		<u>122 910,00</u>	<u>100,00%</u>
				3110	x	120 500,00	x	120 500,00	100,00%
				4010	x	929,07	x	929,07	100,00%
				4110	x	347,55	x	347,55	100,00%
				4120	x	38,08	x	38,08	100,00%
		4170	x	1 080,00	x	1 080,00	100,00%		
		4710	x	15,30	x	15,30	100,00%		
6.	Dodatek elektryczny <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	207 570,00	x	202 470,00	x	97,54%
				x	x	207 570,00	x	202 470,00	97,54%
						<u>207 570,00</u>		<u>202 470,00</u>	<u>97,54%</u>
				3110	x	203 500,00	x	198 500,00	97,54%
				4010	x	3 370,00	x	3 307,45	98,14%
				4110	x	589,00	x	567,01	96,27%
				4120	x	83,00	x	79,56	95,86%
		4710	x	28,00	x	15,98	57,07%		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	32 274,10	x	30 672,70	x	95,04%
				x	x	32 274,10	x	30 621,73	94,88%
						<u>32 274,10</u>		<u>30 621,73</u>	<u>94,88%</u>
				3110	x	31 641,28	x	30 021,31	94,88%
				4010	x	527,72	x	500,73	94,89%
				4110	x	92,15	x	87,43	94,88%
		4120	x	12,95	x	12,26	94,67%		
Ogółem:		Dochody			30 029 684,10	x	5 972 112,70	x	19,89%
		Wydatki			x	68 139 438,51	x	45 452 352,87	66,70%

*) Wykonanie dochodów wynika ze zwrotu na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków, których nie wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

**Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2023 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 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	21 244,00	x	20 722,40	x	97,54%
				x	x	21 244,00	x	20 722,40	97,54%
						<u>21 244,00</u>		<u>20 722,40</u>	<u>97,54%</u>
			3290	x	21 244,00	x	20 722,40	97,54%	
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	265 721,00	x	256 588,94	x	96,56%
				x	x	265 721,00	x	256 588,94	96,56%
						<u>265 721,00</u>		<u>256 588,94</u>	<u>96,56%</u>
				3290	x	259 502,00	x	250 880,46	96,68%
				4350	x	420,00	x	420,00	100,00%
				4740	x	4 834,00	x	4 466,25	92,39%
			4850	x	965,00	x	822,23	85,21%	
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	38 862,00	x	38 862,00	x	100,00%
				x	x	38 862,00	x	38 862,00	100,00%
						<u>38 862,00</u>		<u>38 862,00</u>	<u>100,00%</u>
				3290	x	38 100,00	x	38 100,00	100,00%
				4740	x	635,00	x	635,00	100,00%
							4850	x	127,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	349 840,00	x	349 840,00	x	100,00%
				x	x	349 840,00	x	349 840,00	100,00%
						<u>349 840,00</u>		<u>349 840,00</u>	<u>100,00%</u>
				3280	x	346 960,00	x	346 960,00	100,00%
				4740	x	2 405,04	x	2 405,04	100,00%
				4850	x	474,96	x	474,96	100,00%
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	2 062 660,00	x	1 740 692,23	x	84,39%
				x	x	2 062 660,00	x	1 740 692,23	84,39%
						<u>1 545 189,80</u>		<u>1 223 222,03</u>	<u>79,16%</u>
				4370	x	1 545 189,80	x	1 223 222,03	79,16%
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>					<u>517 470,20</u>		<u>517 470,20</u>	<u>100,00%</u>
				4370	x	35 154,91	x	35 154,91	100,00%
				4860	x	482 315,29	x	482 315,29	100,00%
6.	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	1 000,00	x	889,72	x	88,97%
				x	x	1 000,00	x	889,72	88,97%
						<u>1 000,00</u>		<u>889,72</u>	<u>88,97%</u>
				4370	x	560,00	x	505,00	90,18%
				4740	x	400,00	x	370,00	92,50%
				4850	x	40,00	x	14,72	36,80%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	12 007,00	x	10 082,43	x	83,97%
				x	x	12 007,00	x	10 082,43	83,97%
						<u>12 007,00</u>		<u>10 082,43</u>	<u>83,97%</u>
			3290	x	12 007,00	x	10 082,43	83,97%	
8.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	4 097,21	x	4 097,21	x	100,00%
				x	x	3 222,57	x	3 222,57	100,00%
						<u>3 222,57</u>		<u>3 222,57</u>	<u>100,00%</u>
				4740	x	2 693,54	x	2 693,54	100,00%
				4850	x	529,03	x	529,03	100,00%
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	3 478 064,00	x	3 478 064,00	x	100,00%
				x	x	3 632 266,45	x	3 196 943,20	88,02%
		801	80101	x	x	2 216 104,59	x	1 968 232,45	88,81%
						<u>2 216 104,59</u>		<u>1 968 232,45</u>	<u>88,81%</u>
				4350	x	1 583 463,27	x	1 408 963,82	88,98%
				4370	x	17 715,00	x	11 926,50	67,32%
				4740	x	10 800,00	x	10 800,00	100,00%
				4750	x	325 962,77	x	296 895,70	91,08%
				4850	x	70 628,55	x	58 535,17	82,88%
4860	x	207 535,00	x	181 111,26	87,27%				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	13 000,54	x	13 000,54	100,00%
						<u>13 000,54</u>		<u>13 000,54</u>	<u>100,00%</u>
			2340	x	13 000,54	x	13 000,54	100,00%	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	115 706,50	x	96 877,36	83,73%
						<u>115 706,50</u>		<u>96 877,36</u>	<u>83,73%</u>
			4350	x	87 061,57	x	72 531,44	83,31%	
			4370	x	3 900,00	x	3 479,12	89,21%	
			4750	x	17 020,93	x	14 209,92	83,48%	
			4850	x	3 324,00	x	2 790,83	83,96%	
			4860	x	4 400,00	x	3 866,05	87,86%	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	485 959,01	x	434 151,43	89,34%
						<u>485 959,01</u>		<u>434 151,43</u>	<u>89,34%</u>
			4350	x	422 193,01	x	377 268,68	89,36%	
			4370	x	8 998,00	x	6 776,59	75,31%	
			4860	x	54 768,00	x	50 106,16	91,49%	
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	60 295,85	x	60 295,85	100,00%
						<u>60 295,85</u>		<u>60 295,85</u>	<u>100,00%</u>
			2340	x	60 295,85	x	60 295,85	100,00%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	68 536,52	x	65 756,35	95,94%
						<u>68 536,52</u>		<u>65 756,35</u>	<u>95,94%</u>
				4350	x	65 323,52	x	63 490,52	97,19%
				4370	x	1 913,00	x	1 415,72	74,01%
				4860	x	1 300,00	x	850,11	65,39%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	153 500,41	x	125 386,82	81,69%
						<u>153 500,41</u>		<u>125 386,82</u>	<u>81,69%</u>
				4350	x	109 411,41	x	88 852,20	81,21%
				4370	x	760,00	x	402,62	52,98%
				4750	x	27 011,71	x	23 115,27	85,57%
				4850	x	5 757,29	x	4 390,77	76,26%
				4860	x	10 560,00	x	8 625,96	81,69%
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	1 826,00	x	1 826,00	100,00%
						<u>1 826,00</u>		<u>1 826,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	1 826,00	x	1 826,00	100,00%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	66 074,00	x	43 480,65	65,81%
						<u>66 074,00</u>		<u>43 480,65</u>	<u>65,81%</u>
				4350	x	41 219,00	x	23 681,99	57,45%
				4370	x	530,00	x	399,92	75,46%
				4750	x	12 044,00	x	8 828,07	73,30%
				4850	x	2 711,00	x	1 690,72	62,37%
				4860	x	9 570,00	x	8 879,95	92,79%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	12 282,67	x	12 282,67	100,00%
						<u>12 282,67</u>		<u>12 282,67</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	2340	x	12 282,67	x	12 282,67	100,00%
				x	x	194 843,75	x	154 690,84	79,39%
						<u>194 843,75</u>		<u>154 690,84</u>	<u>79,39%</u>
				4350	x	114 057,75	x	89 477,09	78,45%
				4370	x	886,00	x	535,27	60,41%
				4750	x	53 137,00	x	41 943,49	78,93%
				4850	x	11 017,00	x	8 194,22	74,38%
				4860	x	15 746,00	x	14 540,77	92,35%
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	97 453,40	x	97 453,40	100,00%
						<u>97 453,40</u>		<u>97 453,40</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	2340	x	97 453,40	x	97 453,40	100,00%
				x	x	66 166,78	x	60 092,25	90,82%
						<u>66 166,78</u>		<u>60 092,25</u>	<u>90,82%</u>
				4350	x	30 224,78	x	26 319,78	87,08%
				4370	x	210,00	x	160,46	76,41%
				4750	x	24 337,00	x	23 300,30	95,74%
				4850	x	5 295,00	x	4 724,53	89,23%
				4860	x	6 100,00	x	5 587,18	91,59%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	3 758,00	x	163,58	4,35%
						<u>3 758,00</u>		<u>163,58</u>	<u>4,35%</u>
				4350	x	3 758,00	x	163,58	4,35%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania	
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80148	x	x	12 500,00	x	12 500,00	100,00%	
						<u>12 500,00</u>		<u>12 500,00</u>	<u>100,00%</u>	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	4350	x	12 500,00	x	12 500,00	100,00%	
				x	x	48 571,43	x	43 804,73	90,19%	
						<u>48 571,43</u>		<u>43 804,73</u>	<u>90,19%</u>	
				4350	x	38 221,43	x	33 866,43	88,61%	
				4370	x	1 750,00	x	1 338,30	76,47%	
				4860	x	8 600,00	x	8 600,00	100,00%	
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85420	x	x	15 687,00	x	6 948,28	44,29%	
						<u>15 687,00</u>		<u>6 948,28</u>	<u>44,29%</u>	
4350				x	10 387,00	x	3 015,94	29,04%		
4370				x	300,00	x	179,44	59,81%		
4860				x	5 000,00	x	3 752,90	75,06%		
10.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	801	80153	2100		28 315,93	x	26 642,71	94,09%	
				x	x	28 315,93	x	26 642,71	94,09%	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	x	x	27 992,05	x	26 463,06	94,54%
						<u>27 992,05</u>		<u>26 463,06</u>	<u>94,54%</u>	
		4350	x	27 992,05	x	26 463,06	94,54%			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania	
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydział Edukacji			x	x	323,88	x	179,65	55,47%	
						<u>323,88</u>		<u>179,65</u>	<u>55,47%</u>	
				2340	x	179,69	x	179,65	99,98%	
				4350	x	144,19	x	0,00	0,00%	
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100		20 000,00	x	0,00	0,00%	
				x	x	20 000,00	x	0,00	0,00%	
	Wydział Edukacji					<u>20 000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
				3290	x	20 000,00	x	0,00	0,00%	
12.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	855	85510	2100		31 475,00	x	31 475,00	100,00%	
				x	x	31 475,00	x	31 475,00	100,00%	
	Centrum Opieki nad Dzieckiem					<u>31 475,00</u>		<u>31 475,00</u>	<u>100,00%</u>	
				4350	x	2 518,00	x	2 518,00	100,00%	
				4370	x	4 092,00	x	4 092,00	100,00%	
				4740	x	20 458,00	x	20 458,00	100,00%	
				4850	x	4 407,00	x	4 407,00	100,00%	
Ogółem:		Dochody				6 313 286,14	x	5 957 956,64	x	94,37%
		Wydatki				x	6 466 613,95	x	5 675 961,20	87,77%

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2023 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2023 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2023 roku Rada Miasta Włocławek podjęła trzynastę uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta dwadzieścia sześć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 935.405.521,50 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 111.691.188,22 zł, tj. o 13,56 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 77.923.805,30 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych, otrzymania dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 33.767.382,92 zł, wynika to przede wszystkim z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 821.607.406,65 zł, a dochody majątkowe 113.798.114,85 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 1.096.520.494,99 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 159.658.080,33 zł, tj. o 17,04 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 122.316.112,84 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 odsetek od kredytów i pożyczek, podwyższenia wynagrodzeń oraz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 37.341.967,34 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań, w tym z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 863.928.422,88 zł, a wydatki majątkowe 232.592.072,11 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 161.114.973,49 zł. W analizowanym okresie został zwiększony z kwoty 113.148.081,38 zł o kwotę 47.966.892,11 zł.

4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu. Pierwotnie planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu pożyczką w kwocie 113.148.081,38 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.280.072,24 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39.686.819,87 zł.

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

Wprowadzono przychody w kwocie 47.966.892,11 zł stanowiące: niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8.280.072,24 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 39.686.819,87 zł. Planowany kredyt w kwocie 139.148.081,38 zł zmieniono na pożyczkę. Ponadto wprowadzono przychody w kwocie 103.718.090,00 zł stanowiące kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody również uległy zmianie i wyniosły 129.718.090,00 zł. Zwiększone zostały o kwotę 103.718.090,00 zł stanowiącą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z kredytu konsolidacyjnego).

Plan na 31.12.2023 r. wynosił:

- a) przychody w wysokości 290.833.063,49 zł,
- b) rozchody w kwocie 129.718.090,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2023 rok przedstawia się następująco:

- 1. Dochody wykonano w kwocie 828.456.036,63 zł**, co stanowi 88,57 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 786.714.988,01 zł tj. 95,75 % planu,
 - dochody majątkowe 41.741.048,62 zł, tj. 36,68 % planu.
- 2. Wydatki wykonano w kwocie 952.827.865,76 zł**, co stanowi 86,90 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące 798.578.001,97 zł, tj. 92,44 % planu,
 - wydatki majątkowe 154.249.863,79 zł, tj. 66,32 % planu.
- 3. Deficyt budżetowy wyniósł 124.371.829,13 zł**, tj. 77,19 % planowanej wielkości.
- 4. Deficyt operacyjny wyniósł 11.863.013,96 zł**, tj. 28,03 % planowanej wielkości.
- 5. Przychody wykonano w wysokości 307.440.837,05 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 i kredyt konsolidacyjny.
- 6. Rozchody zrealizowano w kwocie 129.718.090,00 zł** (spłata kredytów i wykup obligacji).
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2023 roku.
- 7. Zadłużenie na 31.12.2023 roku z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacje komunalne), sum depozytowych wyniosło 490.279.634,00 zł.**
Zobowiązania długoterminowe stanowią 490.238.054,00 zł, tj. 59,17 % wykonanych dochodów.
Dotyczą:
 - zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 427.238.054,00 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.

Pozostała kwota długu w wysokości 41.580,00 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sumy depozytowej niezwróconej w terminie. Jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zobowiązania z tytułu sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe, stąd nie ujęto ich w zobowiązaniach w sprawozdaniu Rb – 28S.

Koszt obsługi długu (emisji papierów wartościowych, pożyczki i kredytów) wyniósł 31.545.569,17 zł.
- 8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2023 roku wyniósł 253.296.714,00 zł** (sprawozdanie – Rb-N), na które składają się m. in.:
 - środki na rachunkach bankowych w wysokości 106.106.030,83 zł, co stanowi 41,89 % ogólnego stanu należności,
 - należności wymagalne w wysokości 131.006.296,98 zł, co stanowi 51,72 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych (około 66,53 mln zł), wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (około 39,93 mln zł), podatków (około 15,55 mln zł), odpadów komunalnych (ponad 0,85 mln zł), kar umownych (ponad 1,01 mln zł), decyzji, tytułów wykonawczych oraz kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (ponad 0,37 mln zł),

- należności niewymagalne stanowiły kwotę 14.410.495,64 zł, tj. 5,69 % ogółu należności.

9. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 8.564.894,97 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 4.374.197,58 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 3.700.021,45 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 320.788,51 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta, odroczenia terminu płatności - 169.887,43 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2023 rok wyniosły 828.456.036,63 zł, co stanowi 88,57 % planu, w tym:

- dochody bieżące 786.714.988,01 zł, co stanowi 95,75 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 41.741.048,62 zł, co stanowi 36,68 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 751.532.876,68 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego,

dochody na zadania zlecone – 54.670.578,59 zł, co stanowi 95,80 % planu rocznego,

dochody na zadania rządowe – 22.252.581,36 zł, co stanowi 99,90 % 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 – 2.630,00 zł stanowi 131,50 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.304,95 zł, co stanowi 830,50% 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 – 64.694,54 zł, co stanowi 129,39 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19,38 zł obejmuje wpływ z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie łącza internetowego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów - 1.486.910,33 zł, co stanowi 34,18 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom Włocławka.

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 – 4.360,00 zł, co stanowi 174,40% planu rocznego, są to wpływy z tytułu wydawanych zaświadczeń o wykonywaniu usług publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 3.208,45 zł, co stanowi 160,42 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych postępowań prowadzonych w sprawach dotyczących opłaty dodatkowej za brak biletu.

§ 0830 - wpływy z usług – 5.940.042,07 zł, co stanowi 84,85 % planu rocznego i są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.797,73 zł, co stanowi 319,85 % 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 – 191.896,75 zł, co stanowi 188,13 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych dotyczące opłaty dodatkowej za brak biletu z lat ubiegłych oraz zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za 2022 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45.233,37 zł, co stanowi 110,40 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 937.647,22 zł, co stanowi 127,82 % planu rocznego i są to wpłaty z gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z mandatów za brak biletów oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków.

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 241.731,70 zł, co stanowi 954,81 % planu rocznego, są to środki na realizację projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, oraz realizowanego w ramach projektu zadania pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne”.

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.093.195,55 zł, co stanowi 60,59 % planu rocznego i są to środki na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT-CITY II etap II”.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 183.459,37 zł. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za uprzątnięcie pasa drogowego po zdarzeniach drogowych i pozostałych szkód .

§ 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. Nie osiągnięto planowanych dochodów na realizację projektu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w kategorii drogi wojewódzkiej”.

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonanie dochodów w § 6298.

§ 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 – 282.285,00 zł. Środki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia drzew na terenie miasta Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Zielona i niebieska infrastruktura miasta*” w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.537.851,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 0,00 zł. Zaplanowano 17.145.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,14 zł.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.033,95 zł – kara umowna.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 383.262,00 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na remont ulicy Willowej.

§ 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. Środki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia drzew na terenie miasta Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Zielona i niebieska infrastruktura miasta*” w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023. Wykonanie dochodów w rozdziale 60015, w § 6280.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.292.414,00 zł – środki otrzymane na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C – ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku”.

§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.500.000,00 zł - środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.453.249,01 zł obejmuje dochody związane ze Strefą Płatnego Parkowania z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego), tytułów wykonawczych oraz z tytułu usługi sms.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300,00 zł dotyczy zasądzonych kar za przekazywanie biletu parkingowego osobom fizycznym.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21.875,05 zł dotyczy opłat związanych ze Strefą Płatnego Parkowania.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.128,88 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.240,00 zł, co stanowi 448,00 % planu rocznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.211,19 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.158,25 zł – zwrot z tytułu nadpłaconych składek ZUS.

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 – 67.344,77 zł, co stanowi 35,84 % planu rocznego i obejmuje wpływy z najmu: powierzchni w punkcie Włocławskiej Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK, terenu i domu.

§ 0830 - wpływy z usług – 240.823,16 zł, co stanowi 69,92 % planu rocznego i są to wpływy opłat za korzystanie z urządzeń i usług świadczonych przez Przystań Wodną na Zalewie Włocławskim, wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w punkcie Włocławskiej Informacji Turystycznej oraz opłata wpisowa na rajd rowerowy.

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

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

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 280.811,25 zł, co stanowi 93,60 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu. Wpływ w 2023 roku jest niższy niż planowano. Trudno jest zaplanować ilość wniosków i wartość oszacowanej służebności.

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.327.556,90 zł, co stanowi 101,34 % 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 – 3.280,00 zł dotyczy kosztów upomnień od nieterminowych wpłat.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 17.568,50 zł, co stanowi 351,37 % i obejmuje opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia, sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu opłat rocznych.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 583.689,19 zł, co stanowi 94,14 % 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 2023 roku zawarto 12 nowych umów na dzierżawę terenów gminy. Z uwagi na to, że dzierżawienie odbywa się na wniosek, trudno przewidzieć ile nowych umów zostanie zawartych i ilu najemców zrezygnuje z umowy.

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 82.681,92 zł, co stanowi 55,12 % planu rocznego.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.825.211,30 zł, co stanowi 76,42 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 7.727,05 zł, co stanowi 110,39 % 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 – 125.283,05 zł, co stanowi 417,61 % 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 – 6.449,39 zł dotyczy wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – minus 657,03 zł. Ujemne wykonanie dochodów z tytułu bezumownego korzystania z terenu i czasowego zajęcia terenu, wynika z obowiązku uregulowania podatku Vat od faktur, co do których toczy się spór sądowy z nabywcą.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.567.708,72 zł, co stanowi 147,91 % 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 – 35.436,46 zł, co stanowi 41,69 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.532,39 zł, co stanowi 61,59 % planu rocznego.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 22.789.759,65 zł, co stanowi 103,83 % 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 – 571.231,25 zł, co stanowi 114,25 % planu rocznego. Zbycie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek.

§ 0830 - wpływy z usług – 5.658,05 zł, co stanowi 88,41 % planu rocznego i są to wpływy z reklam.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 344.599,25 zł z tytułu odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności z najmu i dzierżawy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 850.307,58 zł, co stanowi 100,02 % 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 – 144.084,05 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 8.363,64 zł stanowi zwrot niewykorzystanego funduszu remontowego i wadium.

§ 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. Zaplanowano 1.000.000,00 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji związanej z termomodernizacją budynków mieszkalnych, w tym położonych w obszarze rewitalizacji.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 3.600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

§ 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 – 993,69 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanego dofinansowania na prace konserwatorskie.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,24 zł – spłata hipoteki.

§ 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 – 82.344,95 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanego dofinansowania na prace konserwatorskie i niewykorzystanej dotacji.

§ 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 – 7.460.297,07 zł, co stanowi 56,02 % planu rocznego i są to środki otrzymane z Funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego 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)”.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 0830 - wpływy z usług – 403.252,88 zł, co stanowi 101,07 % i obejmuje wpływy za sporządzenie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i standardowych opracowań kartograficznych, udostępnianie kopii materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wysyłanie materiałów zasobu, udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 102,00 zł.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 515,69 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 323,31 zł dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.728.414,82 zł, co stanowi 40,20 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 71.609,53 zł i dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2022 rok.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 82.284,62 zł, co stanowi 96,81 % planu. Dotacja otrzymana na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2023 roku” w związku z zawartymi porozumieniami o powierzeniu gminom realizacji zadania utrzymania ww. obiektów.

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 – 1.447,70 zł, co stanowi 643,42 % 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 – 2.068,70 zł, co stanowi 41,37 % planu rocznego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 22.346,89 zł, co stanowi 223,47 % 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 – 171.122,90 zł, co stanowi 114,08 % 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 – 8.339,03 zł, co stanowi 91,64 % planu rocznego. Są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 53.854,46 zł to odsetki od zaległości w opłatach za wynajmowane pomieszczenia biurowe i zgromadzone na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.062,73 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2022 r. i zwrotu za rozmowy telefoniczne.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 553,50 zł – kara umowna nałożona na wykonawcę w związku z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 25.223,93 zł, co stanowi 180,17 % planu rocznego, w tym m.in.: dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w związku z wynajmem, wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 656.931,40 zł otrzymane na realizację projektu pn. „Platforma e-Płatności” na podstawie „Porozumienia o współpracy” zawartego ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji i realizację zadania „Wytworzenie i wdrożenie mechanizmów dostosowujących System Dziedziny OTAGO do wymiany danych z Platformą e-Płatności” finansowanego w 100 % z dotacji celowej na podstawie umowy dotacyjnej z Ministrem Cyfryzacji.

§ 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 – 3.699,63 zł, co stanowi 95,74 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Realizacja projektu zaplanowana była pierwotnie do 31.12.2022 r. Za zgodą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesunięta została do 30.06.2023 r.

§ 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 – 690,06 zł otrzymane na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

§ 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 – 0,00 zł. Dotacja zaplanowana na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.307,47 zł - dochody dotyczące projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2919 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 38.787,75 zł związane ze zwrotem części wkładu własnego miasta Włocławek od niezrealizowanych działań przez Lidera projektu „Invest in Bit City 2.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.037,01 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.338,96 zł - zwrot za energię elektryczną i ciepłą za 2022 rok – rozliczenie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i I Liceum Ogólnokształcącym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 116.935,60 zł, co stanowi 111,37 % planu rocznego i dotyczy partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 311,73 zł dotyczy zwrotu kosztów procesu sądowego.

§ 0740 - wpływy z dywidend - 54.302,09 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 58.887,61 zł - zwrot nienależnej opłaty sądowej, korekta z tytułu zwrotu i zaokrągleń podatku VAT.

§ 0948 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.320,15 zł – zwrot niezrefundowanego podatku Vat.

§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.355,91 zł – zwrot niezrefundowanego podatku Vat.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł, darowizna od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku z przeznaczeniem na nagrody dla osób biorących udział w konkursie fotograficznym pn. „Ciepło... cieplej... rewitalizacja”.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 4,31 zł dotyczy zaokrąglenia podatku VAT za sierpień 2022 roku.

§ 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 – 382.161,48 zł - dochody dotyczące 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 roku 2023 rozliczono tylko I transzę zaliczki, która wpłynęła w grudniu 2021 r. w ramach projektu. Było to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych, co uniemożliwiło wydatkowanie 70 % II transzy, otrzymanej w 2023 r.

§ 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 – 2.165.581,71 zł – dochody dotyczące projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa. Było to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych, co uniemożliwiło wydatkowanie 70 % II transzy, otrzymanej w 2023 r.

§ 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 – 20.208,67 zł, co stanowi 57,18 % planu rocznego. Dotacja otrzymana w ramach projektu pn. „Włocławek – 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.

§ 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 – 3.566,23 zł, co stanowi 64,69 % planu rocznego. Dotacja otrzymana w ramach projektu pn. „Włocławek – 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.

§ 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 – 6.482,74 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 – 474.202,46 zł – dochody dotyczące projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa. Było to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych, co uniemożliwiło wydatkowanie 70 % II transzy, otrzymanej w 2023 r.

§ 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 – 2.687.147,21 zł dochody dotyczące projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa. Było to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych, co uniemożliwiło wydatkowanie 70 % II transzy, otrzymanej w 2023 r.

§ 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 – 329.942,46 zł, co stanowi 4,62 % planu rocznego. Dotacja otrzymana 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.

§ 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 – 53.874,00 zł, co stanowi 6,28 % planu rocznego. Dotacja otrzymana na zadanie pn.: „WŁOCŁAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 39.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków na place dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.101,08 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.239,22 zł, co stanowi 495,69 % 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 - 289.000,00 zł. Dotacja przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego, wyposażenia osobistego dla strażaków oraz na usługi i inne niezbędne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 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 – 131.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzężarki powietrza oddechowego z magazynem powietrza” w kwocie 79.000,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup rozpieracza ramiennego wraz z akcesoriami” w kwocie 52.000,00 zł. Środki te stanowią dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 208.201,98 zł, co stanowi 153,43 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.096,93 zł - koszty upomnienia dotyczące mandatu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.339,66 zł, co stanowi 88,08 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.632,85 zł - refundacja Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 0720 – wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 600,00 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.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 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 – 1.181,38 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez organizację pozarządową - Pomorską Fundację Rozwoju Kultury i Sztuki na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnych porad prawnych .

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 586.679,55 zł, co stanowi 239,74 % (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 – 8.544,45 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 – 127.435.172,39 zł, co stanowi 89,11 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 1.862,00 zł, co stanowi 103,44 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 120.155,00 zł, co stanowi 149,82 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 1.471.488,09 zł, co stanowi 66,43 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 682.115,00 zł, co stanowi 80,29 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.006,60 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 2.524,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 298.148,12 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 10.748,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, są to rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

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

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – 20.078.398,56 zł, co stanowi 71,78 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 68.925,08 zł, co stanowi 106,04 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 2.820,15 zł, co stanowi 148,43 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 660.403,52 zł, co stanowi 57,93 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1.136.185,65 zł, co stanowi 208,43 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 126.148,20 zł, co stanowi 91,41 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.624.061,66 zł, co stanowi 123,14 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 44.252,00 zł

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 38.272,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 215.969,96 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 – 795.790,13 zł, co stanowi 69,20 % 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 – 980.399,42 zł, co stanowi 88,72 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.227.511,34 zł, co stanowi 106,74 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.049.685,07 zł, co stanowi 101,66 % 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 – 4.760.724,56 zł, co stanowi 104,95 % 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 – 17.789,29 zł, co stanowi 80,86 % 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 – 256,87 zł, co stanowi 1,61 % 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 – 29.192,50 zł, co stanowi 121,64 % 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 – 2.250,00 zł, co stanowi 225,00 % 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 – 3.554,80 zł, co stanowi 142,19 % i dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia, tytuły wykonawcze) oraz kosztów upomnienia.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 204.275,00 zł, co stanowi 81,71 % planu rocznego. Dochody są wynikiem wpływów z tytułu wydania praw jazdy oraz stawek określonych przepisami prawa.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 26.467,66 zł, co stanowi 2.406,15 % planu rocznego i obejmuje dochody z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców, za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentów oraz wpływy z bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego (śluby) i zwroty wpłat z tytułu zawarcia małżeństwa poza USC.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.900,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 263,38 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.658,78 zł, co stanowi 155,29 % 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 – 4.861,56 zł dotyczy zwrotu kosztów z tytułu faktur z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów komorniczych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00 zł, wpływy z tytułu umów zawartych z wykonawcami.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł z tytułu wydanych duplikatów decyzji .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 92.504.351,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 23.468.744,00 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 – 24.691.917,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.896.608,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były przez urząd skarbowy Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 429,71 zł, wpłata z tytułu rozliczenia umów kredytowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 197.328.037,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 38.013.247,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 4.906.118,05 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.745.152,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 335.979,89 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.268,79 zł.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3.478.064,00 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 – 7.712.235,98 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia – 1.305,36 zł.

Kwota 1.305,36 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 108.217,14 zł, a wyjaśnionymi w kwocie 107.531,17 zł. Saldo na koniec roku 2023 stanowiło kwotę 685,97 zł. Natomiast na konto z tytułu odpadów komunalnych wpłynęła kwota 619,39 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 302.606,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 13.588.551,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 225,00 zł - wpływy kosztów postępowania sądowego od kontrahenta wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne i zwrot kosztów sądowych.

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.397,06 zł.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 14.467,05 zł, co stanowi 76,95 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 16.962,76 zł, co stanowi 86,08 % planu rocznego - wpłata za media z najmu lokalu mieszkalnego i z dzierżawy działki dla GIOŚ.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.970,70 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 14.973,27 zł, co stanowi 72,60 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.810,92 zł, co stanowi 73,29 % planu rocznego, są to: zwrot nadpłaty składek emerytalno-rentowych, należność od Urzędu Skarbowego po kontroli podatku VAT za lata ubiegłe, wpływ błędnie naliczonych i opłaconych składek PPK, zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych oraz zwrot za zniszczone podręczniki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 3.160,44 zł, co stanowi 363,27 % planu rocznego, obejmuje zwrot za zniszczone podręczniki szkolne.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 86.460,80 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3.1 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6.342,26 zł, co stanowi 100,28 % 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 – 14.408,22 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Publiczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.618,29 zł odsetki od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 727.420,81 zł, co stanowi 91,40 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 528,88 zł – wpływ należności wynikający z nakazu sądowego za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 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 – 7.430,89 zł z tytułu zwrotu dotacji z przedszkola niepublicznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 16.182,46 zł, co stanowi 159,34 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu not obciążeniowych gmin.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.314,99 zł dotyczy zwrotu za pobyt dziecka w przedszkolu i zwrotu za fakturę.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60,26 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.525.264,03 zł, co stanowi 127,11 % planu rocznego i obejmuje wpływy z innych gmin za noty księgowe dotyczące zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Miasto Włocławek, nie będące jej mieszkańcami oraz wpływy przez inne gminy dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Włocławek, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.632.228,60 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu

(3.680.832,00 zł) oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3.2 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.999,09 zł, co stanowi 100,45 % 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 – 236.444,09 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 80,30 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 52.909,47 zł, co stanowi 758,02 % i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.136,00 zł, co stanowi 142,00 % planu rocznego, dotyczy sprzedaży złomu i samochodu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.972,46 zł - odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43.338,77 zł, co stanowi 103,29 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i nadpłaty z ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 17.309,75 zł, co stanowi 88,95 % planu rocznego i pochodzi ze zwrotu wydatków związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Edukacyjną i przekazanie środków z PZU Życie S.A. z funduszu prewencyjnego.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 8,06 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 945,00 zł, wpływ z tytułu z odsetek od dotacji.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 45.531,38 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 – 28.000,00 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 – 4.247,34 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 – 16,00 zł, dotyczy kosztów upomnień.

§ 0830 - wpływy z usług – 8.582,41 zł, co stanowi 143,04 % - opłata 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 – 92,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od dotacji.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.607,00 zł, co stanowi 57,73 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 581,56 zł dotyczy zwrotu nadpłaty z ZUS i zwrotu podatku Vat.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 37.120,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, zgodnie z zawartą umową Nr 138_OPW/J/3300026659/948 z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 342,39 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 – 30.736,54 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 36.319,71 zł i dotyczy pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez firmę remontującą szkołę.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 818,27 zł, co stanowi 37,48 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.408,69 zł - zwrot nadpłaty składek emerytalno-rentowych z lat ubiegłych

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.708,04 zł wpływy z Okręgowej Komisji Edukacyjnej na organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminów zawodowych.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dotacja przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3.2 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0830 - wpływy z usług – 263.140,00 zł, co stanowi 119,50 % 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 – 1.292,75 zł, odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek .

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.127,39 zł dotyczy zwrotu nadpłaty podatku Vat oraz rozliczenia składek ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 12.047,84 zł, co stanowi 150,60 % 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 – 46.030,00 zł, co stanowi 115,08 % planu rocznego i dotyczy wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu doksztalcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 161.210,00 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego i obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu doksztalcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 67,19 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 109,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 319,77 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 52.960,00 zł, co stanowi 91,06 % planu rocznego – wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy – szkolenie z KFS.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 404.989,78 zł, co stanowi 98,37 %, dotacja przeznaczona 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 – 1.146,97 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 24.110,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dotacja przeznaczona na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytom dzieci w przedszkolu.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.591,40 zł, wpływ ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne.

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

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 26.642,71 zł, środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 z zadań zleconych gminie i rządowych powiatu do zadań własnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 12,88 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43.079,94 wpływy ze zwrotów składki ubezpieczeniowej.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 197.563,92 zł, co stanowi 112,34 % planu rocznego i pochodzi z refundacji przez firmę ubezpieczeniową kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19.697,60 zł, wpływ wkładu własnego w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.188,00 zł.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 14.688,69 zł, dotacja na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.949.418,15 zł, co stanowi 82,03 % planu rocznego. Otrzymano dotację na realizację projektów pn.:

- „Włocławek Zawodowo II”,
- „Zawodowcy z Włocławka”,
- projekty Lokalnej Grupy Działania,
- „Region Nauk Ścisłych”.

§ 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 – 0,00 zł. Dotacja zaplanowana na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „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 – 242.250,71 zł, otrzymano dotację na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę.”

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.077.720,54 zł, co stanowi 97,44 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” IV edycja.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 43.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części IV Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Niskoemisyjny transport” na realizację przedsięwzięcia „Stop emisjom - moja misja” przez Szkołę Podstawową Nr 23.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 302.020,69 zł, co stanowi 95,31 % planu rocznego na realizację programu „Erasmus +”.

§ 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 – 122.084,18 zł. Dotacja otrzymana na realizację „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

§ 6258 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł. Dotacja zaplanowana na realizację dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 792,67 zł, co stanowi 150,13 % planu rocznego, są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0830 - wpływy z usług – 75.086,26 zł, tj. 27,32 % planu rocznego, wpływy z tytułu opłat osób przebywających w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie do wytrzeźwienia, które stanowią głównie osoby bezdomne i bez dochodu.

§ 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 – 98,00 zł - odsetki od dotacji udzielonej z budżetu miasta wpłacone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.770,17 zł – odsetki bankowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 108,75 zł - zwrot za energię elektryczną za 2022 rok oraz zwrot opłaty za postępowanie w sprawie dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego dokonanej przez Sąd Rejonowy.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.321,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i obejmuje wpływy od ubezpieczyciela budynku za powstałe szkody.

§ 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 – 9.072,20 zł dotyczy zwrotów części dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym dokonanych przez Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

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 – 33.498,43 zł. Środki przeznaczone 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 – 3.940,99 zł. Środki przeznaczone 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 – 1.155.112,26 zł. Środki przeznaczone 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 – 135.895,51 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

Rozdział 85195 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 – 92,03 zł - nieplanowany wpływ z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie „Amazonki”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 - wpływy z usług – 2.304.473,74 zł, co stanowi 164,94 % planu rocznego. Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –2.930,50 zł – wpływy ze sprzedaży złomu pochodzące z likwidacji pozostałych środków trwałych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.975,11 zł - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.348,97 zł, dotyczy zaległych odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.179,18 zł, wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 552.714,83 zł, co stanowi 96,58 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł, wpływ z tytułu otrzymania przez mieszkańców domu pomocy społecznej nagrody w konkursie.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 890.201,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z usług – 92.444,38 zł, co stanowi 128,29 % 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 – 686,56 zł odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 150,00 zł.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 129,42 zł – zwrot składki zdrowotnej przez gminę właściwą zgodnie z zameldowaniem świadczeniobiorcy.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 353.222,02 zł, co stanowi 99,05 % 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 – 12.384,46 zł, co stanowi 40,88 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.690.323,01 zł, co stanowi 99,63 % 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 – 10.082,43 zł, co stanowi 83,97 %. Powyższe dochody przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji

dotychczasowych 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 – 41,80 zł, co stanowi 0,97 % 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 – 44.576,33 zł, co stanowi 78,04 % 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) – 4.198.265,81 zł, co stanowi 97,57 % 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 – 341,96 zł, co stanowi 79,71 % 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 – 5.201,58 zł, co stanowi 95,72 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 18.516,80 zł, co stanowi 106,35 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.439,45 zł, co stanowi 98,29 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media (energia elektryczna).

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.710,96 zł, co stanowi 33,95 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.653.478,00 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 – 4.507,46 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd”.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 840,73 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.857.414,84 zł, co stanowi 99,37 % 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.

§ 0910 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,02 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17.831,03 zł, co stanowi 285,75 % 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 – 95.186,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych osobom potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.599,00 zł, co stanowi 99,75 % 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) – 4.478.160,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom dorosłym, które nie są w stanie same go przygotować.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 20.722,40 zł, co stanowi 97,54 %. 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 – 163.929,12 zł, co stanowi 97,68 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 861,03 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 85.399,89 zł, co stanowi 98,88 % planu rocznego i dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 62.671,71 zł, co stanowi 94,72 % planu rocznego Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osób świadczących usługi sąsiedzkie, zakup artykułów spożywczych i środków czystości oraz wynagrodzenie koordynatora usług sąsiedzkich.

§ 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 – 740.160,54 zł, co stanowi 85,93 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów pn: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” oraz „Trampolina 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 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 – minus 6.787,88 zł - zwrot niewykorzystanych środków projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” w związku z zakończeniem projektu.

§ 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 – minus 2.270,51 zł - zwrot niewykorzystanych środków projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” w związku z zakończeniem projektu.

§ 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 – minus 423,49 zł zwrot niewykorzystanych środków projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” w związku z zakończeniem projektu.

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 – 36.050,74 zł, co stanowi 97,62 % planu rocznego. Są to środki z otrzymane na zadania bieżące związane z uczestnictwem mieszkańców

powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Wrocławek – w części nieobjętej dofinansowanie ze środków PFRON.

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 – 512,70 zł, co stanowi 128,18 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.561,02 zł, co stanowi 33,58 % planu rocznego. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Wrocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 5.441.618,75 zł, co stanowi 127,96 % 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 – 2.791,75 zł naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55.150,98 zł dotyczą rozliczeń z tytułu zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za 2022 rok.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 125,82 zł, co stanowi 179,74 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 209.079,31 zł, co stanowi 69,32 % planu rocznego i dotyczy projektów pn. „Kujawsko - pomorska teleopieka”, „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste”, „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” oraz „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 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 – 9.178,19 zł, co stanowi 35,67 % planu rocznego, dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 21.484,98 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Wrocławka” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 2956 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 45,72 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji, dotyczy projektu pn. „ WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 2957– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 262,16 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji, dotyczy projektu pn. „ WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 54.969,67 zł - dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 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 – 6.466,56 zł - dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,21 zł wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Synapsik.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 5.611,45 zł, co stanowi 27,24 % planu rocznego i dotyczy wpływów z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 391,88 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.276,14 zł, wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „VITAMED”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 - wpływy z usług – 130.477,64 zł, co stanowi 115,82 % planu rocznego. Są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 942,07 zł, co stanowi 45,73 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 968,18 zł.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 763,66 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 – 149.030,50 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zespół Szkół Katolickich Długosz.

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 – 34,50 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) – 211.384,00 zł, co stanowi 57,13 % 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 – 103.422,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 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 285 uczniów z niepełnosprawnością.

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

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

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 – 546,18 zł, co stanowi 45,52 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.499,62 zł, co stanowi 147,04 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 120.046,80 zł, co stanowi 120,05 % planu rocznego i pochodzi z opłat bieżących wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.694,88 zł, co stanowi 104,33 % i dotyczy wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 104.063,76 zł, co stanowi 144,53 % planu rocznego i obejmuje wpływy z wpłat pracowników i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych za wyżywienie, wpłat za wyżywienie podczas zawodów oraz z opłat za media z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 17.434,05 zł, co stanowi 105,66 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od należności i nieterminowych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.030,38 zł, co stanowi 104,12 % planu rocznego, są wpłaty za wyżywienie z lat ubiegłych oraz pozostałe zwroty.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 16.592,37 zł, co stanowi 158,02 % planu rocznego, są to dochody z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 73,81 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 14.157,35 zł, co stanowi 100,17 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41.188,46 zł, co stanowi 79,78 % 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 – 311,20 zł, co stanowi 45,76 % planu rocznego i dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 28.781,32 zł, co stanowi 106,52 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 207.125,84 zł, co stanowi 88,84 % planu rocznego i dotyczy pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 519.904,14 zł, co stanowi 334,64 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,00 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30,40 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 – 138,02 zł, co stanowi 91,40 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 520,24 zł, co stanowi 60,07 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 70.292,08 zł. Są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2023” 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 – 471,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług – 156.129,60 zł, co stanowi 96,93 % 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 – 208,84 zł, co stanowi 88,12 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.289,44 zł, co stanowi 65,88 % planu rocznego i dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w związku z przerwaniem nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 39.900,00 zł - stanowią środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 7.264,34 zł, co stanowi 36,32 % planu rocznego, wpłaty z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0830 - wpływy z usług – 293.122,62 zł, co stanowi 109,48 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.099,35 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.828,57 zł, co stanowi 98,45 % planu rocznego.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 420,00 zł – wpływ z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy (odszkodowanie za stłuczoną szybę).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 11.073,80 zł, co stanowi 836,39 % i obejmuje wpływy należności za terminowe przesyłanie zaliczek na podatek dochodowy i należności z ZUS za naliczenie zasiłku chorobowego.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 31.475,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 – 0,00 zł – planowano otrzymanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych”.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 94.809,66 zł , co stanowi 117,40 % i pochodzi z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz mediów.

§ 0830 - wpływy z usług – 307.620,00 zł, co stanowi 150,06 % planu rocznego i dotyczy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.550,46 zł, co stanowi 5100,92 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.144.260,78 zł, co stanowi 96,24 % i pochodzi z wpłat od rodziców (opłata dodatkowa) za pobyt dzieci w żłobkach.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 102.607,09 zł, co stanowi 107,89 % planu rocznego.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 60.359,00 zł, co stanowi 100 %. 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 – 254.637,13 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego. Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na Osiedlu Południe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”.

§ 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 – 6.349,46 zł. Dotacja otrzymana na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej”.

§ 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 – 13.184,00 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego i dotyczy projektu „Rodzina w Centrum 3”.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 256.588,94 zł, co stanowi 96,56 % 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.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3.027.225,53 zł. Środki otrzymane z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej” i „Budowa i wyposażenie trzech placówek opiekuńczo-

wychowawczych” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 – 31.698,00 zł, co stanowi 93,23 % 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 – 11,88 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 24.851.089,02 zł, co stanowi 70,27 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 870,53 zł

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 981,54 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 – 19.252,51 zł, co stanowi 57,30 % 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.

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 31.281,64 zł. Dotacja otrzymana na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.665,46 zł, co stanowi 103,68 % planu rocznego. Są to nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 138,38 zł i dotyczą zwrotu opłaty komorniczej z roku 2021.

§ 0830 - wpływy z usług – 100.082,58 zł, co stanowi 129,74 % planu rocznego i dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek, gminy Baruchowo oraz gminy Kowal.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 939,93 zł, co stanowi 606,41 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych od zasądzonej kwoty przez sąd.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.067,85 zł dotyczy podatku Vat za grudzień 2022 r. oraz zwrotu za lata poprzednie.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25.876,43 zł, co stanowi 126,38 % 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 – 0,00 zł, nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 9.982,30 zł, co stanowi 221,83 % planu rocznego i dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla „Układu zasilania pompy odwadniającej studnie z armaturą odcinającą na sieci ciepłowniczej 2xDN 400 przy ul. Kapitulnej zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miastem Włocławek, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Włocławka, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla punktu gastronomicznego zlokalizowanego przy Bulwarach.

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł. Planowana kwota 11.625,48 zł dotyczy projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2023 r.

§ 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 – 0,00 zł. Planowana kwota 379.587,78 zł dotyczy projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2023 r.

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 – 6.201,60 zł, co stanowi 620,16 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 943.380,59 zł, co stanowi 85,76 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególnie korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 270,87 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5,27 zł z tytułu opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3,500,00 zł – kary z tytułu zanieczyszczenia środowiska.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16.741,01 zł i dotyczą zwrotu opłaty komorniczej z roku 2021.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 39.462,71 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 23,73 zł – wpływy z o pozostałych odsetek.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.976,27 zł.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł. Nie otrzymano dotacji zaplanowanej na dotacje 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 – 15.033,66 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 – 339.239,98 zł, co stanowi 376,93 % 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 – 8.473,85 zł, co stanowi 52,96 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za korzystanie z szaleków miejskich na Bulwarach oraz w Parku Sienkiewicza.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 73,19 zł, co stanowi 14,64 % planu rocznego, są to wpływy z tytułu sprzedaży złomu (po likwidacji środków trwałych).

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.078,95 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 395.985,97 zł, co stanowi 7 919,72 % planu rocznego. Są to wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2022 r., wpływy z rozliczeń rocznych oraz przekazanie środków z konta depozytowego.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.135,98 zł pochodzi z tytułu kar za nieterminową realizację umowy oraz wpłaty odszkodowania.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 526.140,81 zł, co stanowi 927,94 % planu rocznego, w tym z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wplatania 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 – 78.285,60 zł, 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”.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.165.614,99 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.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 5.421,00 zł – koszty zastępstwa procesowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 8.299,27 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33.680,00 zł wpływ z tytułu kar umownych

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 176,50 zł, odsetki przekazane przez Fundację Włocławski Instytut Rozwoju.

§ 2440 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 19.999,97 zł, dotacja pochodząca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury dochodów z przeznaczeniem na „Zakup i modernizację instrumentarium w Zespole Szkół Artystycznych im. Czesława Niemena we Włocławku”.

§ 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 – 409,26 zł pochodzi ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (Oligo, Ambrozja).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 19.265,25 zł stanowiące wpływy dotyczące kosztów procesu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 37,16 zł stanowiące wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty środków pochodzących ze sprzedaży złomu.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 284,63 zł pochodzące z przekazania na dochody niezrefundowanego podatku VAT.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7,14 zł stanowiące wpływy kar wynikających z umów.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 163.255,39 zł, co stanowi 116,15 %. Wpływy pochodziły z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nienależytego usunięcia wad i usterek związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji” oraz dochodów ze sprzedaży złomu.

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 – 799.678,40 zł, co stanowi 139,84 % planu rocznego. Wpływy pochodziły m.in. z wynajmu i dzierżawy lokali, pomieszczeń, powierzchni, terenów, stoisk i innych składników majątkowych znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji takich jak: hale sportowe, korty, stadion, boiska, baseny, Przystań Wodna na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka oraz na terenie przy Jez. Czarnym i Wikaryjskim.

§ 0830 - wpływy z usług – 3.312.570,55 zł, co stanowi 93,87 % planu rocznego. Są to wpływy za zużycie mediów, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, za korzystanie z szatni, sauny,

siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej stadionu przez kluby i stowarzyszenia, za udostępnianie hal sportowych, ze sprzedaży biletów na pływalnie i sauny oraz z innych usług świadczonych przez obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 512,00 zł, co stanowi 433,90 % planu rocznego. Dochody pochodziły ze sprzedaży krzeseł i złomu z Hali Mistrzów oraz ze sprzedaży akumulatora.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 8.320,62 zł, co stanowi 62,86 % planu rocznego. Są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 113.561,81 zł, co stanowi 70,35 % planu rocznego. Dochody pochodziły z wpływów z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 238.503,16 zł stanowiące wpływy dotyczące podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji częściowych VAT-7e.

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 – 1.095,25 zł ze zwrotów dotacji od klubów sportowych i stowarzyszeń.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **54.670.578,59 zł**, co stanowi **95,80 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 14.446,48 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.201.950,70 zł, tj. 96,92 % 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 – 4.097,21 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR.

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

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15.566,89 zł, tj. 97,60 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 622.602,88 zł, tj. 99,09 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 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 - 3.582,13 zł, tj. 99,39 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2.090.532,23 zł, co stanowi 86,65 % 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 – 821.285,23 zł, tj. 98,60 % 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 – 3.978,00 zł, tj. 99,45 % 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 – 1.255.458,53 zł, tj. 99,82 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 – 73.280,74 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.548.925,00 zł, tj. 98,41 % 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 – 8.000,00 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.

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 – 38.862,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki otrzymywane z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku węglowego (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym), 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), wypłatę dodatku elektrycznego (zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej) oraz refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu).

Wykonanie w wysokości minus 1.527.887,30 zł wynika ze zwrotu na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków, których nie wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (wypłaty środków otrzymanych przez gminy w 2022 r. mogły być realizowane do 13.01.2023 r. i 19.01.2023 r.).

Dział 855 – RODZINA

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 44.791.146,97 zł, tj. 99,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego.

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci –

136.468,75 zł, tj. 99,70 % planowanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15.530,50 zł, tj. 90,36 % 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 – 552.751,65 zł, tj. 99,60 % 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 **22.252.581,36 zł**, tj. **99,90 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 750.785,20 zł, tj. 99,34 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów nieruchomości lub ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, wypisy i wyrysy, kopie map do celów prawnych, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tytułu zarządzania lokalami oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 293.776,00 zł, tj. 97,56 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 954.185,68 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 130.941,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.499,97 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 26.802,30 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

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 – 18.668.955,38 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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 – 255.818,78 zł, tj. 96,90 % 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 – 52.428,45 zł, tj. 97,64 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 568.500,47 zł, tj. 99,92 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 889,72 zł, co stanowi 88,97 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 517.199,41 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw 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 – 29.799,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło **952.827.865,76 zł** (tj. 86,90 % planu), w tym: wydatki bieżące 798.578.001,97 zł, co stanowi 92,44 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 873.605.579,66 zł, w tym: wydatki bieżące 719.355.715,87 zł (tj. 91,73 % planu),
- zadania zlecone – 56.969.704,74 zł na wydatki bieżące (99,14 % planu),
- zadania rządowe – 22.252.581,36 zł na wydatki bieżące (99,90 % 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 **1.302,46 zł** na wydatki bieżące, tj. 86,83 % planu na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi odpis na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego w 2023 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **95.827,86 zł**, tj. 78,42 % 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 **95.327,86 zł**, tj. 78,33 % 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 78,42 % wynika z racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków przy realizacji zadań statutowych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **500,00 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.

W związku z wypowiedzeniem przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek porozumienia w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zadanie przeniesiono od marca 2023 r. do Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **1.859.939,52 zł**, co stanowi 42,76 % planu na zakup węgla na preferencyjnych zasadach i pokrycie kosztów usług transportowych (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Wykonanie uzależnione było od ilości złożonych wniosków.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **116.242.201,63 zł**, tj. 78,64 % planu. W tym: wydatki bieżące – 57.560.383,29 zł (96,21 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **35.968.419,57 zł**, tj. 95,68 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. Wydatki bieżące – 34.400.356,90 zł (95,78 % planu) w tym m.in. na:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 25.591,80 zł, w tym na projekty pn.: „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek” – 15.357,57 zł i „Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” w ramach projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - KUJAWY 2032” – 10.234,23 zł. Środki wydatkowane na dodatki specjalne dla kadry zarządzającej oraz na działania informacyjno – promocyjne.
- pozostałe wydatki – 34.374.765,10 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, koszty sądowe).

2. Wydatki majątkowe – 1.568.062,67 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **19.691.164,80 zł**, tj. 49,82 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 10.531.940,99 zł (97,46 % planu), w tym na:

- remonty bieżące dróg powiatowych – 2.532.902,43 zł,
- utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 6.723.929,98 zł,
- pozostałe wydatki – 1.275.108,58 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, analiza i monitoring przejazdów nienormatywnych oraz koszty promocji zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”.

2. Wydatki majątkowe – 9.159.223,81 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **53.567.059,40 zł**, co stanowi 85,31 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 6.061.692,83 zł (tj. 97,65 % planu), w tym:

- remonty bieżące dróg gminnych – 2.757.967,21 zł, w tym: remont ulicy Willowej - 890.067,05 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- utrzymanie bieżące dróg gminnych – 3.256.686,99 zł,
- pozostałe wydatki – 47.038,63 zł, m. in. na: zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg, zakup sprzętu oraz na pokrycie kosztów promocji zadania pn.: „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” i zadania - remont ulicy Willowej.

2. Wydatki majątkowe – 47.505.366,57 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **654.870,50 zł**, co stanowi 93,38 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 231.806,70 zł (tj. 98,51 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zakup materiałów.
2. Wydatki majątkowe – 423.063,80 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Wydatkowano środki w wysokości **1.450.881,61 zł**, co stanowi 99,86 % planu na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Przeznaczono środki w wysokości **212.700,03 zł**, co stanowi 97,50 % 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 **4.697.105,72 zł**, tj. 84,88 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 4.671.004,23 zł (tj. 93,55 % planu), w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 4.665.965,53 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.172,85 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.928.807,60 zł,
 - pozostałe wydatki – 680.985,08 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 – 1.007,37 zł,
 - c) opłaty związane z dzierżawą gruntów leśnych oraz z tytułu użytkowania gruntów pod filary mostu stalowego na rzece Wiśle – 4.031,33 zł.
2. Wydatki majątkowe – 26.101,49 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **3.263.137,86 zł**, tj. 90,41 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 2.050.893,03 zł (tj. 92,82 % planu) na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.812,79 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.333.347,21 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 701.733,03 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup wyposażenia, zakup energii, naprawy i konserwacje, koszty dzierżawy, ochrona obiektu Przystani Wodnej.
2. Wydatki majątkowe – 1.212.244,83 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **52.152.898,11 zł**, tj. 74,82 % planu, w tym: wydatki bieżące – 31.370.210,45 zł (97,70 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **1.168.921,83 zł** tj. 34,77 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 701.021,83 zł (tj. 81,60 % planu), w tym:
 - wypłata odszkodowań osobom fizycznym za przejęte grunty – 548.860,00 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 – 110.851,70 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 41.310,13 zł.
2. Wydatki majątkowe – 467.900,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły **34.826.340,59 zł**, tj. 99,29 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 30.520.236,40 zł (tj. 99,21 % planu), w tym na:
 - a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 30.445.317,73 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.958,95 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.188.219,83 zł,
 - pozostałe wydatki – 27.248.138,95 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,
 - b) pozostałe wydatki – 74.918,67 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 – 4.306.104,19 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono środki w wysokości **16.157.635,69 zł**, tj. 51,67 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 148.952,22 zł (tj. 30,65 % planu), w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.375,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),

- pozostałe wydatki – 80.577,22 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
Wypłata odszkodowań uzależniona jest od wydanych wyroków sądowych.
2. Wydatki majątkowe – 6.115.103,66 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **3.517.200,40 zł**, tj. 88,70 % planu, w tym: wydatki bieżące – 2.939.848,76 zł (89,21 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **55.990,00 zł** (tj. 46,66 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wzniesienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **3.321.636,94 zł**, tj. 94,58 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.744.285,30 zł (tj. 96,56 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.
2. Wydatki majątkowe – 577.351,64 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Wydatkowano środki w kwocie **82.284,62 zł** (tj. 96,81 % planu) na:

- wykonanie prac remontowych polegających na wymianie nagrobków wraz z symbolem orła wojskowego oraz prac remontowych i konserwatorskich pomnika nagrobnego zm. Ireny Jankowskiej - 37.284,62 zł,
- wykonanie prac remontowych i konserwatorskich Mogiły Zbiorowej Żołnierzy Wojska Polskiego 1920 r. - 45.000,00 zł.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **57.288,84 zł**, co stanowi 23,05 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.977,00 zł (składki od umów zawartych w grudniu 2022 roku oraz wynagrodzenie za sporządzanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
- pozostałe wydatki – 53.311,84 zł związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakupem programów: EWOPIS 9, OŚRODEK i REJCEN oraz szkoleniem pracowników.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **63.455.469,45 zł**, tj. 91,00 % planu. W tym: wydatki bieżące – 51.270.360,09 zł (95,04 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.830.279,97 zł**, tj. 99,34 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 5.741.604,31 zł,
- pozostałe wydatki – 1.088.675,66 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 **1.530.849,44 zł**, co stanowi 97,83 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 921.639,38 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 609.210,06 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2023 rok na rzecz: Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (w tym jednorazowa składka członkowska na budowę pomnika „Panteonu Dobrzyńskiego” w Oborach).

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **33.324.845,38 zł**, tj. 90,99 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 32.358.188,38 zł (tj. 94,79 %), z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.986,86 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna, wypłata odszkodowania),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.077.184,63 zł,
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 233.021,17 zł, w tym na projekty:
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 141.993,00 zł,
 - „Cyfrowa gmina” – 5.850,00 zł,
 - „Dostępny samorząd – granty” – 51.609,27 zł,
 - dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 5.218,90 zł (wykonanie dotacji na poziomie 31,51 % wynika z faktu wykorzystania przez Województwo Kujawsko – Pomorskie tylko części z przekazanej przez Gminę dotacji),
 - zwrot niewykorzystanej dotacji związanej z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 28.350,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 6.958.995,72 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 5.246.266,96 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 1.055.797,36 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łączny cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych,

- projekt „Platforma e-Płatności” – 656.931,40 zł.
2. Wydatki majątkowe – 966.657,00 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **84.441,42 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” – 75.020,44 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych przedstawicieli miasta – 9.420,98 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **812.351,26 zł**, tj. 91,82 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.193,30 zł (koszty wynagrodzeń związanych z: wykonaniem grafik eksponujących walory miasta, obsługą spotkań świątecznych z mieszkańcami miasta oraz występami podczas XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie),
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, pokrycie kosztów promocji miasta podczas wydarzeń pn.: „Montefonia II” Oratoriumna 900 – lecie Diecezji Włocławskiej i „VI Festiwalu Modelarskiego” oraz poprzez działania sportowe (przez Klub Koszykówki Włocławek S.A.) – 806.157,96 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **7.206.673,68 zł** (tj. 98,76 % planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.512,40 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.813.427,13 zł,
- pozostałe wydatki – 1.389.734,15 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **13.666.028,30 zł**, co stanowi 84,15 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 2.447.575,94 zł (tj. 83,28 % planu), w tym:

- a) dotacje – 90.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację „Ładowarka”,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.052,64 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi latarników społecznych),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.685.439,12 zł, w tym na projekty:
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” – 14.867,31 zł,
 - „Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” – 20.770,78 zł,
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 1.319.630,03 zł,
 - „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – 221.682,29 zł,
 - „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” – 23.774,90 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji związanej z realizacją projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – 84.713,81 zł,

d) pozostałe wydatki – 647.084,18 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 informacyjnych w mediach lokalnych, kosztami przeprowadzenia ewaluacji końcowej (ex-post) „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+”, 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 nagród w ramach konkursów: „Lokalny Produkt”, „Markowy lokal Śródmieścia”, „Ciepło, ciepłej... Rewitalizacja” i za opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego, usługi bankowe, koszty sądowe, opracowanie studiów wykonalności, opłata roczna za umieszczenie w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie ekspertyz i opinii (zadania: wykonanie oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i wykonanie audytów energetycznych budynków oświatowych objęto uchwałą o wydatkach niewygasających - kwota łączna 80.688,00 zł).

2. Wydatki majątkowe – 11.218.452,36 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano środki w wysokości **39.100,00 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.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **6.284.497,07 zł**, co stanowi 95,62 % planu. W tym: wydatki bieżące – 6.060.607,34 zł (95,48 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **165.000,00 zł** tj. 91,67 % planu stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: rekompensatę za dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Włocławek, zakup materiałów związanych z działalnością prewencyjną oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości **420.000,00 zł** tj. 100,00 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 289.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego, wyposażenia osobistego dla strażaków oraz na usługi i inne niezbędne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wydatki majątkowe – 131.000,00 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **86.201,97 zł**, co stanowi 51,01 % planu na:

1. wydatki bieżące – 62.216,97 zł (tj. 43,21 % planu), z tego:

- wynagrodzenia – 11.800,00 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu plagowych ilości owadów (meszek i komarów) oraz nadzoru merytorycznego nad firmą wykonującą opryski),
 - pozostałe wydatki – 50.416,97 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, wymianą akumulatorów w centralkach radiowego sterowania syrenami, montaż syreny elektronicznej EWSA na budynku Zespołu Szkół Nr 4 oraz na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.
2. Wydatki majątkowe – 23.985,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **5.601.984,04 zł** tj. 96,72 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 5.533.079,31 zł (tj. 96,68 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147.448,04 zł (m.in.: zakup części umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.641.889,95 zł,
 - pozostałe wydatki – 743.741,32 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta.
2. Wydatki majątkowe – 68.904,73 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie **11.311,06 zł**, tj. 99,31 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup dwóch motopomp w celu doposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz pokrycie kosztów usługi gastronomicznej dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy przy ul. Łęskiej 54 – 10.711,00 zł,
- zakup środków chemicznych (proszków do prania) dla obywateli/uchodźców z Ukrainy – 600,06 zł (środki z darowizn).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **1.181,38 zł**, tj. 100,00 % planu, która stanowi zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na świadczenie w 2022 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwota **31.545.569,17 zł** (tj. 94,90 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 31.440.182,85 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 95.537,87 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejściem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 9.848,45 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2023 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 1.200.000,00 zł i rezerwy celowe w kwocie 15.920.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.000.000,00 zł, na dotacje – 2.500.000,00 zł, na rewitalizację – 500.000,00 zł, na wydatki majątkowe – 120.000,00 zł (na budżet obywatelski) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.800.000,00 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie **3.056.443,00 zł**, co stanowi 17,85 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **849.520,00 zł** i przeznaczono na: zabezpieczenie środków na uiszczenie składki na rzecz Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, uregulowanie zaległości czynszowych za lokal mieszkalny, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, uiszczenie jednorazowej składki członkowskiej na budowę pomnika „Panteonu Dobrzyńskiego” w Oborach, pokrycie kosztów opłat bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i uzupełnienie wyposażenia do pomieszczeń Wydziału Komunikacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Okrzei 65 oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących łodzie.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **2.206.923,00 zł** i przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na: zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrycie kosztów wyżywienia dla osób poszkodowanych w pożarach: kamienicy przy ul. Łęskiej 54 i mieszkania przy ul. Bulwary 24/6, dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Browar B” z przeznaczeniem na funkcjonowanie Skarbcza Fajansu, pokrycie kosztów działań zapobiegawczych tzn. udrożnienie wpustów deszczowych, studzienek, kolektorów kanalizacji deszczowej oraz osadników w pasach drogowych na terenie miasta, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (tj. organizację przedsięwzięcia „Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych”, pokrycie kosztów wykonania oceny aktualności i stopnia realizacji GPR obejmującej okres realizacji 2021 – 2023, pokrycie kosztów działań wzmacniających proces rewitalizacji).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **341.893.925,20 zł**, tj. 93,02 % planu. W tym: wydatki bieżące – 319.905.700,17 zł (95,17 % planu).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 197.328.037,00 zł, tj. 61,68 % 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 6358,65 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 708 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.367,23 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 563,39 pracowników pedagogicznych, 42,46 pracowników administracji i 149,83 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **92.051.485,94 zł**, tj. 96,12 % planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.021.969,82 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, odprawy emerytalne, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.985.973,19 zł,
- c) dotacje – 9.639.590,06 zł,
- d) pozostałe wydatki – 12.403.952,87 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 11.878.476,05 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 417.400,82 zł,
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 67.500,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica” – 40.576,00 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 1.968.232,45 zł.

W 2023 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 100.000,00 zł na wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

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 187,17 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.470,24 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 74,47 pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracji i 27,76 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **12.383.256,77 zł**, tj. 97,07 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.136,39 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.519.872,19 zł,
- pozostałe wydatki – 771.248,19 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 96.877,36 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 125 uczniów, a do pozostałych 29 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 433,84 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 6,44 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **812.502,47 zł**, tj. 90,01 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.716,46 zł (dodatek na start, odprawy i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 522.974,86 zł,
- dotacje – 161.737,96 zł,
- pozostałe wydatki – 117.073,19 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2), 13 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 2190 dzieci, z pozostałych – 915 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.557,35 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 211,70 pracowników pedagogicznych, 10,18 pracowników administracji i 194,04 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **48.691,956,56 zł**, tj. 94,48 % planu na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270.172,50 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start, odprawa pośmiertna i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.618.474,56 zł,
- c) dotacje – 12.704.742,41 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Lubanie, Fabianki, Włocławek, Bądkowo, Brześć Kujawski, Chodecz, Dobre, Osiećciny oraz Miast: Ciechocinek i Kowal przekazano dotację w łącznej kwocie 294.767,76 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 12.409.974,65 zł),
- d) pozostałe wydatki – 5.098.567,09 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 4.727.878,47 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 363.813,62 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w przedszkolach publicznych” kwota 30.000,00 zł),
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 6.875,00 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 434.151,43 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 3.632.228,60 zł. W tym środki w kwocie 3.626.728,60 zł przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu, a kwota 5.500,00 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 17 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.698,64 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 6,32 pracowników pedagogicznych i 3,18 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.024.278,37 zł**, tj. 96,74 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.942,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878.642,52 zł,

- pozostałe wydatki – 135.693,85 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 65.756,35 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 16 dzieci. Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **110.461,15 zł**, tj. 98,83 % planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 wydatkowano kwotę **5.578.036,79 zł**. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 64,96 pracowników pedagogicznych. Ze świetlic korzystało średnio 1977,50 uczniów przeliczeniowych. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.544,94 zł (odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.935.979,94 zł,
- pozostałe wydatki – 285.688,71 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **821.462,68 zł** (tj. 88,70 % 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 – 1.600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,39 etatu przeliczeniowego) – 495.111,94 zł,
- pozostałe wydatki – 324.750,74 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 3.020,25 uczniów przeliczeniowych, a do szkoły niepublicznej 326 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.273,06 miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 307,25 pracowników pedagogicznych, 29,17 pracowników administracji i 84,83 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **65.007.467,68 zł**, tj. 97,34 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 49.738/838,82 zł (tj. 96,83 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 438.053,54 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.636.219,90 zł,
 - c) dotacje – 3.288.683,04 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 5.375.882,34 zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie jednostek – 5.079.720,09 zł,
- remonty i usuwanie awarii w technikach – 296.162,25 zł.

2. Wydatki majątkowe – 15.268.628,86 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 125.386,82 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 38,9 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 1541 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówce publicznej wyniósł 2.114,05 zł miesięcznie. W szkole publicznej zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 8,01 pracowników pedagogicznych, 2 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.020.685,09 zł**, tj. 94,01 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.205,41 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 891.149,31 zł,
- dotacje – 6.033.845,79 zł,
- pozostałe wydatki – 88.484,58 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych oraz udzielana była dotacja dla 2 szkół niepublicznych i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 579,17 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych - 232 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.010,04 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 53,12 pracowników pedagogicznych, 2,16 pracowników administracji i 9,10 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.424.074,62 zł**, tj. 94,86 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.551,87 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.866.617,32 zł,
- dotacje – 2.360.769,32 zł,
- pozostałe wydatki – 1.133.136,11 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – 1.098.136,11 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” – 35.000,00 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 43.480,65 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 8 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2571 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 1002 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 971,95 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 209,25 pracowników pedagogicznych, 13,12 pracowników administracji i 46,28 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **36.964.375,37 zł**, tj. 96,96 %, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 36.952.375,37 zł (tj. 96,96 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 259.264,77 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.939.924,49 zł,
- c) dotacje – 6.689.720,29 zł,
- d) pozostałe wydatki – 4.063.465,82 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 3.939.265,86 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 124.199,96 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w liceach ogólnokształcących” kwota 60.589,80 zł),

2. Wydatki majątkowe – 12.000,00 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 154.690,84 zł.

Z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4 w kwocie 37.120,00 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 233,67 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.197,57 miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 49,95 pracowników pedagogicznych, 2,88 pracowników administracji i 8,62 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **8.988.669,25 zł**, tj. 97,53 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 6.222.162,82 zł (tj. 96,67 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.271,79 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.456.830,05 zł,
- c) pozostałe wydatki – 705.060,98 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 2.766.506,43 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 60.092,25 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 180,17 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 6.065,22 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 77,09 pracowników pedagogicznych i 10,73 pracowników obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.306,65 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.207.534,84 zł,
- pozostałe wydatki – 610.534,21 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostek – 606.784,21 zł i realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 3.750,00 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 163,58 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z różnych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego korzystały średnio 263 osoby. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 22,41 pracowników pedagogicznych, 5,54 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.924.288,14 zł**, tj. 96,42 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.374,41 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.832.433,48 zł,
- pozostałe wydatki – 1.057.480,25 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostki – 1.036.185,67 zł oraz remonty i usuwanie awarii – 21.294,58 zł.

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 0,95 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **128.670,55 zł**, tj. 93,36 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.093,24 zł,
- pozostałe wydatki – 3.577,31 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **1.128.585,90 zł** (tj. 74,47 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152, na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, na szkolenia

nauczycieli oraz na realizację Programu „Wektory życia” w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 377.814,09 zł,
- pozostałe wydatki – 750.771,81 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących, kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej, szkolenia nauczycieli i realizacja Programu „Wektory życia” w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 389.979,58 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2. Z wyżywienia korzystało średnio 2504 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,61 pracowników administracji i 43,35 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.958.266,27 zł**, tj. 90,86 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.920,83 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.594.026,42 zł,
- pozostałe wydatki – 355.319,02 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 12.500,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 10 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 56 dzieci, a w pozostałych – 49 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 29,39 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.620.099,92 zł**, tj. 93,52 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.521,94 zł (dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.364.589,64 zł,
- dotacje – 3.058.697,03 zł,
- pozostałe wydatki – 165.291,31 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 24.110,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 3 placówkach niepublicznych i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 277 uczniów, a w pozostałych – 7 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 98,91 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **10.637.687,79 zł**, tj. 93,99 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172.628,46 zł (odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.535.618,91 zł,
- dotacje – 488.994,94 zł,
- pozostałe wydatki – 440.445,48 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 0,43 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 2,59 pracowników obsługi. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystały 63 osoby.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **415.821,01 zł**, tj. 65,56 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.393,73 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i nagroda specjalna z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 386.161,66 zł,
- pozostałe wydatki – 28.295,62 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 2 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 156,25 uczniów przeliczeniowych, a w pozostałych – 19 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 30,98 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.094.439,46 zł**, tj. 91,31 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.001,12 zł (nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.069.744,35 zł,
- dotacje – 847.726,17 zł,
- pozostałe wydatki – 139.967,82 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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

Wydatkowano kwotę **26.642,71 zł**, tj. 94,09 % planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024, w tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 26.463,06 zł,
- dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich – 179,65 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **11.371.158,21 zł**, tj. 51,73 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 7.430.068,47 zł (tj. 83,52 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 693.521,02 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 152.947,78 zł,
- na realizację programów „Rehabilitacja 25 plus” IV i V edycja – 412.184,04 zł,
- na realizację programu pn. „Przedszkole kreatywne” przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 39.766,58 zł,
- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 190.871,31 zł,
- związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, projektem „Za życiem” i udziałem w komisjach kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego – 34.751,31 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.200,00 zł (pomoc zdrowotna dla 52 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 3.235.162,99 zł, w tym na projekty:

- „Włocławek zawodowo II” – 2.215.553,43 zł,
- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 67.220,00 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” – 563.939,32 zł,
- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 73.740,87 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielka pokoju – Bricks of Peace” – 44.604,21 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+.Zagraniczne staże ZST"- 241.877,70 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 28.227,46 zł.

d) pozostałe wydatki – 3.436.184,46 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”, koszty organizacji „Włocławskiej Ligi Debat”, wydatki bieżące związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, wypłatę odszkodowania, zgodnie z zawartą umową oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programów „Rehabilitacja 25 plus” IV i V 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 **6.545.919,70 zł**, tj. 90,04 % planu, w tym: wydatki bieżące – 6.353.195,15 zł (89,79 % planu).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **302.136,83 zł**, tj. 69,83 % 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 65 osób w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim).
3. Pozostałe wydatki – 273.636,83 zł na realizację: Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2022-2025 (I i II dawka szczepionki - 199 uczestników), Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek na lata 2023-2025 (1800 uczestników) i Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023 (dofinansowanie uzyskało 10 par).

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **67.235,00 zł**, tj. 62,25 % planu na:

- dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U” – 59.855,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7.380,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

Niższe wykonanie wynika z braku ofert na realizację zadań w ogłoszonych konkursach dot. programów przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **5.960.817,72 zł**, tj. 91,56 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 5.816.076,20 zł (tj. 91,37 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.777.181,24 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 5 świetlicach środowiskowych oraz pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysie,
 - pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - pokrycie kosztów zajęć terapeutycznych dla dzieci z FAS,

- b) dotacje – 550.647,15 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.,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.873,26 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- d) pozostałe wydatki – 3.485.374,55 zł, w tym: m.in.:
- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii, terapii grupowych krótkoterminowych, zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne, informacje na portalach internetowych), opłaty sądowe, szkolenia pracowników i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w działaniach edukacyjnych,
 - zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej,
 - opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych,
 - funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

2. Wydatki majątkowe – 144.741,52 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **215.730,15 zł**, tj. 98,37 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 167.747,12 zł (tj. 99,08 % planu), w tym:

- a) dotacje – 67.477,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań wspierających rodziny osób niepełnosprawnych,
- b) pozostałe wydatki – 100.270,00 zł na zakup nagród dla uczestników Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie” oraz 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 104 przypadkach.

2. Wydatki majątkowe – 47.983,03 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **71.368.620,78 zł**, tj. 95,36 % planu, w tym: wydatki bieżące – 70.712.807,59 zł (95,47 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **20.778.831,83 zł**, tj. 97,90 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 224 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 38 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 wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – 20.123.018,64 zł (tj. 97,86 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.390,13 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.646.134,98 zł,
 - pozostałe wydatki – 13.433.493,53 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. Wydatki majątkowe – 655.813,19 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 890,201,00 zł, w tym: na działalność podstawową – 184.403,00 zł i na wypłatę dodatków do wynagrodzeń - 705.798,00 zł .

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **749.223,47 zł**, tj. 85,60 % 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 – 158,06 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.469,20 zł,
- pozostałe wydatki – 278.596,21 zł na bieżące utrzymanie placówek.

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

Wydatkowano kwotę **353.351,44 zł**, tj. 99,05 % planu na:

- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 596 osób pobierających zasiłek stały) - 353.222,02 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.
- zwrot do budżetu Wojewody składki zdrowotnej opłaconej za miesiąc grudzień 2022 r. – 129,42 zł. Składka dotyczy osób pobierających zasiłki stałe przebywających na terenie miasta Włocławek a zameldowanych na stałe na terenie innych gmin, które są zobowiązane do zwrotu tych składek na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

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

Środki w wysokości **6.454.935,38 zł** (tj. 93,48 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym na:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 1868 osób – 5.690.098,31 zł i opłaty pocztowe – 224,70 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celową – 742.210,46 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 – 12.319,48 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 10.082,43 zł (środki przekazywane są z Funduszu Pomocy). Wypłacono zasiłek dla 4 osób – przyznano 17 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **4.744.772,49 zł**, tj. 99,39 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.697.615,05 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1329 gospodarstw – 4.696.035,05 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.580,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 zł (umowa dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 44.657,44 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.242.648,14 zł** (tj. 97,31 % planu) przeznaczone zostały na:

1. Wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego – 4.197.984,26 zł i opłaty pocztowe – 281,55 zł.
Ogółem udzielono pomocy finansowej 649 osobom.
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.
2. Pozostałe wydatki – 44.382,33 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 **15.767.477,91 zł** (tj. 93,99 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

1. Wydatki bieżące – 152.767.477,91 zł (tj. 94,58 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.036,65 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” – 47.528,13 zł,
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.353.965,45 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.291.967,84 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 104.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 1.653.478,00 zł, co stanowi 10,49 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **711.781,49 zł**, tj. 81,77 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz

funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 608.428,85 zł,
- pozostałe wydatki – 102.752,64 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **6.380.876,75 zł** (tj. 88,79 % 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”. Korzystały z nich średnio 473 osoby w miesiącu.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **5.619.641,60 zł**, tj. 99,98 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.421.713,24 zł na:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności – 2.400.990,84 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 3481 osób,
 - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 20.722,40 zł. Pomocy udzielono dla 44 dzieci.
2. Pozostałe wydatki – 3.197.928,36 zł na:
 - pomoc w formie posiłku – 3.196.709,16 zł (pomocy udzielono dla 1777 osób),
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 1.219,20 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4.478.160,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz ze środków Funduszu Pomocy – 20.722,40 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **5.565.080,28 zł**, tj. 94,50 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 5.565.080,28 zł (tj. 94,55 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 959.616,74 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 – 1.876.587,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskały średnio 124 osoby w miesiącu).
 - c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 2.474.575,56 zł, w tym na projekty:
 - „Trampolina” – 330.460,21 zł,
 - „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 776.788,28 zł,
 - „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” – 1.367.327,07 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145.139,25 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiły 93 osoby.

e) pozostałe wydatki – 109.161,73 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 3 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt (pomocą objęto 140 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 – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 2.694,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano łącznie 78.342,29 zł. Wsparciem objęto 41 seniorów.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **12.457.319,94 zł**, tj. 95,46 % planu, w tym: wydatki bieżące – 12.292.852,21 zł (95,45 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **245.801,00 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 **315.973,20 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 – 240.687,67 zł,
- pozostałe wydatki – 75.285,53 zł.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **3.890.076,00 zł**, tj. 100,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **8.005.469,74 zł**, tj. 94,01 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 7.841.002,01 zł (tj. 93,96 % planu), w tym:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 5.368.787,54 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.576,12 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.800.145,66 zł,
- pozostałe wydatki – 2.557.065,76 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 528.031,32 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 794,99 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359.245,45 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 167.990,88 zł,
- c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 99.445,19 zł,
- d) dotacje – 777.148,49 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 711.000,00 zł,
 - dotacja na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 20.000,00 zł,
 - realizacje zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Organizacja Senioraliów” – 46.148,49 zł,
- e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 714.598,25 zł, w tym projekty:
 - „Kujawsko – pomorska teleopieka” – 91.552,61 zł,
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 457.222,63 zł,
 - „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” – 15.697,10 zł,
 - „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” – 10.444,25 zł,
 - „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 139.681,66 zł,
- f) projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 327.712,11 zł (dofinansowanie z PFRON – 21.484,98 zł),
- g) pozostałe wydatki – 25.279,11 zł: koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora i obsługa Włocławskiej Rady Seniorów, prowadzenie zajęć w ramach programu „Aktywność Włocławskich Seniorów”, zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych w 2022 roku dodatków węglowych wraz z odsetkami oraz dodatków zwróconych przez odbiorców (w związku ze złożoną rezygnacją).

2. Wydatki majątkowe – 164.467,73 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki powyższego działu przeznaczono kwotę w wysokości **17.487.788,33 zł**, tj. 91,50 % planu, w tym na wydatki bieżące – 17.487.788,33 zł (tj. 91,54 % planu).

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **974.204,12 zł**, tj. 97,48 % 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 111,17 dzieci przeliczeniowych, a w placówkach niepublicznych – 104 dzieci. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1,66 pracowników pedagogicznych. Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.106.490,01 zł**, tj. 91,86 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.687,50 zł (nagroda specjalna z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.603,40 zł,
- dotacja – 611.473,20 zł,
- pozostałe wydatki – 13.725,91 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 1061 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 11. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 34,93 pracowników pedagogicznych, 5,51 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.576.032,96 zł**, tj. 96,99 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.200,75 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.115.727,33 zł,
- dotacja – 68.904,42 zł,
- pozostałe wydatki – 343.200,46 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 127,45 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 51 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,68 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 14,84 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.870.461,24 zł**, tj. 88,64 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 3.870.461,24 zł (tj. 88,85 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.328,92 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek na start i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.285.357,98 zł,
 - c) dotacja – 820.370,26 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 662.404,08 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 10.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 43.804,73 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 **69.169,44 zł**, tj. 98,81 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie zimowe w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10, 14, 18, 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których skorzystało 144 dzieci. Wydatkowano kwotę 34.301,30 zł. Średni koszt na 1 dziecko wyniósł 238,20 zł.

W okresie wakacji zorganizowano półkolonie letnie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 18, 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których skorzystało 158 dzieci. Wydatkowano środki w wysokości 34.868,14 zł. Średni koszt na 1 dziecko wyniósł 220,68 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **376.652,44 zł**, tj. 59,29 % 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 – 252.450,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 11.780,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 103.422,44 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 314.806,44 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 52.846,00 zł.

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

Nie wykorzystano także zaplanowanych w kwocie 20.000,00 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci obywateli Ukrainy (w okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków w sprawie przyznania stypendiów socjalnych).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W placówce od września do grudnia 2023 r. zatrudniony był 1 pracownik obsługi na 0,36 etatu.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **19.548,97 zł**, tj. 10,63 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.868,34 zł,
- pozostałe wydatki – 12.680,63 zł (w tym przede wszystkim: koszty zakupu energii cieplnej, gazu oraz środków czystości i 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 64,33 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 8.219,32 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 22,78 pracowników pedagogicznych, 5,14 pracowników administracji i 9,37 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **6.400.977,13 zł**, tj. 93,99 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.956,11 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.633.933,35 zł.
- pozostałe wydatki – 1.713.087,67 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 6.948,28 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **24.567,80 zł** (tj. 44,23 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85404, 85406, 85410 i 85420. Środki przeznaczone na kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **69.684,22 zł** (100,00 % planu) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 32 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **47.541.575,52 zł**, tj. 88,31 % planu, w tym: wydatki bieżące – 24.812.790,56 zł (tj. 92,87 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **55.679,77 zł**, tj. 84,67 % na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Wykonanie wydatków uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

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

Wydatkowano środki w wysokości **1.010.615,47 zł**, tj. 85,47 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 776.320,33 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.270,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 553.969,98 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 219.080,35 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 – 234.295,14 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **0,95 zł**, 100,00 % planu celem odprowadzenia zaległych dochodów do budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **1.072.450,72 zł**, tj. 88,88 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.097,70 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 998.110,32 zł,
- pozostałe wydatki – 67.242,701 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 70.292,08 zł w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2023”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **3.375.523,66 zł**, tj. 88,03 % planu. Środki przeznaczono 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 – 739.421,45 zł (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 4 osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.868.316,74 zł (pomoc dla 135 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki dla 44 wychowanków, na usamodzielnienie dla 13 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na zagospodarowanie dla 11 wychowanków oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 767.785,47 zł na pokrycie kosztów utrzymania 39 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na bieżące utrzymanie Zespołu.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w kwocie 39.900,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **34.806.492,03 zł**, tj. 91,86 % 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 – 12.147.879,87 zł (tj. 92,73 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.826.485,54 zł,
 - b) dotacje – 2.205.689,70 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 – 293.070,42 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich

- osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i na zagospodarowanie dla 48 osób),
- d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 7.257,00 zł na projekt pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych”,
 - e) na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej – 31.475,00 zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy),
 - f) pozostałe wydatki – 2.783.902,21 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 1.763.117,27 zł, pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.017.986,80 zł oraz koszty sądowe i przewóz dzieci do placówek – 2.798,14 zł.
2. Wydatki majątkowe – 22.658.612,16 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **6.550.057,19 zł**, tj. 74,04 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ulicach: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym na:

- 1. Wydatki bieżące – 6.479.884,39 zł (tj. 99,37 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.054,58 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.300.017,98 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 1.148.811,83 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wypłatą odszkodowania.
 - 2. Wydatki majątkowe – 70.172,80 zł.
- Do żłobków uczęszczało 237 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **670.755,73 zł**, tj. 93,32 % planu na:

- 1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 273.604,84 zł na projekt pn.: „Rodzina w Centrum 3”.
- 3. Wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 256.588,94 zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy).
- 2. Pozostałe wydatki – 140.561,95 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 **54.317.906,68 zł**, tj. 66,81 % planu, w tym: wydatki bieżące – 46.618.264,79 zł (75,79 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **40.008,20 zł**, tj. 65,59 % planu wydatkowano na:

- prowadzenie kompleksowego systemu oprogramowania „Monitoring Ścieki Polskie” – 11.480,00 zł,
- opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 28.528,20 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **25.864.225,55 zł**, tj. 70,01 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.010.051,68 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370,00 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- c) pozostałe wydatki – 24.853.803,87 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami oraz wykonanie analiz – 24.796.715,83 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 – 57.088,04 zł.

W 2023 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 162.000,00 zł na wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **1.049.264,07 zł**, tj. 80,96 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 554.913,50 zł (90,11 % planu) na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym na: pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku wokół budynków będących w administrowaniu Administracji Zasobów Komunalnych, terenu miasta poza pasami drogowymi oraz usuwanie dzikich wysypisk.
2. Wydatki majątkowe – 494.350,57 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **445.453,50 zł**, tj. 85,53 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę **388.423,72 zł**, tj. 31,78 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 15.142,08 zł (51,35 % planu), w tym:
 - koszty wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” – 7.600,00 zł (wydano 186 zaświadczeń),
 - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze” – 7.542,08 zł.
2. Wydatki majątkowe – 373.281,64 zł.

Realizacja programu „Czyste powietrze” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.252,51 zł (w tym kwota 4.110,43 zł – należne środki z 2022 roku).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywały 644 zwierzęta, z tego: 174 psy i 138 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 **1.723.032,48 zł**, tj. 95,16 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.723.032,48 zł (tj. 97,86 % planu), w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.518,83 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200.919,04 zł,
- pozostałe wydatki – 517.594,61 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 50.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **6.998.103,03 zł**, tj. 72,37 % planu, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 6.153.470,32 zł (tj. 70,02 % 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 – 6.138.705,38,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 14.764,94 zł na projekt pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku”.

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 5,27 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości **67.439,52 zł**, tj. 99,91 % planu na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **17.741.956,61 zł**, tj. 59,69 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 11.754.579,64 zł (tj. 92,37 % planu) na:

- a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 7.909.200,79 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.442,35 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.540.710,24 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.264.048,20 zł,
- b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 317.728,35 zł,
- c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.085.518,73 zł,

d) pozostałe wydatki – 1.442.131,77 zł, w tym m.in.: przeglądy urządzeń komunalnych, koszty poboru wody z fontanny i hydrantów przeciwpożarowych oraz energii do urządzeń technicznych, zakup wyposażenia placów zabaw, wynajem i serwis kabin sanitarnych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, konserwacja pomników, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych do konkursów związanych z efektywnością energetyczną oraz dekarbonizacją systemu ciepłowniczego, opłata z tytułu użytkowania gruntów, opłaty za pozwolenia wodnoprawne, publikacja „Strategicznej mapy hałasu dla miasta Włocławek” w wersji opisowej i graficznej, pokrycie kosztów opinii biegłego z zakresu badania stosunków wodnych oraz wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2024 - 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 8.733,00 zł).

2. wydatki majątkowe – 5.987.376,97 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **15.046.386,83 zł**, tj. 98,18 % planu. W tym: wydatki bieżące – 14.885.497,40 zł (98,16 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **887.796,44 zł** (tj. 100,00 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 866.796,44 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na przebudowę strony internetowej Galerii oraz organizację ogólnopolskiego konkursu pn. „CZAS - RUCH - PRZESTRZEŃ i III Ogólnopolskiego Biennale Rysunku” – 21.000 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **6.149.098,80 zł**, tj. 99,98 % planu z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 5.529.730,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia kulturalnego Koncert pamięci Andrzeja Zauchy z okazji 15 edycji Festiwalu „Serca bicie”, przedsięwzięcia pn. „III Fajans Festiwal Włocławek” i wydarzenia kulturalno-rozrywkowego - koncertu pn. „Włocławek światłem malowany” – 140.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 479.368,80 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **1.679.484,82 zł** (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego – 1.619.484,82 zł,
- wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **5.160.001,88 zł** (tj. 99,99 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 5.039.112,45 zł,

- dotację celową z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (na zakup pozycji książkowych i audiobooków) – 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 100.889,43 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **445.744,08 zł** (tj. 73,82 % planu) na:

- a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 445.301,28 zł, w tym na dotacje dla:
 - Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie pn. „Konserwacja fragmentu dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku” – 64.798,99 zł,
 - Prowincji M.B. Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Klasztor pw. Wszystkich Świętych na zadanie pn. „Remont konserwatorski wewnątrz krużganków klasztoru Ojców Franciszkanów we Włocławku – etap I” - 74.893,67 zł,
 - Parafii Ewangelicko - Augsburskiej na zadanie pn. „Remont dachu kościoła ewangelicko – augsburskiego we Włocławku – etap I” - 75.009,92 zł,
 - Pani Aleksandry Karczewskiej oraz Pani Elżbiety Godlewskiej na zadanie pn. „Odtworzenie stolarki drzwiowej w istniejącym otworze klatki schodowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. POW 22B we Włocławku” - 760,00 zł,
 - Pana Teodora Grzegórskiego oraz Pani Elżbiety Grzegórskiej na zadanie pn. „Remont, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich w budynku wielorodzinnym przy ul. Stodólnej 51 we Włocławku” - 2.748,34 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 10 na zadanie pn. „Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 we Włocławku” - 11.600,00 zł,
 - Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, prowincja św. Józefa – Poznańska na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Łaziennej 7 we Włocławku” - 29.761,70 zł
 - Pani Iwony Doruch na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Łaziennej 2 we Włocławku” - 105.207,72 zł,
 - Caritas Diecezji Włocławskiej na zadanie pn. „Remont budynku Ogrzewalni Caritas dla bezdomnych: remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych, remont ścian, wymiana stolarki drzwiowej z zachowaniem istniejących otworów w budynku położonym przy ul. Gdańskiej 10 we Włocławku” – 32.809,06 zł,
 - PP PAMELA na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (bez oficyny) przy ul. Łęskiej 32/Towarowej 5 we Włocławku” – 47.711,88 zł,
- b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 442,80 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **724.260,81 zł**, tj. 85,89 %, 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 – 221.610,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 318.507,33 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.596,00 zł (koszty organizacji konkursu na mural, przyznaną nagrodą za projekt oraz opracowaniem informacji historycznych wraz z fotografiami archiwalnymi na 9 tablic informacyjnych znajdujących się przy ul. Zamczej 16),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.600,00 zł (przyznane nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury oraz zwrot kosztów podróży członka Komisji Konkursowej),
- pozostałe wydatki – 160.947,48 zł przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, przygotowanie i przeprowadzenie Święta Kultury, organizację koncertów: „Uwielbienie” i „Muzyka filmowa”, organizację konkursów: „Włocławki na koszulce”, „O kujawski wianek” i „Włocławki Nowa Odsona – Rzeźba w przestrzeni miejskiej”, druk broszur, usługę cateringową, opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz na zadanie „Zakup i modernizacja instrumentarium w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku” dofinansowanego z programu rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (w ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne tj. klarnet, saksofon, flet, waltornie, skrzypce, wiolonczele, smyczki skrzypcowe i futerały fletowe dla Zespołu Szkół Muzycznych na kwotę 19.999,97 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **28.487.811,77 zł**, tj. 91,04 % planu. W tym: wydatki bieżące – 21.491.596,32 zł (97,27 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **7.088.791,01 zł**, tj. 75,19 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 392.575,56 zł (tj. 73,72 % 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 – 304.662,79 zł,
 - pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku” – 87.912,77 zł.
2. Wydatki majątkowe – 6.696.215,45 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **18.233.119,48 zł**, tj. 97,75 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 17.933.119,48 zł (tj. 97,71 % planu) na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.110,67 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.827.446,65 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 11.010.562,16 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,
2. Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **2.530.273,40 zł**, tj. 99,49 % planu na:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży – 2.423.427,98 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 106.845,42 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **635.627,88 zł** (tj. 95,30 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 433.588,40 zł (nagrody dla sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe i stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.319,70 zł (pochodne od stypendiów sportowych i koszty wynagrodzeń związane z otwarciem lodowiska i projektowaniem łyżew do wózków inwalidzkich),
- pozostałe wydatki – 191.719,78 zł przeznaczono m.in. na: zakup pucharów, wynajęcie lodowiska, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, przeglądy, usługi ratownicze, koszty organizacji imprez sportowych, usługi transportowe i wywóz odpadów.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło **56.969.704,74 zł**, tj. 99,14 % 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 **14.446,48 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2023 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **2.205.125,03 zł**, tj. 96,92 % 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 – 2.201.902,46,00 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. na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR – 3.222,57 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

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

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **641.751,90 zł**, tj. 99,06 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

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

Przeznaczono środki w kwocie **15.566,89 zł**, tj. 97,60 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę **622.602,88 zł**, tj. 99,09 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.083,90 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420.756,00 zł (wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, diet dla mężów zaufania oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 59.762,98 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń oraz wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatkowano kwotę **3.582,13 zł**, tj. 99,39 % planu na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **2.090.532,23 zł**, tj. 86,65 % 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 – 1.740.692,23 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 349.840,00 zł (wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia za około 225 obywateli 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 **821.285,23 zł**, tj. 98,60 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 726.818,54 zł,
- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Edukacji „Wiedza”, Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi Montessori – Schule, Zespołu Szkół Akademickich i Zespołu Szkół Włocławskiego

Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 90.540,60 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 3.926,09 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **3.978,00 zł**, tj. 99,45 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 221 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 **4.885.664,27 zł**, tj. 98,79 % 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 **1.255.458,53 zł**, tj. 99,82 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.020.240,09 zł,
- pozostałe wydatki – 235.218,44 zł.

W placówce przebywały średnio 43 osoby dziennie, do Klubu należało średnio 19 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **73.280,74 zł**, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 10 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 72.197,74 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 1.083,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **3.548.925,00 zł** (tj. 98,41 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 80 do 94 osób w miesiącu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano środki w kwocie **8.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu na zasiłek celowy dla 1 osoby, która uzyskała zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **811.023,73 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 – 38.862,00 zł, w tym na:

- a) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy – 38.100,00 zł (pomocą objęto 82 osoby),
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 762 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 – 416.160,00 zł, w tym na:

- a) wypłatę dodatku węglowego – 408.000,00 zł (pozytywnie rozpatrzono 110 wniosków),
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 8.160,00 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 – 122.910,00 zł, w tym na:

- a) wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 120.500,00 zł (pozytywnie rozpatrzono 52 wniosków),
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 2.410,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 30.621,73 zł, w tym na:

- a) refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w wysokości 30.021,31 zł (dodatek wypłacono 93 osobom),
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 600,42 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

5. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 202.470,00 zł, w tym na:

- a) wypłatę dodatku elektrycznego w wysokości 198.500 zł (pozytywnie rozpatrzono 116 wniosków, w tym wnioski z 2022 roku),
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 3.970,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **45.495.897,87 zł**, tj. 99,96 % planu. W tym na:

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

Wydatkowano środki w wysokości **44.927.615,72 zł**, tj. 99,97 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 44.791.146,97, w tym:

- 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 – 39.085.395,26 zł,
- b) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 4.440.917,81 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.264.833,90 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.223.900,90 zł,
 - pozostałe wydatki – 40.933,00 zł.
2. Wyplata świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozstrzygnięcia wydane przez organ właściwy i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) - 136.468,75 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 132.494,37 zł (liczba świadczeń wyniosła 358),
 - opłatę licencji do obsługi programu świadczenia wychowawcze i na refundację wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie – 3.974,38 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **15.530,50 zł**, tj. 90,36 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków oraz na zakup materiałów biurowych.

Wydano łącznie 729 kart, w tym: 103 – dla nowej rodziny, 39 – dla nowej osoby w rodzinie, 14 – uzupełnienie rodziny, 55 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 48 duplikatów, 469 kart dla rodziców oraz 1 kartę tradycyjną.

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

Wydatkowano kwotę **552.751,65 zł**, tj. 99,60 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 222 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 2023 r. wyniosło **22.252.581,36 zł** tj. 99,90 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano środki w wysokości **750.785,20 zł**, tj. 99,00 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 482.021,00 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 – 268.764,20 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.247.961,68 zł**, tj. 99,41 % planu. Z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **293.776,00 zł**, tj. 97,56 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 290.116,00 zł,
- pokrycie kosztów udziału pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii w szkoleniu pod nazwą „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” – 1.000,00 zł,
- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości, wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, dotyczącej gruntów i budynków nieruchomości Skarbu Państwa – 2.660,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **954.185,68 zł**, tj. 100,00 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 828.503,49 zł,
- pozostałe wydatki – 125.682,19 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **130.941,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki przeznaczone 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.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **29.302,27 zł**, tj. 100,00 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano środki w kwocie **2.499,97 zł**, tj. 100,00 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników samorządowych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **26.802,30 zł**, tj. 100,00 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.200,00 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 11.602,30 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe, leki i materiały medyczne niezbędne do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1, wyposażenie, zakup biletów MPK dla osób wezwanych do stawienia się przed komisją wojskową oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **18.668.955,38 zł** (tj. 100,00 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 598.425,69 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, koszty delegowania do szkół, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.112.638,01 zł,
- pozostałe wydatki – 957.891,68 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **255.818,78 zł**, tj. 96,90 % 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 – 248.148,56 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 7.670,22 zł (wypłata dodatków do wynagrodzeń, zakup materiałów 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 **52.428,45 zł** tj. 97,64 % planu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano środki w wysokości **568.500,47 zł** tj. 95,56 % planu na:

1. Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 536.117,57 zł.
W tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 391.995,98 zł,
 - pozostałe wydatki – 143.941,59 zł na działalność bieżącą.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku z pobytu całodobowego skorzystało 21 osób, a z poradnictwa ambulatoryjnego 127 osób. Łącznie udzielono 1592 porady psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne i medyczne.

2. Na realizację trzeciej edycji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 32.382,90 zł.

Do programu zakwalifikowano 36 uczestników, a ukończyło go 25 uczestników.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie tego działu wyniosło **547.888,13 zł**, tj. 99,98 % planu. W tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **518.089,13 zł** (tj. 99,98 % planu) przeznaczona była na:

1. Finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 517.199,41 zł. W tym na:

- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności oraz składki od nich naliczane – 516.134,51 zł,
- pozostałe wydatki – 1.064,90 zł (zakup wyposażenia i środków czystości, szkolenia pracowników).

W okresie sprawozdawczym zespół wydał 2 221 orzeczeń, w tym: 1 943 dla osób, które ukończyły 16 lat, 278 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 705 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz 456 karty parkingowe.

2. Realizację zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 889,72 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 **29.799,00 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 3 osoby, na rzecz których wypłacono przyznane świadczenie.

Analizując jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu nie stwierdzono w jednostkach organizacyjnych miasta przekroczeń planowanych wydatków.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 232.592.072,11 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 24,86 % planowanych dochodów i 21,21 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2023 r. wyniosły 154.249.863,79 zł, co stanowi 66,32 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

► **Poprawa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek** – plan: 1.632.223,95 zł, wykonanie: 1.548.013,67 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury przystankowej polegającej na przebudowie zatok i peronów wraz z ustawieniem wiat przystankowych na przystankach w następujących lokalizacjach: ul. Kaliska, ul. Kaliska przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego, ul. Kaliska przy skrzyżowaniu z ul. Dziewińską, ul. Promienna przy skrzyżowaniu z ul. Chocimską i ul. Chopina przy skrzyżowaniu z ul. Św. Antoniego. 22 grudnia 2023 r. dokonano odbioru robót. W ramach zadania poniesiono również wydatek na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru branży drogowej. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

► **Zakup wiat przystankowych** – plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 20.049,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu dwóch wiat przystankowych.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

► **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – plan: 821.950,00 zł, wykonanie: 742.103,86 zł. W ramach zadania przygotowywana jest pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa 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 uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – plan: 21.650.000,00 zł, wykonanie: 4.421.769,08 zł. W ramach zadania 3 lutego 2023 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych

polegających na rozbudowie ulicy Lipnowskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie dojazdu do mostu Marszałka Rydza - Śmigłego. Na podstawie protokołu odbioru końcowego roboty odebrane zostały dnia 21 grudnia 2023 r. Zgodnie z zapisami promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z uwagi na konieczność uregulowania należności wykonawcy bezpośrednio z otrzymanej dotacji, rozliczenie płatności końcowej możliwe jest dopiero w 2024 r. W ramach zadania w 2023 roku uregulowano należności z tytułu odszkodowań za nieruchomości, opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego i wykonanie operatu szacunkowego.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudowy skrzyżowania z ul. Kapitulną** – plan: 101.000,00 zł, wykonanie: 100.860,00 zł. W ramach zadania w 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbudowę ulicy Wysokiej – od ul. Kapitulnej i Długiej (wraz ze skrzyżowaniem typu rondo turbinowe) do mostu nad rzeką Zgłowiączką oraz na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Wysokiej na odcinku od mostu nad rzeką Zgłowiączka do ulicy Lisek.

► **Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 139.457,50 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja wykonawcza i kosztorysowa wraz z aktualizacją na rekonstrukcję mostu nad jazem na stopniu wodnym we Włocławku. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej na rekonstrukcję mostu nad służą na stopniu wodnym we Włocławku z terminem realizacji 1 maja 2024 r.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym** – plan: 166.825,77 zł, wykonanie: 124.852,50 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. Dokumentacja odebrana została 22 maja 2023 r.

► **Przebudowa dróg rowerowych** – planowane środki: 300.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

► **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych** – plan: 1.034.000,00 zł, wykonanie: 1.033.996,89 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbudowę ulicy Wysokiej – od ul. Lisek (wraz ze skrzyżowaniem) do ulic Szpitalnej i Rolnej (wraz ze skrzyżowaniem typu rondo jednopasmowe). Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy Al. Chopina na odcinku od ul. Bojańczyka do ul. Św. Antoniego oraz dokumentacji kosztorysowej na doświetlenie przejścia dla pieszych w tej lokalizacji. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Alei Chopina na odcinku od ul. Bojańczyka do ul. Św. Antoniego. 1 sierpnia 2023 r. dokonano odbioru robót. W ramach zadania poniesiono również wydatek na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru branży elektrycznej.

- ▶ **Zakup kontenera do przechowywania masy bitumicznej** – plan: 27.000,00 zł, wykonanie: 26.199,00 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

- ▶ **Zakup dwóch pomp, szafy sterowniczej wraz z montażem na ul. Węglowej** – plan: 160.000,00 zł, wykonanie: 136.496,00 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

- ▶ **Zakup zamiatarki ulicznej i samochodu osobowego do kontroli pasa drogowego** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 181.786,51 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

- ▶ **Zakup samochodu ciężarowego do zbierania śmieci komunalnych** – plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 118.451,66 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

- ▶ **Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu** – plan: 1.886.381,77 zł, wykonanie: 1.886.296,21 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

- ▶ **Zakup sprzętu do pracy w pasach drogowych** – plan: 66.000,00 zł, wykonanie: 65.976,98 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

- ▶ **Modernizacja windy osobowej przy ul. Okrzei** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 147.415,50 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

- ▶ **Zwrot środków dot. zadania pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych"** – plan: 33.562,12 zł, wykonanie: 33.562,12 zł. Wydatek powstał w związku z naliczeniem kar umownych za zwłokę przy odbiorze zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – plan: 24.280.524,41 zł, wykonanie: 23.941.205,96 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2023 r. Przewidywany termin zakończenia – 31 sierpnia 2024 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zawarta została umowa na nadzór przyrodniczy. Na podstawie umów zawartych z Energa Operator wykonano przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W 2023 roku konieczne było również uregulowanie należności z tytułu odszkodowań za nieruchomości, a także opłaty za wykonanie operatu szacunkowego. W ramach zadania wykonano 26 projektów koncepcyjnych dotyczących budowy witalności na wjeździe do miasta Włocławka oraz wykonana została tymczasowa linia kablowa zasilająca oświetlenie uliczne przy ul. Wiejskiej.

► **Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej** – plan: 194.517,10 zł, wykonanie: 109.596,64 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 16 sierpnia 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską. Umowa została zawarta 22 lutego 2022 r. W ramach zadania zawarto również umowy na przyłącze energetyczne, przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz dokonano zakupu znaków opłaty sądowej.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – plan: 2.899.000,00 zł, wykonanie: 2.817.467,07 zł. W ramach zadania sporządzone zostały aktualne opracowania kosztorysowe dla budowy skrzyżowania w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego, zaprojektowanego w wykonanej przez wykonawcę dokumentacji dla budowy drogi na terenach inwestycyjnych ul. Papieżka. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego. Prace rozpoczęły się w maju 2023 r. Przewidywany termin zakończenia – 5 marca 2024 r.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa trasy średnicowej – etap IV** – plan: 21.430.000,00 zł, wykonanie: 16.317.216,10 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowej drogi łączącej ulicę Kruszyńską z Kaliską i Aleją Królowej Jadwigi – drogą krajową nr 62 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Kruszyńska – Aleja Królowej Jadwigi, budową skrzyżowania Kaliska - droga projektowana wraz z przebudową ulicy Broniewskiego. Na podstawie protokołu odbioru końcowego roboty odebrane zostały 28 grudnia 2023 r. Zgodnie z zapisami promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z uwagi na konieczność uregulowania należności wykonawcy bezpośrednio z otrzymanej dotacji, rozliczenie płatności końcowej możliwe jest dopiero w 2024 r. Nad powyższymi pracami prowadzony był nadzór branży elektrycznej i branży telekomunikacyjnej. W ramach zadania konieczne było również zawarcie umowy na wykonanie projektu zamiennego wykonawczego dla istniejącej dokumentacji, polegającego na odtworzeniu systemu ITS – monitoringu wizyjnego.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – plan: 2.300.627,02 zł, wykonanie: 491.642,00 zł. W ramach zadania w 2023 roku konieczne było uregulowanie należności z tytułu odszkodowań za nieruchomości, a także opłaty za wykonanie operatów szacunkowych.

► **Rozbudowa ulicy Granicznej i leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo** – plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 12.915,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla

rozbudowy dróg gminnych – ulic Granicznej i Leśnej. Dokumentacja odebrana została 26 lipca 2023 r.

► **Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi** - planowane środki: 10.000,00 zł. Złożenie odwołania od decyzji ZRiD uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w 2023 r.

► **Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 137.760,00 zł. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 16 sierpnia 2023 r. odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej.

► **Budowa /przebudowa chodników** – plan: 625.500,00 zł, wykonanie: 291.947,00 zł. Na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonana została przebudowa ulicy Smolnej w zakresie przebudowy chodnika, zjazdów i zatoki parkingowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Łanieszczyzna. Prace zostały odebrane zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 22 listopada 2023 r. W ramach zadania wykonane zostały roboty związane z obniżeniem chodnika na wysokości bloku nr 10 przy ul. 14 Pułku Piechoty.

► **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 1.542.226,94 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla rozbudowy ulicy Mielęcińskiej w postaci budowy kanalizacji deszczowej. Na podstawie protokołu odbioru z 19 września 2023 r. odebrana została dokumentacja techniczna dla robót związanych z nasadzeniem i pielęgnacją drzew oraz wykonano sprawozdanie z okresowej oceny zachowania żywotności sadzonek. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie robót zapewniających skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego ul. Paprociej. W oparciu o tę dokumentację wykonano ogród deszczowy w pasie drogowym ul. Paprociej przy posesji nr 67 i 67a oraz w pasie drogowym ul. Nagórskiego. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na dostawę sadzonek drzew wraz z nasadzeniem oraz pielęgnacją. 28 listopada 2023 r. dokonano odbioru prac. W okresie sprawozdawczym prowadzony był nadzór nad powyższymi pracami oraz wykonano prace polegające na dostawie, nasadzeniu i przesadzeniu drzew i aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W ramach zadania zlecono nasadzenia zastępcze z terminem realizacji do 29 lutego 2024 r.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 159.900,00 zł. Wydatek związany z wykonaniem inwentaryzacji systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta Włocławek.

► **Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych** – plan: 1.683.618,23 zł, wykonanie: 1.683.489,86 zł. W ramach zadania wykonano rekonstrukcję jezdni dróg ulicznych. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

► **Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych** – plan: 466.000,00 zł, wykonanie: 423.063,80 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Wilgi, od ul. Mielęcińskiej do ul. Cienistej. 9 maja 2023 r. dokonano odbioru prac. W ramach zadania uregulowano również należność z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

► **Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych** – plan: 326.766,03 zł, wykonanie: 14.760,00 zł. Wydatek związany z wykonaniem uproszczonej dokumentacji (opis wraz ze schematami) na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w 10 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek.

► **Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka** – planowane środki: 200.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w z powodu zaskarżenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy Uchwały nr LXIII/74/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru dla osób fizycznych. W wyniku odwołania Gminy Miasto Włocławek od niniejszego orzeczenia i wprowadzenia kolejnej, poprawionej Uchwały Nr LXV/94/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup fabrycznie nowego roweru dla osób fizycznych, którą wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy, nastąpiła również konieczność zaktualizowania Zarządzenia nr 204/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku oraz wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na zakup roweru. Zarządzeniem Nr 451/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr LXV/94/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup fabrycznie nowego roweru dla osób fizycznych zaktualizowane zostały zapisy wzoru umowy, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

► **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarka** – plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 11.341,49 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► **Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy** – plan: 2.503.180,00 zł, wykonanie: 467.900,00 zł. Poniesiony wydatek w związku z nabyciem na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Żwirki i Wigury, oznaczonej geodezyjnie jako działka 81/2 i 81/3 o łącznej powierzchni 0,0782 ha.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

► **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 2.927.800,00 zł, wykonanie: 2.927.715,44 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Stodólnej 40 oraz budynku przy ul. Królewieckiej 9 wraz z termomodernizacją elewacji z dodatkowymi pracami oraz wykonano dokumentację budynków mieszkalnych przy ul. Jasnej 8, ul. Wiejskiej 39 A i ul. Wolność 29 wraz z przebudową pokrycia dachowego. W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację kanałów dymowych budynku przy ul. Jasnej 8, termomodernizację dachu budynku przy ul. Wienieckiej 42, ul. Zakręt 8 bl. II, stropodachu budynku przy ul. Łęgskiej 22b, termomodernizację z przebudową pokrycia dachowego budynku przy ul. Łęgskiej 56 i termomodernizację i rozbudowę budynku przy ul. Stodólnej 14. Ponadto wykonano docieplenie ściany budynku oficyny nieruchomości przy ul. Cyganka 24 – oficyna, docieplenie dachu budynku przy ul. Starodębskiej 36 oraz docieplenie stropodachu budynku przy ul. Cyganka 9 oraz ścian budynku przy ul. P.O.W. 23.

Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – plan: 777.200,00 zł, wykonanie: 777.199,70 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu wraz z termomodernizacją i przebudową pokrycia dachowego budynku przy ul. Łęgskiej 56 oraz dokumentację i przebudowę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zduńskiej 7.

Zadanie zrealizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

► **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** – plan: 605.000,00 zł, wykonanie: 601.189,05 zł. W okresie sprawozdawczym przyłączono do sieci i wykonano instalację na budynkach przy ul. Zapiecek 3/5, ul. Zapiecek 8, ul. Łęgska 56 oraz wykonano instalację na budynku przy ul. Kościuszki 14/16 m. 4 i 6. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► **Przebudowa budynku przy 3-go Maja 6 (rewitalizacja)** – plan: 5.750.000,00 zł, wykonanie: 565,80 zł. W ramach zadania dokonano odbioru przyłącza energetycznego. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

► **Przebudowa budynku przy 3-go Maja 4 (rewitalizacja)** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 158.424,00 zł. W ramach umowy zawartej 28 listopada 2023 r. ma zostać opracowana pełnobrańzowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa projektu przebudowy zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja 4, poprzedzona opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz wszystkich detali architektonicznych. Termin realizacji do 30 maja 2024 r.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa budynków mieszkalnych** – plan: 8.950.000,00 zł, wykonanie: 8.901.929,53 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 2022 roku zawarto

umowę 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 przy ul. Toruńskiej 168 we Włocławku. Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego budowę drugiego budynku i pozostałego zagospodarowania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drugiego budynku w sytuacji uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat lub znalezienia innego źródła dofinansowania. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2023 r. Przewidywany termin zakończenia – 13 kwietnia 2024 r. W 2023 r. wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz rozpoczęto realizację robót. W ramach zadania zawarto również umowy na przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – plan: 10.386,00 zł, wykonanie: 10.036,31 zł. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów dla przebudowy kamienicy przy ul. Maślanej 4/6. Zawarto również umowę o przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – planowane środki: 2.700.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

► **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – plan: 6.000.000,00 zł, wykonanie: 61.727,75 zł. W ramach zadania wykonana została ekspertyza techniczna wraz z inwentaryzacją zabudowań po starej piekarni mieszczącej się przy ul. Królewieckiej 12 we Włocławku. Na podstawie uzyskanej ekspertyzy dokonano rozbiórki budynku usługowego po starej piekarni oraz budynku gospodarczego przy ul. Królewieckiej 12. W ramach zadania konieczne było również poniesienie opłaty z tytułu wyłączenia dopływu gazu do budynku oraz opłaty za uaktualnienie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania obejmująca przebudowę budynku uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

► **Spółeczne budownictwo czynszowe** - planowane środki: 50.000,00 zł. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości uniemożliwił rozpoczęcie realizacji zadania. Realizacja zadania uzależniona również była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

► **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: 5.000.000,00 zł, wykonanie: 5.000.000,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z realizacją II etapu budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej.

► **Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.362.485,09 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.

► **Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych** – plan: 494.600,00 zł, wykonanie: 471.900,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę 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.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisek** – plan: 30.865,12 zł, wykonanie: 21.614,99 zł. W ramach zadania zawarto umowy o wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego oraz przyłącza energetycznego. W okresie sprawozdawczym świadczona była usługa doradztwa technicznego w zakresie rozwiązań dla budownictwa modułowego efektywnego energetycznie i procesowo dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Lisek 1C.

► **Spółeczne budownictwo - Brzeska 1/3** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł. Na podstawie protokołu odbioru z 7 marca 2023 r. dokonano odbioru ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszczącego się przy ul. Brzeskiej 1/3.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

► **Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – plan: 313.000,00 zł, wykonanie: 274.511,07 zł. W ramach zadania wykonane zostało utwardzenie kolejnych alejek na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, co w znaczący sposób ułatwi utrzymanie czystości i porządku oraz poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

► **Rekonstrukcja muru cmentarnego** – plan: 277.000,00 zł, wykonanie: 224.940,57 zł. W ramach zadania wykonano roboty polegające na rekonstrukcji ogrodzenia murowanego Cmentarza Komunalnego przy ul. Aleja Chopina 3/5 oraz poniesiono wydatek na nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych.

► **Rozbudowa instalacji wodnej na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie** – plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 77.900,00 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącej instalacji wodnej o kolejne punkty poboru wody o dalsze kwatery.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

► **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – plan: 360.000,00 zł, wykonanie: 99.507,00 zł. Wydatek został poniesiony na zakup i uruchomienie

wielkoformatowego urządzenia drukującego – skanującego KIP 7172. Płatność za przeprowadzone postępowanie przetargowe za zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji przypadła na rok 2024.

► **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – plan: 1.968.431,96 zł, wykonanie: 867.150,00 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 2023 r. poniesiony został wydatek na opracowanie, oprogramowanie, wdrożenie oraz utrzymanie systemu wraz ze świadczeniem usług gwarancji i dostarczeniem licencji w ramach zadania pn. „Zakup Platformy Miejskiej, Etap I. Przygotowanie i wdrożenie systemu”.

► **Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta:** planowane środki: 159.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Zrezygnowano z zakupu samochodu osobowego, jednocześnie zaplanowano zakup pojazdu w 2024 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

► **3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – plan: 1.160.940,89 zł, wykonanie: 149.499,46 zł. W ramach zadania dokonano aktualizacji kompletu kosztorysów inwestorskich, podpisane zostały również umowy z Energa - Operator S.A. z Gdańska na przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji oraz na przyłączy do sieci elektroenergetycznej. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku** – plan: 368.826,01 zł, wykonanie: 359.160,00 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 19 maja 2023 r. dokonano odbioru pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją na budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku. Zadania dofinansowane 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: 163.630,01 zł, wykonanie: 155.730,00 zł. W ramach zadania wykonano prace projektowe obejmujące wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Łaziennej 4 oraz opracowano orzeczenie techniczne wraz z oceną stanu technicznego konstrukcji oraz wytyczne konstruktorskie w zakresie planowanych rozbiórek i wyburzeń budynku przy ul. Łaziennej 4. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej** – plan: 104.550,00 zł, wykonanie: 104.550,00 zł. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem – system OTAGO o funkcjonalności związane z planowaniem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej poprzez zakup modułów PLZ i WPF wraz ze szkoleniem z ich obsługi. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody** – plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 13.036,77 zł. Wydatek poniesiony na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup zrealizowany w ramach projektu „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i budżetu państwa.

► **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – plan: 5.352.000,05 zł, wykonanie: 5.152.573,05 zł. W ramach umowy zawartej 23 marca 2022 r. trwały roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ulicy 3 Maja 18, która ma służyć jako Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Roboty zostały odebrane zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 14 grudnia 2023 r. Na zadaniu pełniony był nadzór branży elektrycznej, nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny Wypłacono również dodatki dla inspektorów nadzoru z uwagi na zwiększony zakres obowiązków. W ramach zadania uregulowana została również należność za pełnienie nadzoru autorskiego. Konieczne było również zawarcie umowy na wykonanie wyposażenia mieszkania artysty znajdującego się w budynku 3 Maja 18. Planowana realizacja prac do 31 stycznia 2024 r. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa Placu Wolności** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 999.356,00 zł. W ramach zadania 19 października 2023 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Placu Wolności. Prace zakończą się w 2024 roku. Dodatkowo w ramach zadania konieczne było uregulowanie należności z tytułu wykonania inwentaryzacji zieleni oraz należności za mapę do celów projektowych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – planowane środki: 90.500,00 zł. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2023 r.

► **Słodowo 2** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 90.405,00 zł. W ramach zadania 18 sierpnia 2023 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę terenu rekreacyjnego Słodowo - po prawej stronie rzeki Zgłowiączka. Na podstawie umowy zawartej 24 listopada 2023 roku opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przywrócenie stosunków wodnych na działce objętej inwestycją, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – plan: 3.049.150,00 zł, wykonanie: 2.968.756,63 zł. W 2023 roku zakończone zostały roboty budowlane polegające na budowie Interaktywnego Centrum Fajansu razem z częścią wystawowo - edukacyjną. Roboty odebrano zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 14 czerwca 2023 r. W 2023 r. w ramach zadania wykonany został projekt murala oraz opracowany został znak graficzny – logotyp oraz opracowany został materiał multimedialny dla Interaktywnego Centrum Fajansu. W ramach zadania pełniony był nadzór inwestorski w zakresie multimedii, wykonano mural na budynku Interaktywnego Centrum Fajansu, dostarczono i zamontowano napis w postaci neonu „Skarbiec Fajansu”. Prace zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 18 maja 2023 r. Na podstawie protokołu odbioru z dnia 15 grudnia 2023 r. odebrano audioprzewodniki wraz z wdrożeniem i kompleksowym przygotowaniem treści m.in. opracowaniem scenariuszy, tłumaczeń, nagrań, udźwiękowienia, wgrania treści i konfiguracją systemu audioprzewodników. Wykonana została usługa monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmu pożarowego. W 2023 roku wypłacono również dodatki dla inspektorów nadzoru z uwagi na zwiększony zakres obowiązków. 1 grudnia 2023 r. zawarto również umowę na wyposażenie Interaktywnego Centrum Fajansu w ustroje akustyczne czyli akcesoria i elementy przestrzenne, których zadaniem będzie wsparcie właściwości akustycznych wskazanych pomieszczeń. Realizacja zakresu umowy do 15 lutego 2024 r. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Zagospodarowanie terenu przy Teatrze** – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 3.600,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały kosztorysy inwestorskie dla zagospodarowania terenu przy Teatrze.

► **Zielone tereny Śródmieścia** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 232.464,80 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie ulic Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońskiej, Szczęśliwej, Zielony Rynek, Miedzianej i Zduńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 12 lipca 2023 r. zawarta została również umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pawilonu usługowego na ulicy Jagiellońskiej, pomiędzy ulicami Św. Antoniego a Traugutta. Dokumentacja została odebrana 5 grudnia 2023 r. W ramach zadania zlecona została również weryfikacja dokumentacji projektowej branży elektrycznej i teletechnicznej.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii** – plan: 181.750,00 zł, wykonanie: 54.884,15 zł. W ramach zawartych umów wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla instalacji fotowoltaicznej montowanej na terenie Schroniska dla Zwierząt, na dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 19, Przedszkola Publicznego nr 22, Przedszkola Publicznego nr 25, Przedszkola Publicznego nr 16 i Przedszkola Publicznego nr 2. Dokonano weryfikacji dokumentacji projektów - kosztorysowej oraz aktualizacji w zakresie zmiany lokalizacyjnej w opisie przedmiotu zamówienia w postaci Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

► **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi** – plan: 160.000,00 zł, wykonanie: 71.706,00 zł. W ramach zadania w 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na ciąg pieszo - rowerowy stanowiący połączenie Bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego. Wykonana została również aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie ciągów komunikacyjnych w obrębie ulic Traugutta – Chopina - Św. Antoniego-Bukowa. Wykonane zostały roboty związane z rekonstrukcją placu zabaw przy ul. Piwnej. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z Włocławka wykonało opracowanie programu prac archeologicznych na potrzeby budowy ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek.

► **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 12.730,50 zł. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla przebudowy Starego Rynku we Włocławku oraz aktualizacja kosztorysów na roboty niewykonane dla zadania „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

► **Zwrot dotacji dot. projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam "** – plan: 850.000,00 zł, wykonanie: 850.000,00 zł. Wydatek poniesiono w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej celem rozliczenia transzy zaliczki i wnioskowania o kolejną transzę w proporcjach odpowiednich do planu ich wydatkowania w ramach projektu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

► **Zakup sprzętarki powietrza oddechowego z magazynem powietrza** – plan: 79.000,00 zł, wykonanie: 79.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

► **Zakup rozpieracza ramieniowego wraz z akcesoriami** – plan: 52.000,00 zł, wykonanie: 52.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

► **Zakup syreny alarmowej związany z konieczną rozbudową systemu CSA na obiekcie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej 108 we Włocławku** – plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 23.985,00 zł. W ramach zadania zakupiono elektroniczną, wielofunkcyjną syrenę alarmową EWSA – 6 (900W) wraz z kompletem sterowników radiowych.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

► **Zakup dwóch komputerów do pracy ciągłej na dyżurkę Straży Miejskiej** – plan: 19.000,00 zł, wykonanie: 18.928,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

▶ **Zakup dwóch nowych stanowisk monitoringu miejskiego (rewitalizacja)** – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 49.975,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

▶ **Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12** – planowane środki: 100.000,00 zł. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2023 r.

Rozdział 80115 Technika

▶ **Zakup urządzenia szorująco - zbierającego i-mop. Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku** – plan: 29.000,000, wykonanie: 28.205,13 zł. Zadanie zrealizowane w ramach wydzielonego rachunku jednostek oświatowych.

▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – plan: 15.421.046,89 zł, wykonanie: 15.268.628,86 zł. W 2023 r. realizowane były roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie, dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Technicznych oraz budowie ogrodzenia szkoły. Prace zakończą się w 2024 roku. Nad powyższymi pracami prowadzony był również nadzór. W ramach zadania konieczne było również zawarcie umowy z Energa - Operator S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

▶ **Atestowane drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami** – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono drzwi atestowane, antywłamaniowe do archiwum do I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – plan: 2.780.000,00 zł, wykonanie: 2.766.506,43 zł. W 2023 r. zakończone zostały 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. Roboty odebrano zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 15 czerwca 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 było zgodnie z zawartą umową. W ramach zadania wykonany został projekt koncepcyjny i wykonawczy neonu oraz dostarczono i zamontowano napis w postaci neonu

na elewację sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Prace zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 23 czerwca 2023 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

► **Termomodernizacja budynków oświatowych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 907,13 zł. W ramach zadania uregulowano należność za audyt energetyczny dla Zespołu Szkół nr 11. Rozpoczęto również czynności związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

► **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku** – plan: 9.903.874,00 zł, wykonanie: 1.364.636,05 zł. W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie do ośmiu pracowni zawodowych w czterech zespołach szkół: w Zespole Szkół Budowlanych wyposażono jedną pracownię geodezyjną, w Zespole Szkół Chemicznych cztery pracownie fryzjerskie, w Zespole Szkół Technicznych jedną pracownię programowania CNC, w Zespole Szkół Nr 3 jedną pracownię asystenta fryzjera.

► **Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych** – plan: 1.057.000,00 zł, wykonanie: 1.056.050,24 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na budowie przyłączy i zewnętrznej instalacji wodociągowej dla celów ppoż., dla istniejących budynków Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Szkoły Muzycznej. W okresie sprawozdawczym wykonana została przebudowa dwóch pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa budynku głównego Zespołu Szkół nr 3. W ramach zadania w 2023 r. uregulowano również należność z tytułu aktualizacji kosztorysów oraz opracowano ekspertyzy techniczne przeciwpożarowe.

► **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – plan: 556.000,00 zł, wykonanie: 554.894,10 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto dwie umowy obejmujące roboty budowlane polegające na termomodernizacji dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1. 20 lipca 2023 r. dokonano odbioru robót. W ramach zadania w 2023 r. uregulowano również należność za sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz należność z tytułu aktualizacji kosztorysów.

► **Program „Ogrodzenie”** – plan: 570.000,00 zł, wykonanie: 568.009,28 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego przy Przedszkolu Publicznym na 35. 2 czerwca 2023 r. dokonano odbioru robót. W ramach zadania wykonane zostały również roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego przy Przedszkolu Publicznym na 12.

► **Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 396.592,94 zł. W ramach zadania w 2023 r. wykonano przebudowę elementów przeszklonej elewacji nad wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 12 oraz wykonano prace polegające na modernizacji dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół

Technicznych. Wykonana została również modernizacja odcinków kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w Przedszkolu Publicznym nr 26, modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Zespole Szkół Chemicznych, wymiana odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej od budynku Przedszkola Publicznego nr 17 oraz modernizacja przepompowni przy boisku szkolnym Zespołu Szkół Technicznych. W 2023 r. w ramach zadania wykonano modernizację instalacji ciepła technologicznego w budynku Zespołu Szkół Samochodowych oraz modernizację przyłącza ciepłego w Przedszkolu Publicznym Nr 19.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

► **Montaż klimatyzacji w budynku Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 123.111,00 zł, wykonanie: 123.000,00 zł. W ramach zadania zamontowano 22 jednostki centralne zlokalizowane na dachu oraz elewacji budynku oraz 22 jednostki sterujące znajdujące się wewnątrz budynku.

► **Zakup narkotestu dla Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 21.742,00 zł, wykonanie: 21.741,52 zł.

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: 110.274,26 zł, wykonanie: 106.383,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

► **Doprowadzenie kuchni głównej w budynku DPS na ul. Nowomiejskiej 19 do właściwego stanu sanitarno – technicznego** – plan: 178.059,95 zł, wykonanie: 178.059,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

► **Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich** – plan: 225.000,00 zł, wykonanie: 225.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej.

► **Montaż nowej instalacji przyzywowej** – plan: 84.870,00 zł, wykonanie: 84.870,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej.

► **Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej** – plan: 65.130,00 zł, wykonanie: 61.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

► **Zakup programu kadrowo - płacowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z jego wdrożeniem** – planowane środki: 104.000,00 zł. W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym oraz rozeznaniem w zakresie funkcjonalności programów kadrowo – płacowych różnych firm ustalono, iż rozbieżność cenowa jest bardzo duża przy jednoczesnym braku pewności co do efektywności i skuteczności działania programów. Wybór optymalnego oprogramowania musi nastąpić po wnikliwej analizie a na wdrożenie i przeniesienie danych archiwalnych potrzebne jest około pół roku. Wobec powyższego zrezygnowano z zakupu w 2023 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

► **Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek** – planowane środki: 2.694,00 zł, które stanowią niewykorzystane środki w 2023 r. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

► **Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą** – plan: 30.500,00 zł, wykonanie: 29.909,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”.

► **Zakup zmywarki kapturowej wraz z okapem przyściennym** – plan: 20.800,00 zł, wykonanie: 16.265,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”.

► **Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania** – plan: 53.422,73 zł, wykonanie: 53.422,73 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **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.

► **Zakup i montaż siłowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki** – plan: 64.879,50 zł, wykonanie: 64.870,20 zł. W ramach zadania zostały zakupione rowery górskie/miejskie oraz zakupiono i zamontowano siłownię i profesjonalny zestaw do kalisteniki. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej

usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zadanie zrealizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

► **Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników** – planowane wydatki: 10.000,00 zł. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2023 r.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

► **Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan: 24.750.000,00 zł, wykonanie: 22.658.612,16 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowy na roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, pełniącego funkcję placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Lisek 3C we Włocławku. Zrealizowane zostaną również roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z częścią usługową, pełniącego funkcję placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania w 2023 r. poniesiono również koszty podziału kosztorysów, wytyczenia drzew na Lisku oraz wykonania ekspertyzy faunistycznej. Zawarto również umowy z Energa - Operator S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej** – planowane środki: 40.000,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ po wykonanej ekspertyzie podjęto decyzję o rozbiórce budynku i budowie nowego z przeznaczeniem na siedzibę POW nr 1 „Maluch”.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

► **Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu "Maluch+"** – plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 62,80 zł. W 2023 r. zakupiono mapy. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu Maluch+ 2022.

► **Modernizacja budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku** – plan: 2.324.600,00 zł, wykonanie: 70.110,00 zł. Przygotowana dokumentacja i pozwolenia związane z wymianą instalacji elektrycznych wykazały brak spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadzona ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej wymagała wprowadzenia korekt do projektu inwestycyjnego. Wiązało się to z wykonaniem dużego remontu związanego z założeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonaniem dodatkowych prac budowlanych. Dodatkowo należy wymienić instalację sanitarną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną. Wszystko to wiąże się z dodatkowymi kosztami przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz samej modernizacji budynku, aby spełniał wymagania i był

bezpieczny dla dzieci i dla pracowników. Dlatego należało wykonać projekt prac branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej. W okresie sprawozdawczym wykonano opracowanie obejmujące projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, kosztorysy branży sanitarnej i budowlanej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

► **Budowa PSZOK** – planowane środki: 162.000,00 zł. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w 2024 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

► **Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 494.350,57 zł. 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: 224.000,00 zł, wykonanie: 212.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany pieca na paliwo stałe.

► **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych** – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 130.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie wymiany pieca na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych. Dotacja obejmowała zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła i przekazywana była w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

► **Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"** – plan: 718.600,00 zł, wykonanie: 31.281,64 zł. W ramach zadania pozyskano dotację w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Włocławek. W 2023 r. z dotacji skorzystało pięciu właścicieli lokali mieszkalnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

► **Adaptacja kotłowni z przeznaczeniem na magazyn karmy** – planowane środki: 50.000,00 zł. W związku z brakiem realizacji planowanych, pilotażowych działań dotyczących zainstalowania pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych na terenie schroniska zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

► **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek** – plan: 112.752,14 zł, wykonanie: 75.845,34 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń lub ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę. W ramach zadania dostarczono i zamontowano statyczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego doświetlające przejścia dla pieszych oraz podłączono urządzenia do stałego źródła prądu w lokalizacji na terenie Gminy Miasto Włocławek - ul. Okrężna.

► **Modernizacja systemu oświetlenie ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku** – plan: 619.271,28 zł, wykonanie: 618.850,37 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 22 grudnia 2023 r. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu oświetlenia ulicznego na Alei Jana Pawła II. Nad powyższymi robotami prowadzony był nadzór. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

► **Modernizacja iluminacji mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 149.937,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla oświetlenia drogowego oraz iluminacji mostu stalowego Marszałka Rydza - Śmigłego we Włocławku w kontekście przestrzeni historycznej zabudowy miejskiej wraz ze wskazaniem koncepcyjnymi iluminacji panoramy miasta i projektem instalacji elektrycznej oraz sterowania,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

► **Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 13.530,00 zł. W ramach zadania wykonany został audyt efektywności energetycznej dla budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacyjności i Przedsiębiorczości. Audyt został odebrany zgodnie z protokołem odbioru z 2 października 2023 r.

► **Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno** – plan: 616.250,00 zł, wykonanie: 350.623,50 zł. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 3 listopada 2023 r. odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno. W ramach zadania konieczne było również uregulowanie należności za weryfikację dokumentacji. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebicie Bulwarów** – plan: 9.130.274,06 zł, wykonanie: 2.061.972,13 zł. W ramach zadania realizowane były roboty budowlane polegające na wykonaniu przejścia pieszo - rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową. Prace zakończą się w 2024 roku. Nad powyższymi pracami prowadzony był nadzór. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 41.707,42 zł. W ramach zadania konieczne było uregulowanie należności za rekonstrukcję kaset do wrzucania monet przy toaletach oraz montaż i podłączenie kamery do monitoringu miejskiego. Uregulowano również należność za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem.

► **Parki Kieszonkowe** – plan: 943,54 zł, wykonanie: 943,54 zł. W ramach zadania przebudowano sieć elektroenergetyczną Energa – Operator w związku z usunięciem kolizji.

► **Zimowe przystrojenie miasta Włocławek** – plan: 1.180.000,00 zł, wykonanie: 1.173.908,31 zł. W ramach zadania zakupiono iluminację świąteczne. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

► **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – planowane środki: 50.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z problemami proceduralnymi związanymi m.in. z kwestią odlesienia terenu, który aktualnie stanowi użytek leśny, a także z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości na której planowane jest utworzenie grzebowiska.

► **Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią** – planowane środki: 376.487,89 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na problem z pozyskaniem danych niezbędnych do wskazania budynków, które miały być objęte Systemem Zarządzania Energią. Wydział Dróg, transportu Zbiorowego i Energii kontaktował z osobami zarządzającymi budynkami, które były brane pod uwagę w celu pozyskania niezbędnych danych oraz dokumentacji fotograficznych. Dzięki tym informacjom można byłoby określić zakres prac oraz wskazać konkretne budynki. Po otrzymaniu informacji zwrotnych od osób zarządzających stwierdzono, że konieczna jest dokładniejsza ich analiza.

► **Modernizacja miejskich placów zabaw** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 149.445,00 zł. W ramach zadania zakupiono nowe urządzenie zabawowe na terenie placu zabaw przy ul. Planty we Włocławku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

► **Wkład własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury** – plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 60.000,00 zł. Dotacja stanowiła wkład własny do realizacji projektu pn. „Scena gościnna” obejmującego zakup sprzętu oświetleniowego /ruchome głowy typu WASH i ruchome głowy typu SPOT/ na potrzeby teatralnej działalności impresaryjnej oraz

uzupełniającej działalności muzycznej. Z uwagi na nieustanny postęp technologiczny, po uzupełnieniu sprzętu oświetleniowego Teatr może gościć nowoczesne widowiska sceniczne (spektakle, koncerty).

Rozdział 92116 Biblioteki

► **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"** - plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 889,43 zł. Dotacja stanowiła wkład własny z budżetu miasta do zadania pn. Kultura w zasięgu 2.0 Repozytorium zbiorów cyfrowych / wirtualne muzeum (serwis w chmurze) z przeznaczeniem na wykonanie systemu informatycznego na potrzeby cyfrowego repozytorium oraz wirtualnego muzeum.

► **Zakup wyposażenia trwałego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł. Dotacja z budżetu miasta przeznaczona została na zakup agregatu prądowłóczy, systemu kotar zaciemniających, systemu wystawienniczego, mobilnego, interaktywnego stolika dla dzieci, mobilnego zestawu obsługi wizualnej, komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

► **Sensoryczne Place Zabaw** – plan: 175.000,00 zł, wykonanie: 168.995,17 zł. W ramach zadania 3 lutego 2023 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury przy Przedszkolu Publicznym nr 8. Na podstawie protokołu odbioru końcowego roboty odebrane zostały 28 marca 2023 r.

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Wymiana elewacji na Hali OSiR** - plan: 2.350.000,00 zł, wykonanie: 2.315.097,10 zł. W 2023 r. realizowane były roboty budowlane polegające na demontażu istniejącej i montażu nowej fasady szklanej na trzech elewacjach części wysokiej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Nad powyższymi pracami prowadzony był nadzór w zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej prac konserwatorskich. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 296.836,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja – pogłębienie basenu portowego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

BUDŻET OBYWATELSKI

► **Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła** – plan: 1.400.000,00 zł, wykonanie: 1.212.244,83 zł. W ramach zadania 2 października 2023 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wieży widokowej z monitoringiem z elementami małej architektury na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła z terminem realizacji do 30 stycznia 2024 r. Na zadaniu prowadzony był nadzór inwestorski branży elektrycznej.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **AED w kluczowych punktach miasta** – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 47.983,03 zł. W ramach zadania zakupiono osiem urządzeń (automatyczne defibrylatory) z zapasowymi elektrodami oraz szafkami/kapsułami do przechowywania, tablice informacyjne i kierunkowe oraz pakiety pierwszej pomocy.

► **Milej dla wszystkich** – plan: 500.000,00, wykonanie: 14.145,00 zł. W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2023 r.

► **Park kieszonkowy przy ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie** – plan: 219.600,00 zł, wykonanie: 128.569,16 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 20 listopada 2023 r. wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej architektury, dostawie i montażu obiektów małej architektury, wykonaniu chodników dojazdowych, wymianie części istniejących płyt chodnikowych na utwardzenie z kostki granitowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w ramach parku kieszonkowego przy ławeczce Marii Skłodowskiej - Curie.

► **"Z widokiem na Wisłę" - projekt rewitalizacji terenu przy ul. Toruńskiej** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 83.517,00 zł. W ramach zadania w 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji terenu przy ul. Toruńskiej we Włocławku. Termin realizacji 29 lutego 2024 r.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Zielone Serce Miasta – Stary Rynek /Budżet obywatelski 2021/** - plan: 1.924.489,93 zł, wykonanie: 1.924.489,91 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 11 grudnia 2023 r., wykonane zostały roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu Starego Rynku. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Park Południa** – plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 44.526,00 zł. W ramach zadania wykonano prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz projekt koncepcyjny 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. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2023 r.

► **Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 799.734,77 zł. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru oferty na roboty polegające na budowie ścieżek, obiektów małej architektury, altan i niezbędnej infrastruktury technicznej dotyczącej okołomiejskiej ścieżki zdrowia na osiedlu Michelin. Termin zakończenia prac to 27 lutego 2024 r.
Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Osiedlowa Strefa rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1** – planowane środki: 1.000.000,00 zł. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2023 r.

► **Przyjazne Południe Przyszłości** – plan: 2.200.000,00 zł, wykonanie: 2.181.492,00 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 16 sierpnia 2023 wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej architektury, bieżni szkolnej, instalacji monitoringu, remontu elewacji budynku, instalacji urządzeń – ścianki wspinaczkowej na ścianie budynku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 we Włocławku. W ramach zadania wykonany został również drugi etap realizacji inwestycji. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 7 grudnia 2023 r. wykonane zostały roboty budowlane polegające na remoncie zewnętrznych ścian budynku IV LO im. K. K. Baczyńskiego, instalacji monitoringu poprzez montaż trzech kamer, rozbiórce betonowego placu i istniejących nawierzchni, dostawie i montażu małej architektury, budowie boiska do siatkówki plażowej, utwardzenie terenu, nasadzenie zieleni oraz montaż nowego ogrodzenia przy IV LO im. K. K. Baczyńskiego.

► **Kujawski Plac Zabaw** – plan: 800.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru oferty na roboty polegające na budowie obiektów małej architektury. Termin zakończenia prac to 6 maja 2024 r.
Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Wielofunkcyjny tor przeszkód** – planowane środki: 210.000,00 zł. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2023 r. Zakres zadania został ujęty

w dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonanej dla zadania „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno”.

► **Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 1.750.000,00 zł, wykonanie: 50.006,76 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Złożony został wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpiło 22 grudnia 2023 r. Niestety z uwagi na rażąco niską cenę nie było możliwości wyłonienia wykonawcy i tym samym ujęcia wydatku w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2023. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach budżetu na rok 2024.

► **Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw** – plan: 110.000,00 zł, wykonanie: 84.053,65 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 21 czerwca 2023 r. zagospodarowano plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 22. W ramach zadania wykonano wielofunkcyjny ogrodowy plac zabaw przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia składający się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp.

► **Balon reklamowy promujący miasto Włocławek - kompletny zestaw** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 726,00	390,00	10,47%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	33,18	
0690	wpływy z różnych opłat	10 040,00	2 426,00	24,16%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	634 590,90	385 002,35	60,67%
0830	wpływy z usług	86 320,00	58 405,13	67,66%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 570,00	2 331,34	35,48%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	525,00	524,85	99,97%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 507,00	10 900,00	18,63%
0970	wpływy z różnych dochodów	155 843,44	140 766,08	90,33%
	RAZEM:	956 422,34	600 778,93	62,82%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	6 324,70	6 324,70	100,00%
	OGÓLEM:	962 747,04	607 103,63	63,06%

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	6 324,70	6 342,26	100,28%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,48	1 469,80	61,72%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,91	136,32	52,25%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 922,61	8 557,61	53,75%
4190	nagrody konkursowe	4 200,00	3 834,79	91,30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	401 856,00	302 950,63	75,39%
4220	zakup artykułów żywnościowych	8 109,20	5 605,64	69,13%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	134 503,54	101 651,85	75,58%
4260	zakup energii	94 496,00	7 730,25	8,18%
4270	zakup usług remontowych	141 919,00	87 987,77	62,00%
4300	zakup usług pozostałych	136 671,60	72 395,33	52,97%
4410	podróże służbowe krajowe	751,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	13 223,00	6 922,00	52,35%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	243,00	0,00	0,00%
4580	pozostałe odsetki	81,00	0,00	0,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	372,20	31,02%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	339,98	99,99%
	RAZEM:	962 747,04	606 560,43	63,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	543,20	-
	OGÓLEM:	962 747,04	607 103,63	63,06%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 390,00 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33,18 zł - zwrot opłaty komorniczej.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.426,00 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 - 385.002,35 zł z najmu: sal gimnastycznych i lekcyjnych, korytarzy, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepiki uczniowskie, powierzchni reklamowych.

§ 0830 – wpływy z usług – 58.405,13 zł z ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 2.331,34 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 524,85 zł - zwrot od firmy „Komfort”.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.900,00 zł, w tym darowizny od sponsorów.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 140.766,08 zł, w tym granty z Fundacji Anwil z przeznaczeniem na realizację projektów.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6.342,26 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.469,80 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 136,32 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.557,61 zł, w tym od umów zlecenia.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 3.834,79 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 302.950,63 zł, w tym: materiały do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, środki czystości oraz wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 5.605,64 zł - zakup artykułów spożywczych w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 101.651,85 zł, w tym odbiorniki radiowe i pomoce potrzebne do realizacji grantu od fundacji Anwil.

§ 4260 – zakup energii – 7.730,25 zł, w tym zakup energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 87.987,77 zł, w tym m.in. naprawa: napędu kosza w sali gimnastycznej, ogrodzenia, tablic interaktywnych, kotła warzelnego, zmywarki, obieraczki do ziemniaków, podłóg, remonty pomieszczeń oraz doszczelnianie instalacji gazowe.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 72.395,33 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, serwisowe, budowlane, reklama, montaż projektorów i rolet, dorabianie kluczy oraz dezynfekcja, przegląd i serwis pracowni komputerowej, a także usługi w zakresie realizacji grantów od Fundacji Anwil.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 264,00 zł - ubezpieczenie w ramach realizacji grantu od Fundacji Anwil

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 6.922,00 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 372,20 zł, w tym koszty komornicze i opłata sądowa.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 339,98 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	182,00	60,67%
0690	wpływy z różnych opłat	300,00	45,00	15,00%
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	7 990,00	5 699,20	71,33%
0830	wpływy z usług	1 570,00	918,69	58,52%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 467,00	1 500,00	60,80%
0970	wpływy z różnych dochodów	14 316,00	14 316,00	100,00%
	RAZEM:	26 943,00	22 660,89	84,11%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	26 943,00	22 660,89	84,11%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	1 556,00	100,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 169,00	14 762,00	81,25%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%

4300	zakup usług pozostałych	6 818,00	6 342,89	93,03%
	RAZEM:	26 943,00	22 660,89	84,11%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM:	26 943,00	22 660,89	84,11%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 182,00 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 45,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 5.699,20 zł z najmu sal lekcyjnych.

§ 0830 – wpływy z usług – 918,69 zł za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.500,00 zł, w tym darowizny od osób fizycznych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.316,00 zł - wpływ od Fundacji Anwil, nagrody w konkursie oraz rozliczenie projektu.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.556,00 zł - zakup materiałów w ramach projektu Fundacji Anwil oraz artykułów biurowych i lampek na choinkę.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 14.762,00 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Fundacji Anwil.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.342,89 zł - usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, Dni Szkoły, zakupem biletów do kina, wynajęciem fotobudki, koszty przesyłki oraz montażu materiału video z imprez szkolnych.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 219 700,00	4 479 730,80	85,82%

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 858,00	27 340,39	76,25%
0830	wpływy z usług	290,00	270,69	93,34%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 556,00	1 731,67	67,75%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 208,00	5 588,40	90,02%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	580,00	579,69	99,95%
0970	wpływy z różnych dochodów	201 802,87	197 124,24	97,68%
	RAZEM:	5 466 994,87	4 712 365,88	86,20%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	5 972,12	5 972,12	100,00%
	OGÓLEM:	5 472 966,99	4 718 338,00	86,21%

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	5 972,12	5 999,09	100,45%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 902,86	99,21%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	232,94	82,60%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 978,00	12 928,00	99,61%
4190	nagrody konkursowe	90,00	90,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 206,16	108 410,64	96,62%
4220	zakup środków żywności	5 227 680,00	4 472 935,58	85,56%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	72 645,71	72 245,46	99,45%
4260	zakup energii	3 790,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 552,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	32 132,00	26 527,09	82,56%
4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	309,00	277,00	89,64%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	11,07	92,25%
	RAZEM:	5 472 966,99	4 701 959,73	85,91%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	16 377,27	-
	OGÓLEM:	5 472 966,99	4 718 337,00	86,21%

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:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 4.479.730,80 zł - odpłatności za wyżywienie dzieci.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 27.340,39 zł z wpłat za wynajem pomieszczeń i garaży.

§ 0830 – wpływy z usług – 270,69 zł w tym ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.731,67 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.588,40 zł, w tym należności za przedszkole i wyżywienie z lat ubiegłych.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 579,69 zł – darowizna od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 197.124,24 zł, w tym granty od Fundacji Anwil, nagrody w konkursach, wpłata od Fundacji PZU, nagroda za najlepiej przygotowane sprawozdanie oraz darowizna od BNP Paribas.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.999,09 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.902,86 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 232,94 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.928,00 zł – wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i zleceń.

§ 4190 - nagrody konkursowe – 90,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 108.410,64 zł, w tym m.in.: materiały do remontu i konserwacji, tablica pamiątkowa, artykuły biurowe, tonery, roleta materiałowa, talerze i kubki, materiały związane z grantami od Fundacji Anwil oraz środki czystości.

§ 4220 – zakup środków żywności – 4.472.935,58 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 72.246,46 zł, w tym m.in.: klocki magnetyczne, magpad cyfry, tablica drewniana, mikrofałe, klocki, puzzle, pomoce dydaktyczne w ramach grantu od Fundacji Anwil.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 26.527,09 zł, w tym usługi związane z realizacją grantów z Fundacji Anwil.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 400,00 zł – opłata polisy ubezpieczeniowej.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 277,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11,07 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	5 672,00	4 446,00	78,39%
0690	wpływy z różnych opłat	2 747,00	1 394,00	50,75%
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	263 600,00	163 137,34	61,89%
0830	wpływy z usług	745 443,00	471 879,76	63,30%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	836,77	33,07%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	48 591,00	64,79%
0970	wpływy z różnych dochodów	109 637,70	98 298,40	89,66%
	RAZEM:	1 204 629,70	788 583,27	65,46%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	8,06	8,06	100,00%
	OGÓLEM:	1 204 637,76	788 591,33	65,46%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	8,06	8,06	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	565,38	37,69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	422 110,43	374 852,39	88,80%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	193 127,27	162 720,68	84,26%
4260	zakup energii	286 516,00	103 760,87	36,21%
4270	zakup usług remontowych	116 580,00	6 570,11	5,64%
4300	zakup usług pozostałych	120 210,00	85 904,72	71,46%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 254,63	80,19%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 212,70	76,77%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	8 663,90	78,76%
4480	podatek od nieruchomości	2 226,00	1 372,00	61,64%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	38,00	7,79	20,50%
4580	pozostałe odsetki	22,00	0,00	0,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 205,13	97,26%
	RAZEM:	1 204 637,76	788 098,36	65,42%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	492,97	-
	OGÓLEM:	1 204 637,76	788 591,33	65,46%

Źródło - Rb34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 4.446,00 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.394,00 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 – 163.137,34 zł, w tym dochody za wynajem: pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod sklepiki szkolne, powierzchni pod automaty, basenu, garaży i sal gimnastycznych.

§ 0830 – wpływy z usług – 471.879,76 zł, tym: wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 836,77 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 48.591,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn od osób fizycznych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 98.298,40 zł, w tym granty od Fundacji Anwil oraz nagroda za najlepiej napisane sprawozdanie i zajęcie pierwszego miejsca w kategorii pomocy edukacyjnej.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 8,06 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 565,38 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 374.852,39 zł, w tym zakup: środków czystości, materiałów do utrzymania terenów zielonych, materiałów dekoracyjnych, wiertła, kleju, czajnika elektrycznego, płyt laminowanych, tonera, artykułów biurowych, tablicy suchościeralnej oraz drzewiec do sztandaru.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 162.720,68 zł, w tym zakup m.in.: drobnych narzędzi, komputera, pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od ENERGA -OPERATOR i Fundacji ANWIL.

§ 4260 – zakup energii – 103.760,87 zł, w tym energia cieplna i elektryczna oraz woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 6.570,11 zł, w tym naprawa bramy, kanalizacji, konserwacja, przegląd sprzętu i centrali nawiewnej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 85.904,72 zł, w tym: opłaty pocztowe, opieka nad programem komputerowym, usługa cięcia, transportowa i informatyczna, oprawa obrazów, wykonanie tablic informacyjnych, serwis urządzeń, wywóz i odprowadzenie ścieków, eksploatacja węzłów cieplnych, opłata za konkurs, usługi w związku z realizacją grantów od Fundacji Anwil, ochrona, reklama, przebudowa strony internetowej, koszty dostawy oraz opłata za współzawodnictwo sportowe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.254,63 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.212,70 zł na badanie wody na pływalni szkolnej.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 8.663,90 zł, w tym badania podnośników.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1.372,00 zł.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 7,79 zł – korekta podatku Vat.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.205,13 zł - zakup maszyny czyszczącej.

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	1 014,00	53,37%
0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	837,00	39,86%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 850,00	200 068,70	89,38%
0830	wpływy z usług	43 200,00	32 440,87	75,09%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	939,48	62,63%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 624,49	54,15%
0970	wpływy z różnych dochodów	60 640,00	59 634,61	98,34%
	RAZEM:	336 190,00	296 559,15	88,21%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	342,39	342,39	100,00%
	OGÓŁEM:	336 532,39	296 901,54	88,22%

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	342,39	342,39	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,04	99,60%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00	1 408,00	100,00%
4190	nagrody konkursowe	2 500,00	2 400,00	96,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 879,00	191 924,30	98,99%
4220	zakup środków żywności	575,00	164,10	28,54%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	32 729,00	31 569,43	96,46%
4260	zakup energii	23 260,00	17 449,45	75,02%
4270	zakup usług remontowych	6 400,00	258,30	4,04%

4300	zakup usług pozostałych	72 496,00	49 040,52	67,65%
4480	podatek od nieruchomości	2 660,00	1 876,00	70,53%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	0,00	0,00%
4580	pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	336 532,39	296 674,53	88,16%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	227,01	-
	OGÓŁEM:	336 532,39	296 901,54	88,22%

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:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 1.014,00 zł z wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 837,00 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 – 200.068,70 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, w tym powierzchni pod automaty i sklepiki szkolne.

§ 0830 – wpływy z usług – 32.440,87 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 939,48 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.624,49 zł - wsparcie przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego wydarzenia "W drodze do gwiazd".

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 59.634,61 zł, w tym granty od Fundacji Anwil.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 342,39 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 242,04 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.408,00 zł na realizację grantów od Fundacji Anwil.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 2.400,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 191.924,30 zł, w tym zakup: wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, apteczki, stojaków do nut, terrarium, mikrofonów, stacji pogody, artykułów do napraw i remontów, mat treningowych, rolet materiałowych, lotek do badmintonu, czajników w ramach realizacji grantu od Fundacji Anwil.

§ 4220 – zakup środków żywności – 164,10 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 31.569,43 zł, w tym m.in. zakup tablic białych z nakładkami i notebooka.

§ 4260 – zakup energii – 17.449,45 zł – opłata za energię.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 258,30 zł – konserwacja węzła.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 49.040,52 zł – z przeznaczeniem na realizację grantu od Fundacji Anwil - usługa: cięcia, oklejania, transportowa, montażu systemu multimedialnego, promocyjna, przewoźnika, bilety wstępu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd budynku, budowa domków dla owadów oraz udział w warsztatach edukacyjnych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 1.876,00 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	10 000,00	4 695,58	46,96%
0830	wpływy z usług	2 000,00	196,45	9,82%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	18,99	9,50%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	14 485,00	53,65%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 898,30	78,33%
	RAZEM:	42 900,00	22 294,32	51,97%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	42 900,00	22 294,32	51,97%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 000,00	54,05%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	4 624,44	34,88%
4220	zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
4260	zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	44,28%
4300	zakup usług pozostałych	11 640,00	11 127,67	95,60%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	198,30	7,93%

4480	podatek od nieruchomości	200,00	28,00	14,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	42 900,00	22 292,41	51,96%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	1,71	-
	OGÓŁEM:	42 900,00	22 294,12	51,97%

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 – 4.695,58 zł z wynajmu klas lekcyjnych i najmu dystrybutora.

§ 0830 – wpływy z usług – 196,45 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 18,99 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14.485,00 zł - darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.898,30 zł, w tym wpływy z Centrum Edukacji Artystycznej na warsztaty dla nauczycieli klas gitary i wiolonczeli.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla wykładowcy warsztatów z Centrum Edukacji Artystycznej i dla osoby obsługującej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.624,44 zł, w tym: artykuły biurowe i elektryczne, tusze tonery, wyposażenie, kwiaty i znicze, baterie, zwijacz do rolet, siatka ogrodzeniowa i czajnik.

§ 4220 – zakup środków żywności – 100,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.214,20 zł m.in. na naprawę instrumentów muzycznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11.127,60 zł, w tym: wpisowe na przesłuchania i konkursy muzyczne, abonament RTV, śmieci, ścieki, reklama szkoły, wykonanie statuetek, wynajem maty i usługa cateringowa.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 198,30 zł, w tym wyjazdy nauczycieli i uczniów na festiwale muzyczne i konkursy.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 28,00 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	150,00	99,92	66,61%
	RAZEM:	1 350,00	99,92	7,40%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	1 350,00	99,92	7,40%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	99,92	28,55%
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:	1 350,00	99,92	7,40%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	1 350,00	99,92	7,40%

Źródło - Rb-34S 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 Stowarzyszenie Oligo nie zostały osiągnięte - umowa na wynajem nie została podpisana.

§ 0830 – wpływy z usług – 0,00 zł – zaplanowane wpływy nie zostały osiągnięte - umowa nie została podpisana.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 99,92 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 99,92 zł, w tym zakup papieru i segregatorów.

Wpływy nie zostały uzyskane w § 0750 i § 0830. Mniejsze wykonanie planowanych dochodów spowodowało niewykonanie planu w wydatkach.

**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
wydzielony rachunek dochodów**

A. w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 508,12	15,08%
0830	wpływy z usług	142 086,00	12 640,52	8,90%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	151,08	21,58%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	159 270,00	14 533,72	9,13%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	67,19	67,19	100,00%
	OGÓŁEM:	159 337,19	14 600,91	9,16%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	67,19	67,19	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	102,60	0,70%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	14,70	0,70%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	600,00	0,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 492,44	15,87%
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 462,21	82,07%

4260	zakup energii	7 070,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 890,37	48,90%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 962,40	49,37%
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	2 800,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500,00	9,00	1,80%
	RAZEM:	159 337,19	14 600,91	9,16%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	159 337,19	14 600,91	9,16%

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 - 234,00 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1.508,12 zł z wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 – wpływy z usług – 12.640,52 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 – 151,08 zł – odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 67,19 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 102,60 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14,70 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów i wykładów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.492,44 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów oraz wyposażenia.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.462,21 zł, w tym m.in. zakup: miernika napięcia, wiertarko-wkrętarki, pogłębiacza stożkowego, kątowników, profili i kompletu wkrętaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.890,37 zł, w tym: usługi dotyczące prowadzenia szkoleń i kursów i usługi transportowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.962,40 zł, w tym: delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9,00 zł.

Wpływy nie zostały uzyskane w: § 0640, 0690, § 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	Przychody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	369 147,00	27 740,00	7,51%
	RAZEM:	369 147,00	27 740,00	7,51%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	109,50	109,50	-
	OGÓLEM:	369 256,50	27 849,50	7,54%

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	109,50	109,50 zł	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	996,14	4,46%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	125,32	3,93%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	7 015,00	5,40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 860,34	9,83%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	992,95	49,65%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	23 690,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 345,00	772,00	32,92%
4300	zakup usług pozostałych	75 585,00	9 978,25	13,20%
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	1 500,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	369 256,50	27 849,50	7,54%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	369 256,50	27 849,50	7,54%

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 – 27.740,00 zł - wpływy za kursy i warsztaty realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Niskie wykonanie było spowodowane mniejszym zainteresowaniem zajęciami.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 109,50 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 996,14 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 125,32 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.015,00 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów, studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.860,34 zł, w tym zakup artykułów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji oraz wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 992,95 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 772,00 zł, tym naprawa i konserwacja sprzętu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 9.978,25 zł – w tym kursy i szkolenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, reklama placówki i usługi transportowe.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	76 300,00	28 983,03	37,99%
0970	wpływy z różnych dochodów	43 500,00	11 815,63	27,16%
	RAZEM:	119 800,00	40 798,66	34,06%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	319,77	319,77	-
	OGÓŁEM:	120 119,77	41 118,43	34,23 %

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	319,77	319,77	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	412,24	7,61%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 008,00	37,53%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 604,00	9 857,93	34,46%
4220	zakup środków żywności	1 000,00	999,80	99,98%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	229,99	1,35%
4260	zakup energii	4 600,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	455,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	17 290,70	72,65%
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)	3 600,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	120 119,77	41 118,43	34,23%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	120 119,77	41 118,43	34,23%

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 – 28.983,03 zł, tym wpłaty w ramach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 11.815,63 zł – wpłaty wpisowe i semestralne Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 319,77 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 412,24 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.008,00 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń i warsztatów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.857,93 zł, w tym zakup materiałów na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4220 - - zakup środków żywności – 999,80 zł.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 229,99 zł w tym zakup pomocy na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.290,70 zł, w tym kursy i szkolenia dla Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szycie spódnic, catering oraz reklama.

Stołówki szkolne i przedszkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	3 387 515,00	2 455 888,64	72,50%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	3 390 515,00	2 455 888,64	72,43%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 146,97	1 146,97	100,00%
	OGÓLEM:	3 391 661,97	2 457 035,61	72,44%

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	1 146,97	1 146,97	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	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	98 482,00	40 763,67	41,39%
4220	zakup środków żywności	3 273 097,00	2 412 012,12	73,69%
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	6 148,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	9 793,00	2 590,49	26,45%
	RAZEM:	3 391 661,97	2 456 513,25	72,43%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	522,36	-
	OGÓLEM:	3 391 661,97	2 457 035,61	72,44%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług – 2.455.888,65 zł z opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Centrum Opieki nad Dzieckiem.

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

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.146,97 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 40.763,67 zł na zakup środków czystości i wyposażenia kuchni.

§ 4220 – zakup środków żywności – 2.412.012,12 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.590,49 zł, w tym montaż lamp owadobójczych i dezynsekcja.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A. w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00%
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	30 000,00	19 071,70	63,57%
0830	wpływy z usług	560 000,00	451 921,59	80,70%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	268,72	44,79%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 268,29	63,41%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	RAZEM:	593 700,00	473 560,30	79,76%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	763,66	763,66	100,00%
	OGÓŁEM:	594 463,66	474 323,96	79,79%

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	763,66	763,66	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	5 750,00	100,00%
4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 587,95	71,52%
4220	zakup środków żywności	520 000,00	449 176,29	86,38%
4260	zakup energii	19 250,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	2 500,00	16,67%
4300	zakup usług pozostałych	10 900,00	770,53	7,07%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	0,00	0,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00%
	RAZEM:	594 463,66	473 608,43	79,67%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	715,53	-
	OGÓŁEM:	594 463,66	474 323,96	79,79%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30,00 zł – zwrot opłaty sądowej od kontrahenta.

§ 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 – 19.071,70 zł z wynajmu sal, z dzierżawy powierzchni dachu na maszt telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 451.921,59 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania oraz wpłat za wyżywienie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 268,72 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.268,29 zł – wpłaty z tytułu zniszczenia mienia.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł, w tym darowizny.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 763,66 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.750,00 zł.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1.000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.587,95 zł, w tym: materiały biurowe, do remontów i konserwacji oraz wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 449.176,29 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 2.500,00 zł, tym remont pomieszczenia.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 770,53 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00 zł - koszty postępowania sądowego z tytułu zakwaterowania.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów**

A. w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	15 100,00	15 100,00	100,00%
	RAZEM:	15 100,00	15 100,00	100,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	15 100,00	15 100,00	100,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4220	zakup środków żywności	15 100,00	15 100,00	100,00%
	RAZEM:	15 100,00	15 100,00	100,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	15 100,00	15 100,00	100,00%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług – 15.100,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie od uczestników półkolonii.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4220 – zakup środków żywności – 15.100,00 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	19 789,27	24,74%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	19 789,27	24,61%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	19 789,27	24,61%

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	3 800,00	82,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	13 339,23	68,76%
4260	zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	2 635,04	11,98%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15,00	0,08%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	19 789,27	24,61%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	19 789,27	24,61%

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 - 19.789,27 zł z tytułu krótkotwałego zakwaterowania.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.800,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.339,23 zł, w tym m.in. materiały biurowe i wyposażenie.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.635,04 zł na remont pomieszczenia.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15,00 zł – usługa transportowa.

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	52,00	40,00%
0690	wpływy z różnych opłat	70,00	45,00	64,29%
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	17 000,00	16 927,70	99,57%
0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,12	84,24%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	480,00	473,13	98,57%
0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	22 980,00	17 539,95	76,33%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	73,81	73,81	-
	OGÓLEM:	23 053,81	17 613,76	76,40%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	73,81	73,81	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 347,02	83,43%
4260	zakup energii	4 400,00	3 725,57	84,67%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 780,00	672,32	37,77%
4480	podatek od nieruchomości	2 200,00	1 795,04	81,59%
	RAZEM:	23 053,81	17 613,76	76,40%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	23 053,81	17 613,76	76,40%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 52,00 zł – tj. wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 45,00 zł z wpłat za duplikaty legitymacji.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 16.927,70 zł z wynajmu terenu, pomieszczeń i miejsc parkingowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 42,12 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 473,13 zł - wpłata darowizny.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 73,81 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.347,02 zł, w tym zakup: środków ochrony roślin, akcesoriów gospodarczych, ogrodowych, wodnych, świerków, lampek i ozdób choinkowych, kostki brukowej, materiałów do remontów i konserwacji.

§ 4260 – zakup energii – 3.725,57 zł, w tym energii elektrycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 672,32 zł, tj. biletów do kina i usług transportowych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1.795,04 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	-66 082,36	-66 082,36	-	-	100,00%
0830	wpływy z usług	1 102 000,00	1 101 875,19	71 220,45	12 663,19	99,99%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 070,00	3 063,00	-	-	99,77%
0970	wpływy z różnych dochodów	626 000,00	555 925,53	-	-	88,81%
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	-	-	100,00%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 856 000,00	1 856 000,00	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	711 000,00	711 000,00	-	-	100,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	243 158,93	-	-	86,84%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	4 620 070,00	4 513 022,65	71 220,45	12 663,19	97,68%
	Inne zwiększenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	4 553 987,64	4 446 940,29	71 220,45	12 663,19	97,65%

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	3 500,00	1 985,80	-	-	56,74%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 900,00	2 584 350,32	-	-	99,98%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	175 532,76	175 532,76	-	99,73%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	460 000,00	459 797,66	29 717,78	-	99,96%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 887,64	21 800,09	1 327,25	-	62,49%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 671,54	3 169,19	-	99,27%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	248 250,59	-	-	99,30%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	363,88	-	-	36,39%
4260	zakup energii	387 000,00	386 557,31	47 865,18	-	99,89%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 039,00	982,00	-	98,04%

4300	zakup usług pozostałych	178 000,00	177 733,05	10 890,59	-	99,85%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 811,18	-	-	30,19%
4410	podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 138,16	-	-	96,55%
4430	różne opłaty i składki	66 000,00	25 497,02	13 364,58	-	38,63%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	101 938,48	-	-	99,94%
4530	podatek od towarów i usług	5 000,00	577,28	-	-	11,55%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	54 764,00	-	-	99,57%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 390,86	-	-	95,65%
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	243 158,93	-	-	86,84%
	Inne zobowiązania	-	-	2 020,26	-	-
	Razem koszty:	4 693 987,64	4 586 802,75	284 869,59	-	97,72%
	Inne zmniejszenia	27 000,00	26 444,84	-	-	97,94%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-140 000,00	-139 862,46	-	-	99,90%
	RAZEM:	4 553 987,64	4 446 940,29	284 869,59	-	97,65%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	83 807,90	73 786,68
020	Należności	89 646,69	71 220,45
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	239 536,95	284 869,59
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-66 082,36	-139 862,46

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.101.875,19 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 – 3.063,00 zł – suma odsetek od nieterminowych płatności za faktury.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 555.925,53 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 – 42.000,00 zł.

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.856.000,00 zł - dotacja z PFRON na 2023 r. obliczona jest na 58 osób z niepełnosprawnością.

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 711.000,00 zł – uchwalona planem finansowym na 2023 rok roczne dofinansowanie wynosi 711.000,00 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 243.158,03 zł. Inne zwiększenia nie wystąpiły. Wykonanie przychodów razem za 2023 r. wyniosło 4.446.940,29 zł.

Poniesiono następujące koszty:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.985,50 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 – 2.584.350,32 zł – wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 14 osób) oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę (58 osób).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 175.532,76 zł – wypłata trzynastej pensji.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 459.797,66 zł – pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób z niepełnosprawnością.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.800,09 zł – składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami z niepełnosprawnościami. Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 44.671,54 zł - umowy cywilno – prawne w zakresie pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 248.250,59 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.

§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 363,88 zł.

§ 4260 – zakup energii – 386.557,31 zł - opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię ciepłą, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 8.039,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 177.733,05 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 – 1.811,18 zł - opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 10.138,16 zł – rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 25.497,02 zł - ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.938,48 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 – 54.764,00 zł – szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.390,86 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 243.158,93 zł. Inne zmniejszenia wystąpiły w kwocie 26.444,84 zł. Wykonanie kosztów razem za 2023 r. wyniosło 4.446.940,29 zł.

Należności ogółem wyniosły 71.220,45 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 12.663,19 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 284.869,59 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za 2023 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>		-76 615,44	-76 615,44	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	2 778 700,00	2 401 967,49	93 452,66	24 856,30	86,44%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 529 730,00	5 529 730,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	480 804,39	479 368,80	-	-	99,70%
4.	Dotacja celowa z budżetu	190 000,00	186 148,49	-	-	97,97%
5.	Inne przychody	50 000,00	37 873,49	-	-	75,75%
6.	Przychody finansowe	1 300,00	1 262,10	-	-	97,08%
	Inne należności	-	-	57 865,54	-	-
	Razem przychody:	9 030 534,39	8 636 350,37	151 318,20	24 856,30	95,63%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	270 000,00	258 170,85	-	-	95,62%
	RAZEM:	9 223 918,95	8 817 905,78	151 318,20	24 856,30	95,60%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	250 000,00	231 461,69	-	-	92,58%
2.	Zużycie materiałów i energii	1 530 000,00	1 529 710,95	142 573,10	-	99,98%
3.	Usługi obce	2 075 384,95	2 074 451,74	58 037,22	-	99,96%
4.	Wynagrodzenia	4 171 534,00	3 783 845,86	-	-	90,71%
	- wynagrodzenia osobowe	3 362 534,00	2 975 343,06	908,48	-	88,49%
	- wynagrodzenia bezosobowe	809 000,00	808 502,80	63 954,21	-	99,94%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	734 000,00	730 620,97	211 385,47	-	99,54%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	31 000,00	30 957,29	261,00	-	99,86%
7.	Oplaty i składki	93 000,00	92 651,50	-	-	99,63%
8.	Pozostałe koszty	137 000,00	135 998,10	11 735,00	-	99,27%
	Inne zobowiązania	-	-	172 994,83	-	-
	Razem koszty:	9 021 918,95	8 609 698,10	661 849,31	-	95,43%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	125 000,00	124 939,21	-	-	99,95%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		57 000,00	56 559,31	-	-	-
	RAZEM:	9 203 918,95	8 791 196,62	661 849,31	-	95,52%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	310 321,09	567 090,42
020	Należności	101 842,03	151 318,20
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	488 778,56	661 849,31
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-76 615,44	56 559,31

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2023 r. przychody w kwocie **9.030.534,39 zł**, wykonanie za 2023 r. wyniosło **8.636.350,37zł**, co stanowi 95,63 % rocznego planu. Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 5.529.730,00 zł, której wykonanie stanowi 100,00 %. Dotację celową na realizację zadania bieżącego wykonano w wysokości 479.368,80 zł, tj. 99,70 % planu rocznego. Dotacja została przeznaczona na organizację wydarzeń: „United Session” w ramach projektu „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, „Złot Youtuberów” oraz „Festiwal Nowej Muzyki”. Dotacja celowa z budżetu została wykorzystana w kwocie 186.148,49 zł, co stanowi 97,97% rocznego planu i została przeznaczona na organizację wydarzeń: „III Fajans Festiwal”, „Senioralia 2023- obchody Święta Seniora”, „Serca bicie” oraz „Włocławek światłem malowany”. Sprzedaż usług wykonano w 86,44 % 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). Plan w pozycji Inne przychody został wykonany w kwocie 37.873,49 zł - grant otrzymany w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”. Plan przychodów finansowych został wykonany w 97,08 % z uwagi na niski WIBOR, w konsekwencji zniesienie stosowanych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2023 r. różne przedsięwzięcia własne i współorganizowane, w tym: koncerty, festyny, spektakle, spotkania autorskie, wernisaże i zajęcia dla dzieci. Do imprez, które cieszyły się największym zainteresowaniem mieszkańców Włocławka w 2023 r. należą:

- *koncerty*: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - „Włocławek dla Orkiestry” - wystąpili m.in.: Pidżama Porno oraz MTV Lovers, koncert Andrzeja Piasecznego, „Kobiety Bluesa”, Pauliny Jeżewskiej & The Tricky Things, Kaśki Sochackiej, „Koniec Lata” – wystąpili: Kaliber 44, Projekt Ganges, Zeily, Late, „Serca bicie” – koncert pamięci Andrzeja Zauchy, „Wehikuł Czasu IX”, „Koncert świąteczny Zespołu Pieśni i Tańca Kujawy”,
- Ferie Browerie - zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- XV Konkurs Rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego,
- XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczyźnianej – konkurs i koncert Roberta Janowskiego
- Święto Żuru Kujawskiego - konkurs na najsmaczniejszy żur,
- Jarmark Wielkanocny,
- Palma Festiwal - wydarzenie muzyczne, zestawienie osobowości muzycznych i repertuarowych,
- XXI Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie” – impreza integracyjna, w której brali udział soliści oraz zespoły (wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, folklorystyczne, kabarety, kapele i inne) z Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, szkół z oddziałami integracyjnymi i innych placówek zajmujących się działalnością

opiekuńczą, wychowawczą i rewalidacyjną osób niepełnosprawnych, które obejmują zasięgiem Kujawy i Ziemię Dobrzyńską,

- VII Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA,
- United Session 2023 - międzynarodowe zawody taneczne, gdzie tancerze z całego świata rywalizowali w kategoriach: hip-hop, popping, all styles i breaking.
- I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego FLEX,
- Dzień Dziecka z „Browarem B” - wydarzenie plenerowe z okazji Dnia Dziecka, m.in. kreatywne zajęcia plastyczne, gra terenowa, malowanie buziek, zabawy animacyjne i koncert zespołu CW4Kids.
- *festiwale*: Festiwal Nowej Muzyki, który przyciągnął kilka tysięcy mieszkańców, zagrali na nim: Kinny Zimmer, Kacper Blonsky, Antony Esca, Late, ZEILY, DJ Sztuka, Jakub Ciapała, XI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek”, III Fajans Festiwal - dwudniowe wydarzenie mające na celu promocję wrocławskiego fajansu - występy artystyczne, szereg warsztatów i mnóstwo atrakcji nawiązujących do fajansu wrocławskiego,
- Dni Włocławka 2023, w tym koncerty gwiazd, food trucki, strefa dla dzieci, jarmark, a także spotkania ze znanymi twórcami internetowymi za sprawą zlotu youtuberów oraz prezentacja starych, klasycznych oraz nowoczesnych aut,
- XXXII Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - prestiżowa impreza piosenki poetyckiej,
- „Letnie Akcje Na Wakacje 2023”
- Finał projektu „Wolne Myśli II” - debaty oksfordzkie.

Zaplanowane koszty na 2023 r. w kwocie **9.021.918,95 zł** wykonano w wysokości **8.609.698,10 zł**, co stanowi 95,43 % rocznego planu kosztów. Plan amortyzacji zrealizowano w 92,58 % w związku z zamortyzowaniem środka trwałego. Zużycie materiałów i energii wykonano w wysokości 1.529.710,95 zł, co stanowi 99,98 % rocznego planu, w tym: zakup środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno – artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody. Koszty usług obcych wykonano w 99,95 %, w tym koszty: imprez własnych i zleconych, remontów i modernizacji CK „Browar B”, Klubów „Zazamcze”, „Stara Remiza” oraz „Łęg”, koszty stałe: konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, systemu p.poż., przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych, koszty związane z obsługą sceny pływającej na Wiśle (koszty holowania, konserwacji i bagrowania dna rzeki), wywóz nieczystości. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 90,71 %. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana 99,54 %, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę, świadczenia urlopowe i PPK. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 99,86%, w tym ryczałt za pranie odzieży roboczej i szkolenie pracowników. Pozycja opłaty i składki została wykonana 99,63 %, w tym: podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, podatek za użytkowanie wieczyste oraz korekta podatku Vat za 2023 rok. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w 99,27 %, w tym: delegacje pracowników, nagrody w konkursach i festiwalach oraz ubezpieczenia.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 231.461,69 zł dotyczyły amortyzacji. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 151.318,20 zł, w tym: należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług – 68.596,36 zł, pozostałe należności – 57.865,54 zł oraz należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług – 24.856,30 zł.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 124.939,21 zł dotyczyły rozliczeń międzyokresowych (raty miesięczne amortyzacji) w kwocie 35.336,71 zł, rozliczeń międzyokresowych kosztów 2023/2024 w kwocie - 5.264,72 zł oraz zakupu środka trwałego w kwocie 84.337,78 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 661.849,31 zł, w tym: zobowiązania z tytułu zużycia materiałów i energii, zobowiązania z tytułu usług obcych, zobowiązania niewymagalne wobec budżetu państwa za XII/2023 płatne w I/2024 (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
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		21 646,01	21 646,01	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	95 000,00	117 905,33	-	-	124,11%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	866 796,44	866 796,44	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	21 000,00	21 000,00	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	1 000,00	1 424,80	-	-	142,48%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	983 796,44	1 007 126,57	0,00	-	102,37%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	19 200,00	19 200,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 024 642,45	1 047 972,58	0,00	-	102,28%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	19 200,00	19 200,00	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	144 685,00	140 036,05	-	-	96,79%
3.	Usługi obce	127 689,00	126 889,98	-	-	99,37%
4.	Wynagrodzenia	593 136,50	510 279,30	-	-	86,03%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	99 941,44	96 274,84	-	-	96,33%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 740,51	18 802,00	-	-	95,25%
7.	Pozostałe koszty	19 000,00	18 714,50	-	-	98,50%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 023 392,45	930 196,67	-	-	90,89%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		1 250,00	117 775,91	-	-	9422,07%
	RAZEM:	1 024 642,45	1 047 972,58	-	-	102,28%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 448,28	117 775,91
020	Należności	5 197,33	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	-	-
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	21 645,61	117 775,91

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2023 r. przychody w kwocie **983.796,44 zł**, wykonanie za 2023 r. wyniosło **1.007.126,57 zł**, co stanowi 102,37 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 866.796,44 zł, której wykonanie stanowi 100,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 124,11 % w stosunku do planu, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów na warsztaty oraz wpływy z zajęć plastycznych, organizacja konkursów pn.: „Włocławki Nowa Odsłona” i „Włocławki na koszulce” oraz projekt pn.: „Sztuka zamiast...”. Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego została wykonana w kwocie 21.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na organizację ogólnopolskiego konkursu pn. „Czas, Ruch, Przestrzeń” i przebudowę strony internetowej. Plan w pozycji Inne przychody został wykonany w kwocie 1.424,80 zł, tj. 142,48 %, w tym darowizna i odszkodowanie od firmy Unią.

1. Działalność wystawiennicza, wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku i rzeźby, w tym m.in.:
Katarzyna Kręcicka *Iluminacja koloru* – malarstwo, Katarzyna Hałas *Potłuczeni 2.0.*- wystawa interdyscyplinarna, Wojciech Akuszcwski *Bez kontekstu* – malarstwo, Grzegorz Bienias *Zapis pamięci. 40-lecie pracy twórczej* i Malwina Bienias *Totemy*, Alicja Wieczorek – *Introspekcje* - malarstwo i rysunek, Witold Warzywoda – *Druki z kamienia* - litografia, Agata Żychlińska *Powiedz mi, kiedy świat przestanie istnieć* – malarstwo, *W cieniu Wielkiej Bogini* - wystawa interdyscyplinarna, III Ogólnopolskie Biennale Rysunku *Czas. Ruch. Przestrzeń* – wernisaż.

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.:

ferie w Galerii – *W krainie lodu i śniegu* – warsztaty twórcze, *Rodzinne warsztaty twórcze*, *Woda* – wakacyjne warsztaty profilaktyczno-twórcze realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023, *Lekcje na ekspozycji i oprowadzania* – przybliżają twórczość aktualnie prezentowanych artystów. Są okazją do poznawania dziedzin, technik, kierunków współczesnej sztuki, *Sztuka zamiast... 2023*, *Obrazy, konstrukcje, obiekty* – plastyczne warsztaty profilaktyczno-twórcze - zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

Zaplanowane koszty na 2023 r. w kwocie **1.023.392,45 zł**, wykonano w wysokości **930.196,67 zł**, co stanowi 90,89 % planu rocznego. Pozycja amortyzacji została wykonana w kwocie 19.200,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Zużycie materiałów i energii wykonano w 96,79 %, 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 99,37 % w kwocie 126.889,98 zł, w tym: czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne i poligraficzne, ochrona i monitoring, przegląd gaśnic i systemu alarmowego, opłaty bankowe i catering. Wynagrodzenia wykonano w wysokości 510.279,30 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, stanowiły 86,03 % 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 95,25 %, w tym odpis na ZFŚS i badania lekarskie pracowników. Plan kosztów w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne narzuty został wykonany w 96,33 %. Pozostałe koszty wykonano w 98,50 %, w tym delegacje pracowników, ubezpieczenia mienia i samochodu oraz nagrody w konkursach.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wystąpiły w kwocie 19.200,00 zł, dotyczyły amortyzacji. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

A.		w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	245 942,95	245 942,95	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	620 000,00	615 620,19	7 000,00	-	99,29%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 619 484,82	1 619 484,82	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne: z budżetu Gminy Miasto Włocławek	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00%
	ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	76 000,00	76 000,00	-	-	100,00%
	ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	54 453,04	54 453,04	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	12 600,00	14 534,86	8 603,85	-	115,36%
6.	Przychody finansowe	12 965,00	11 564,91	-	-	89,20%
	Inne należności	-	-	1 050,00	-	-
	Razem przychody:	2 515 502,86	2 511 657,82	16 653,85	-	99,85%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	67 048,00	68 726,55	-	-	102,50%
	RAZEM:	2 828 493,81	2 826 327,32	16 653,85	-	99,92%

B.		Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	67 048,00	66 872,00	-	-	99,74%
2.	Zużycie materiałów i energii	462 522,79	313 133,47	24 611,73	-	67,70%
3.	Usługi obce	537 832,95	420 508,68	5 350,07	-	78,19%
4.	Wynagrodzenia	1 214 589,60	1 198 075,51	-	-	98,64%
	- wynagrodzenia osobowe	1 027 381,67	1 011 806,18	-	-	98,48%
	- wynagrodzenia bezosobowe	187 207,93	186 269,33	-	-	99,50%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	220 695,22	215 441,85	-	-	97,62%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	49 800,00	46 072,60	-	-	92,52%
7.	Podatki i opłaty	19 000,00	14 041,89	-	-	73,90%

8.	Pozostałe koszty	15 000,00	10 538,82	6,98	-	70,26%
	Inne zobowiązania	-	-	75,00	-	-
	Razem koszty:	2 586 488,56	2 284 684,82	30 043,78	-	88,33%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	217 005,25	217 005,09	-	-	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000,00	324 637,38	-	-	1298,55%
	RAZEM:	2 828 493,81	2 826 327,29	30 043,78	-	99,92%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	269 462,97	338 027,31
020	Należności	5 184,25	16 653,85
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	28 704,27	30 043,78
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	245 942,95	324 637,38

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2023 r. przychody w kwocie **2.515.502,86 zł**, wykonanie za 2023 rok wyniosło **2.511.657,82 zł**, stanowi to 99,85 % rocznego planu. Największą część budżetu stanowi dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która została wykonana w 100,00 %. Zaplanowane na 2023 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 615.620,19 zł, w tym: sprzedaż biletów na spektakle, koncerty i filmy, sprzedaż biletów na spektakl, pośrednictwo sprzedaży biletów, sprzedaż produkcji własnych, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń, warsztaty, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z budżetu Miasto Włocławek stanowiła wkład własny do projektu pn. „Scena gościnna” w kwocie 60.000,00 zł. W ramach dotacji dofinansowany został zakup sprzętu oświetleniowego i ruchome głowy typu SPOT. Środki w kwocie 76.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczyły projektu pn. „Scena gościnna” stanowiły uzupełnienie projektu realizowanego w 2021 r., który polegał na zakupie sprzętu oświetleniowego na potrzeby prowadzonej przez Teatr działalności koncertowej. W ramach projektu zakupione zostały reflektory, ruchoma głowa typu SPOT oraz reflektory ruchoma głowa typu WASH. Środki w kwocie 54.453,04 zł pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały przeznaczone na realizację projektu „KULTURA W ZASIĘGU 2.0” na zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz systemu elektronicznego plakatu. Dotacja celowa na zadanie bieżące stanowiła kwotę 60.000,00 zł (środki z MKiDN) dotyczyła projektu pn. „Skąd nasz ród – legendarne początki Polski” przygotowanego z myślą o dzieciach i młodzieży. Pozycja Inne przychody została wykonana w kwocie 14.534,86 zł, co stanowi 115,36 % planu rocznego, w tym: dofinansowanie z KFS /80,00% kosztów szkoleń: „Zasiłki od A do Z (czyli od zwolnienia do rozliczenia), refundacja części wynagrodzenia i pochodnych, roczna i pięcioletnia korekta VAT naliczonego, odszkodowanie i inne. Przychody finansowe zostały wykonane w 89,20 %, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2023 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym:

- produkcje własne zrealizowane przez Teatr *Ludzi Upartych*, Teatr *Skene* i Teatr *Infinity*,
- warsztaty teatralne dla przedszkoli i włocławskich szkół / „Teatr przedmiotu”, „Gazetowe czary-mary”, „Teatr ruchu i wyobraźni”/,
- zwiedzanie budynku Teatru z przewodnikiem pn. *Tajemnice Teatru*,
- seanse filmowe na świeżym powietrzu pn. *Kulturalnie pod chmurką*,
- warsztaty teatralne połączone ze spotkaniem z psychologiem w ramach projektu *Wyzwanie Kultura*,
- cykl warsztatów w ramach *Ferii z Teatrem*,
- cykl warsztatów w ramach Wakacyjnych Warsztatów Teatralnych.

Zaplanowano koszty na 2023 r. w kwocie **2.586.488,56 zł**, wykonano w wysokości **2.284.684,85 zł**, co stanowi 88,33 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 99,74 %. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 67,70 %, 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 projektów pn.: „Wyzwanie KULTURA” i „Skąd nasz ród – legendarne początki Polski” oraz pozostałe materiały. Plan zużycia materiałów i energii wykonany został w 67,70 % ze względu na utrzymanie w 2023 roku zamrożenia cen energii elektrycznej oraz inne oszczędności, które zostaną wykorzystane na wkład własny do projektów, które będą realizowane w 2024 roku. W 2023 roku na usługi obce wydatkowano 420.508,68 zł, co stanowi 78,19 % rocznego planu, w tym: usługi w zakresie kultury, reklamowe, wydawnicze, poligraficzne, transportowe, remontowe, konserwacyjne, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych, usługi ochrony osób i mienia, usługi przeciwpożarowe, komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i abonament RTV, związane z eksploatacją samochodu, usługi w ramach realizacji projektów pn.: „ Wyzwanie KULTURA” i „Skąd nasz ród – legendarne początki Polski”. Wynagrodzenia w 2023 wyniosły 1.198.075,51 zł, co stanowi 98,64 % rocznego planu, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została wykonana w 97,62 %, w tym składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 92,52 %, w tym: szkolenia i świadczenia w zakresie BHP i badania okresowe pracowników. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w wysokości 14.041,89 zł, w tym opłaty skarbowe i składki. Plan ten został wykonany w 73,90 % z uwagi na niższe niż planowano koszty taniem w 2023 roku. Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 10.538,82 zł, co stanowi 70,26 % planu, w tym: usługi ubezpieczeniowe i bankowe, podróże służbowe i inne. Plan został wykonany w 70,26 % ze względu na niższe niż planowano koszty ubezpieczenia majątku.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 68.726,55 zł: zwiększenia dotyczyły amortyzacji naliczonej w 2023 roku i rozliczeń międzyokresowych przychodów (wpłaty za bilety w 2023 roku na koncert noworoczny, spektakle wystawiane w styczniu 2024 roku i warsztaty), zmniejszenia dotyczyły rozliczeń międzyokresowych kosztów (opłacone z góry w 2023 roku ubezpieczenie majątku, prenumerata czasopism oraz koszty emisji reklamy dotyczące koncertu noworocznego).

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 16.653,85 zł, w tym: faktury VAT i podatek Vat naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 217.005,09 zł dotyczyły m.in.: zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zwrotu podatku VAT z korekty, system do rezerwacji i sprzedaży biletów oraz systemu elektronicznego plakatu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 30.043,78 zł, dotyczyły rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: energia ciepła i elektryczna, konserwacja instalacji teletechnicznej, woda, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, niezafiskalizowane wpłaty za warsztaty i prowizja od wpłat bezgotówkowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		75 552,94	75 552,94	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	60 000,00	54 472,01	-	-	90,79%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 039 112,45	5 039 112,45	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	101 500,00	100 889,43	-	-	99,40%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00%
5.	Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00%
6.	Przychody finansowe	12 001,00	12 000,96	-	-	100,00%
7.	Inne przychody	195 642,49	194 533,31	-	-	99,43%
	Inne należności	-	-	104,40	-	-
	Razem przychody:	5 442 255,94	5 435 008,16	104,40	-	99,87%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	74 838,00	69 570,25	-	-	92,96%
	RAZEM:	5 592 646,88	5 580 131,35	104,40	-	99,78%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	66 514,00	66 513,19	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	901 649,85	871 129,29	6 524,24	-	96,62%
3.	Usługi obce	368 670,58	338 402,82	1 558,71	-	91,79%
4.	Wynagrodzenia	3 384 090,84	3 363 704,93	-	-	99,40%
	- wynagrodzenia osobowe	3 359 090,84	3 340 908,77	-	-	99,46%
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 796,16	-	-	91,18%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	615 596,35	606 853,43	-	-	98,58%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	117 525,26	112 367,07	-	-	95,61%
7.	Podatki i opłaty	300,00	300,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	27 000,00	23 338,03	4,46	-	86,44%
	Inne zobowiązania	-	-	53,00	-	-
	Razem koszty:	5 481 346,88	5 382 608,76	8 140,41	-	98,20%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	104 500,00	102 858,86	-	-	98,43%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		6 800,00	94 663,73	-	-	1392,11%
	RAZEM:	5 592 646,88	5 580 131,35	8 140,41	-	99,78%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	84 464,83	102 699,74
020	Należności	13,70	104,40
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	8 925,59	8 140,41
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	75 552,94	94 663,73

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2023 r. przychody w kwocie **5.442.255,94 zł**, wykonanie za 2023 rok wyniosło **5.435.008,16 zł**, co stanowi 99,87 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja z budżetu na działalność statutową w kwocie 5.039.112,45 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Pozycję sprzedaż towarów i usług wykonano w wysokości 54.472,01 zł, co stanowi 90,79 % planu rocznego, w tym: sprzedaż książek, duplikatów kart bibliotecznych, usług, wynajem pomieszczeń, wypożyczenia międzybiblioteczne oraz środki na realizację zadania zleconego przez Gminę Miasto Włocławek. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne wykonana została w kwocie 100.889,43 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13” – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in.: agregatu prądotwórczego, systemu kotar zaciemniających, systemu wystawienniczego i mobilnego oraz interaktywnego stolika dla dzieci. Plan dotacji na realizację ww. zadania wykonany został w 100,00 %. Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Kultura w zasięgu 2.0”- Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) – 889,43 zł - środki pozyskane z budżetu Gminy miasto Włocławek na pokrycie 15% wkładu własnego. Plan dotacji na realizację ww. zadania wykonana została w 59,30 %. Natomiast dotacja celowa na zadania bieżące została wykonana w kwocie 20.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Plan dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” został wykonany w 100 %. Pozycja przychodów finansowych została wykonana w kwocie 12.000,96 zł, tj. 100 % planu rocznego i stanowi odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan innych przychodów został wykonany w 99,43 % w wysokości 194.533,31 zł, w tym m.in.: wpłaty za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, nagroda pieniężna Prezydenta Miasta Włocławek, refundacja z PUP, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, prowizja od sprzedaży książek, pozostałe, umowa barterowa i darowizny rzeczowe.

W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 686 imprez kulturalnych, w tym: 286 wydarzeń o charakterze czytelnickim, artystyczno-literackim i edukacyjnym, 36 wystaw, 263 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży oraz 80 spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki, odbyło się wiele imprez, w tym m.in.:

- „Czytelnicze oblicze” – cykl spotkań autorskich, w tym z Tomaszem Raczkim i Michałem Koterskim,
- „Moje serce wyrywa się nad Wisłę ” - uroczyste obchody 20. rocznicy śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej, Honorowego Obywatela Włocławka, bibliotekarki, pisarki, krytyka literackiego; promocja książki pod tym samym tytułem i otwarcie okolicznościowej wystawy,
- „Przerwa od szkolnego dzwonka” – rodzinna zabawa kreatywna na rozpoczęcie wakacji, tym m.in.: „Pan Poeta Show” - warsztaty literackie, „Pędzel – historia o...” – rodzinne warsztaty plastyczno-literackie, „Robot detektyw” – gra przestrzenna (literackie podchody), „Nasz jest ten kawałek podłogi...”- edukacyjne potyczki dla dzieci i młodzieży, „Wielkie granie na ekranie” - zabawy ruchowe,

taneczne i sportowe z wykorzystaniem pakietu gier i urządzeń na konsoli PS5, warsztaty rysowania mangi – japońskiej sztuki rysowania komiksów, niezwykle popularnej formy obrazu, rysunku, szkicu, karykatury, „Lizakowe warsztaty”

- Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”,
- Noc Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać”, w tym: projekcja filmu „Moja mama Gorylica”, Mediateczna Mistrzowska Impreza, „Złap literkę w Strefie Dziecka”, Życie i twórczość H. Ch. Andersena - Baśniowy Turniej wiedzy, Teatrzyk kamishibai pt. „Brzydkie kaczątko”,
- „Order jak Uśmiech”- 55 lat Orderu Uśmiechu - spotkanie z Markiem Michalakiem - pedagogiem specjalnym, działaczem społecznym i publicystą, kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu .

Zaplanowane koszty na 2023 r. w kwocie **5.481.346,88 zł** wykonano w wysokości **5.382.608,76 zł**, co stanowi 98,20 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został 100,00 %. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 96,62 % w stosunku do planu rocznego. Poniesiono koszty m.in. na: zakup książek i materiałów multimedialnych, prenumeratę czasopism i prasy, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, oleju opałowego, środków czystości, papieru i tonerów oraz wyposażenia. Wykonanie usług obcych stanowi 91,79 % 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 hostingowe, 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 3.363.704,93 zł, tj. 99,40 % planu. Wykonanie kosztów obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK stanowi 98,60 % planu. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 112.367,07 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 95,61 %. Opłaty skarbowe i składki wyniosły 300,00 zł. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 23.338,03 zł, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, nagrody w konkursach organizowanych przez MBP oraz partnerstwo w realizacji projektu. Pozostałe koszty wykonane zostały w 86,44 % z uwagi na niższe niż planowano koszty ubezpieczenia majątku.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wyniosły 69.570,25 zł, w tym zwiększenia: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz zmniejszenia – ubezpieczenie: przyczepki, wyposażenia i samochodu. Należności ogółem wyniosły 104,40 zł (należności opłacone karta płatniczą 29 grudnia 2023 roku), należności wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów wyniosły 102.858,86 zł, w tym: zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji celowej w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia trwałego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13”, środki własne na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia trwałego dla ww. zadania oraz wydatek inwestycyjny finansowany z dotacji celowej na wkład własny w ramach realizacji zadania pn. „Kultura w zasięgu 2.0 Repozytorium zbiorów cyfrowych/ wirtualne muzeum (serwis w chmurze)”.

Zobowiązania ogółem wyniosły 8.140,41 zł, w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług (energia elektryczna, ciepła, woda, dzierżawa terminala płatniczego, prowizja od wpłat bezgotówkowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektów i wywóz nieczystości). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2023 ROK**

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2023 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 rok.

W 2023 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr LVIII/2/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIX/4/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/18/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/43/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/63/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/76/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXV/93/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/108/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/125/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/133/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/144/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXX/172/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r. i Uchwałą Nr LXXI/177/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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 2023 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2023 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2023 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 2023 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042 za 2023 r. kształtowały się następująco:

- prognozowane dochody w kwocie 935.405.521,50 zł, wykonano w kwocie 828.456.036,63 zł, tj. 88,57 %. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 95 %/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących. Niższe tempo realizacji wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów, szczególnie czasu zakwalifikowania wniosków aplikacyjnych do realizacji i długotrwałych rozliczeń wniosków o płatność,

- planowane wydatki w kwocie 1.096.520.494,99 zł, wykonano w wysokości 952.827.865,76 zł, tj. 86,90 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 798.578.001,97 zł, tj. 92,44 % i ich realizacja była

zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 154.249.863,79 zł, a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło deficyt budżetowy w wysokości 124.371.829,13 zł. Wynik operacyjny wyniósł – 11.863.013,96 zł.

Kwota długu na 31.12.2023 roku wyniosła 490.279.634,00 zł. Zobowiązania długoterminowe stanowią 490.238.054,00 zł i dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 427.238.054,00 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 w zakresie sektorów naznaczonych przez EBI:
 1. Zrównoważony transport miejski;
 2. Lokalna infrastruktura i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 3. Budynki publiczne;
 4. Edukacja;
 5. Sport, rekreacja i turystyka;
 6. Adaptacja do zmian klimatu.

Pozostała kwota długu w wysokości 41.580,00 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 2023 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2023 rok” w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2023 rok”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Wykonanie 2023	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	935 405 521,50	828 456 036,63	88,57%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	821 607 406,65	786 714 988,01	95,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 196 268,00	117 196 268,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 365 352,00	28 365 352,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	261 883 711,55	261 883 711,55	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	116 031 128,42	111 894 728,59	96,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	298 130 946,68	267 374 927,87	89,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	170 977 924,70	147 513 570,95	86,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	113 798 114,85	41 741 048,62	36,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 205 219,50	3 407 964,94	81,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 442 895,35	30 921 427,78	28,25%
2	Wydatki ogółem	1 096 520 494,99	952 827 865,76	86,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	863 928 422,88	798 578 001,97	92,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 455 785,33	379 876 940,78	96,30%
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:	33 240 000,00	31 545 569,17	94,90%
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:	232 592 072,11	154 249 863,79	66,32%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	227 592 072,11	149 249 863,79	65,58%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 054 100,00	1 896 656,16	62,10%
3	Wynik budżetu	-161 114 973,49	-124 371 829,13	77,19%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	290 833 063,49	307 440 837,05	105,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	242 866 171,38	240 688 090,00	99,10%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	113 148 081,38	110 970 000,00	98,08%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 280 072,24	8 280 072,24	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 280 072,24	8 280 072,24	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	39 686 819,87	58 472 674,81	147,34%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 686 819,87	5 121 756,89	12,91%
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	129 718 090,00	129 718 090,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	129 718 090,00	129 718 090,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Wykonanie 2023	Wskaźnik wykonania
6	Kwota długu, w tym:	492 416 135,38	490 279 634,00	99,57%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	41 580,00	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-42 321 016,23	-11 863 013,96	28,03%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 645 875,88	54 889 733,09	972,21%
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)	23,10%	23,90%	103,47%
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)	-0,80%	3,40%	-426,80%
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 2023	Wykonanie 2023	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	7 054 765,65	6 422 259,75	91,03%
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:	7 054 765,65	6 422 259,75	91,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 580 822,95	6 015 485,95	91,41%
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	63 348 295,35	13 840 888,07	21,85%
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:	63 348 295,35	13 840 888,07	21,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 109 702,10	13 170 873,03	21,55%
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	10 507 950,19	9 691 285,79	92,23%
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:	10 507 950,19	9 691 285,79	92,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 477 485,73	8 719 297,22	92,00%
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	59 950 881,01	40 409 287,84	67,40%
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:	59 950 881,01	40 409 287,84	67,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 923 227,21	29 071 851,05	66,19%
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:	305 987 585,61	224 601 307,78	73,40%
10.1.1	bieżące	115 646 425,47	96 658 565,65	83,58%
10.1.2	majątkowe	190 341 160,14	127 942 742,13	67,22%
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	129 718 090,00	129 718 090,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 261,70	8 261,70	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	4 165,80	4 165,80	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	4 095,90	4 095,90	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	4 095,90	4 095,90	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	4 095,90	4 095,90	-
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 do WPF za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	Wykończenie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania	2024	2025	2026		2027	2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 063 765 491,92	305 987 585,61	224 601 307,78	-	202 106 473,00	123 100 575,73	76 276 130,00	59 294 687,00	60 626 620,00	602 790 763,56
1.a	- wydatki bieżące				675 792 301,27	115 646 425,47	96 658 565,65	83,58%	111 497 336,36	108 087 323,00	75 292 130,00	59 294 687,00	60 626 620,00	433 785 956,18
1.b	- wydatki majątkowe				387 973 190,65	190 341 160,14	127 942 742,13	67,22%	90 609 136,64	15 013 252,73	984 000,00	0,00	0,00	169 004 807,38
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:				132 147 388,93	67 004 026,21	46 854 261,87	69,93%	19 741 234,47	1 304 523,89	1 054 398,00	70 398,00	70 398,00	42 390 716,70
	- wydatki bieżące				20 990 491,50	9 369 519,93	8 676 708,27	92,61%	2 023 834,36	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	2 998 238,02
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2023	687 977,00	88 642,00	73 740,87	83,19%						14 901,13
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2023	4 863 670,00	2 595 180,00	2 215 553,43	85,37%						379 626,57
1.1.3	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2023	348 327,00	91 584,00	75 020,44	81,91%						16 563,56
1.1.4	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	955 852,00	277 637,22	273 604,84	98,55%						4 032,38
1.1.5	Kujawsko-pomorska telepieka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	239 227,87	91 603,33	91 552,61	99,94%						50,72
1.1.6	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	861 234,89	776 788,28	90,19%						84 446,61
1.1.7	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2023	1 592 928,72	605 773,54	563 939,32	93,09%						41 834,22
1.1.8	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2023	123 385,21	33 081,05	28 227,46	85,33%						4 853,59
1.1.9	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2023	50 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%						0,00
1.1.10	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2023	114 821,00	50 321,00	44 604,21	88,64%						5 716,79

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	Wykończenie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania	2024	2025	2026		2027	2028
1.1.11	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, DPS	2021	2023	595 286,19	235 158,62	221 682,29	94,27%						13 476,33
1.1.12	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	10 444,25	10 444,25	100,00%						0,00
1.1.13	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	15 697,10	15 697,10	100,00%						0,00
1.1.14	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	85 809,37	5 850,00	5 850,00	100,00%						0,00
1.1.15	Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	27 096,03	23 774,90	87,74%						3 321,13
1.1.16	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 298 438,17	2 857 126,12	2 823 567,21	98,83%	1 963 834,36					1 997 393,27
1.1.17	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	MOPR/ DPS Nowomiejska	2022	2023	2 252 825,67	1 410 507,01	1 367 327,07	96,94%						43 179,94
1.1.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 565,00	5 218,90	31,51%	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	352 938,10
1.1.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	74 943,77	18 983,77	14 867,31	78,32%						4 116,46
1.1.20	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	84 565,00	21 565,00	20 770,78	96,32%						794,22
1.1.21	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	38 250,00	38 250,00	7 257,00	18,97%						30 993,00
- wydatki majątkowe					111 156 897,43	57 634 506,28	38 177 553,60	66,24%	17 717 400,11	1 234 125,89	984 000,00	0,00	0,00	39 392 478,68
1.1.22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	2 179 982,00	1 968 431,96	867 150,00	44,05%						1 101 281,96
1.1.23	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2023	10 885 312,00	9 903 874,00	1 364 636,05	13,78%						8 539 237,95
1.1.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	17 240 050,00	5 352 000,05	5 152 573,05	96,27%						199 427,00
1.1.25	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	23 454 150,00	3 049 150,00	2 968 756,63	97,36%						80 393,37
1.1.26	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	14 967 129,57	0,00	0,00	-	14 967 129,57					14 967 129,57
1.1.27	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	DPS Nowomiejska	2022	2023	30 000,00	2 694,00	0,00	0,00%						2 694,00
1.1.28	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	390 966,01	368 826,01	359 160,00	97,38%						9 666,01
1.1.29	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2023	24 750 000,00	24 750 000,00	22 658 612,16	91,55%						2 091 387,84

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	Wykończenie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania	2024	2025	2026		2027	2028
1.1.30	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	3 419 842,09	1 000,00	62,80	6,28%	1 200 716,20	1 234 125,89	984 000,00			3 419 779,29
1.1.31	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	10 130 374,06	9 130 274,06	2 061 972,13	22,58%	1 000 000,00					8 068 301,93
1.1.32	Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	104 550,00	104 550,00	104 550,00	100,00%						0,00
1.1.33	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	185 199,16	175 000,00	168 995,17	96,57%						6 004,83
1.1.34	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2023	1 965 571,93	1 924 489,93	1 924 489,91	100,00%						0,02
1.1.35	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	616 250,00	616 250,00	350 623,50	56,90%						265 626,50
1.1.36	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2024	550 497,88	943,54	943,54	100,00%	549 554,34					549 554,34
1.1.37	Park kieszonkowy przy laweczce Marii Skłodowskiej-Curie	Urząd Miasta	2022	2023	219 600,00	219 600,00	128 569,16	58,55%						91 030,84
1.1.38	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	53 422,73	53 422,73	53 422,73	100,00%						0,00
1.1.39	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00	14 000,00	13 036,77	93,12%						963,23
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				931 618 102,99	238 983 559,40	177 747 045,91	74,38%	182 365 238,53	121 796 051,84	75 221 732,00	59 224 289,00	60 556 222,00	560 400 046,86
	- wydatki bieżące				654 801 809,77	106 276 905,54	87 981 857,38	82,79%	109 473 502,00	108 016 925,00	75 221 732,00	59 224 289,00	60 556 222,00	430 787 718,16
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2025	187 995 780,77	33 248 814,12	33 248 512,12	100,00%	33 000 000,00	33 000 000,00				66 000 302,00
1.2.2	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 600,00	40 100,00	1 400,00	3,49%	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	239 200,00
1.2.3	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	18 900 000,00	4 000 000,00	2 394 350,26	59,86%	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			12 105 649,74
1.2.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	7 405 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1 550 000,00	1 550 000,00	1 555 000,00			4 655 000,00
1.2.5	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	25 600 000,00	4 400 000,00	3 941 276,70	89,57%	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00			18 158 723,30
1.2.6	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2023	2028	3 642 033,00	545 822,00	355 283,27	65,09%	560 336,00	588 353,00	617 771,00	648 659,00	681 092,00	3 286 749,73
1.2.7	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2028	17 228 300,00	2 751 500,00	2 205 689,70	80,16%	2 690 400,00	2 827 200,00	2 827 200,00	2 912 000,00	2 912 000,00	14 714 610,30
1.2.8	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	48 262,00	32,17%						101 738,00
1.2.9	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2023	67 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%						0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2023	Wykoananie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania	2024	2025	2026	2027	2028	
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2028	59 886 165,00	7 599 937,00	6 380 876,75	83,96%	9 147 600,00	9 604 980,00	9 604 980,00	10 085 230,00	10 085 230,00	49 747 080,25
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2028	57 652 000,00	4 422 600,00	3 548 925,00	80,25%	5 241 600,00	5 503 700,00	5 790 000,00	5 790 000,00	6 079 500,00	29 278 475,00
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2028	11 763 970,00	1 929 970,00	1 876 587,00	97,23%	1 767 100,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	9 603 483,00
1.2.13	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2023	2028	218 364 244,00	35 364 244,00	25 206 261,81	71,28%	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	193 157 982,19
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2023	2028	1 780 000,00	180 000,00	101 413,50	56,34%	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	1 678 586,50
1.2.15	Konsenwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2024	7 950 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%	1 600 000,00					1 600 000,00
1.2.16	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2023	2026	950 000,00	200 000,00	174 683,70	87,34%	250 000,00	250 000,00	250 000,00			775 316,30
1.2.17	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2023	2025	841 140,00	212 250,00	164 561,00	77,53%	349 050,00	279 840,00				676 579,00
1.2.18	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	609 567,35	60,96%	1 000 000,00					1 390 432,65
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2023	2028	942 000,00	131 000,00	41 787,00	31,90%	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	900 213,00
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2023	2028	462 000,00	77 000,00	19 607,80	25,46%	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	442 392,20
1.2.21	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2023	2028	340 800,00	56 800,00	22 307,77	39,27%	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	318 492,23
1.2.22	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2022	2028	800 000,00	120 000,00	55 990,00	46,66%	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	744 010,00
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	16 900 000,00	3 600 000,00	2 749 089,69	76,36%	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00			11 650 910,31
1.2.24	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	118 436,26	11,84%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			3 881 563,74
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2023	2026	760 000,00	190 000,00	168 055,06	88,45%	190 000,00	190 000,00	190 000,00			591 944,94
1.2.26	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2026	2 590 000,00	520 000,00	483 225,11	92,93%	520 000,00	600 000,00	600 000,00			1 756 774,89
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	59 670,00	21 200,00	13 284,00	62,66%	3 950,00					11 866,00
1.2.28	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	60 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	15 000,00	15 000,00				40 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	Wykończenie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania	2024	2025	2026		2027	2028
1.2.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	349 074,00	214 620,31	61,48%	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 298 033,69
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	423 442,90	395 163,44	93,32%						28 279,46
1.2.31	Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moją misją"	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	59 500,00	59 489,15	99,98%	100 500,00					100 510,85
1.2.32	Umowa na usługi dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	140 732,00	0,00	0,00%	463 612,00	509 092,00	178 021,00			1 291 457,00
1.2.33	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 270 046,00	477 419,52	327 712,11	68,64%	411 594,00					561 301,41
1.2.34	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	67 439,52	99,91%						60,48
	- wydatki majątkowe				276 816 293,22	132 706 653,86	89 765 188,53	67,64%	72 891 736,53	13 779 126,84	0,00	0,00	0,00	129 612 328,70
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	221 096,00	1 092,50	0,00	0,00%						1 092,50
1.2.36	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	311 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 000,00					11 000,00
1.2.37	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	21 805 253,05	21 650 000,00	4 421 769,08	20,42%						17 228 230,92
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2025	12 600 000,00	2 000 000,00	139 457,50	6,97%	2 000 000,00	4 000 000,00				7 860 542,50
1.2.39	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2025	105 000,00	101 000,00	100 860,00	99,86%	3 000,00	1 000,00				4 140,00
1.2.40	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	7 658 543,71	2 899 000,00	2 817 467,07	97,19%	1 830 805,71					1 912 338,64
1.2.41	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	48 259 891,12	24 280 524,41	23 941 205,96	98,60%	15 112 124,41					15 451 442,86
1.2.42	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2023	427 461,83	194 517,10	109 596,64	56,34%						84 920,46
1.2.43	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 775 800,00	821 950,00	742 103,86	90,29%	12 300,00					92 146,14
1.2.44	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2024	9 170 683,07	10 386,00	10 036,31	96,63%	8 460 297,07					8 460 646,76
1.2.45	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2023	5 900 000,00	5 750 000,00	565,80	0,01%						5 749 434,20
1.2.46	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2023	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00%						10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	Wykończenie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania	2024	2025	2026		2027	2028
1.2.47	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2022	2025	2 199 000,00	0,00	0,00	-	0,00	1 999 000,00				1 999 000,00
1.2.48	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	650 000,00	150 000,00	137 760,00	91,84%						12 240,00
1.2.49	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	4 565 359,16	1 160 940,89	149 499,46	12,88%						1 011 441,43
1.2.50	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	33 755 756,89	15 421 046,89	15 268 628,86	99,01%	17 667 355,00					17 819 773,03
1.2.51	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	3 677 963,15	0,00	0,00	-	3 500 000,00					3 500 000,00
1.2.52	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	14 650 000,00	2 780 000,00	2 766 506,43	99,51%						13 493,57
1.2.53	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	1 590 500,00	90 500,00	0,00	0,00%						90 500,00
1.2.54	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2024	1 470 000,00	1 000 000,00	999 356,00	99,94%	300 000,00					300 644,00
1.2.55	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2024	14 050 000,00	8 950 000,00	8 901 929,53	99,46%	4 550 000,00					4 598 070,47
1.2.56	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2023	3 199 000,00	2 350 000,00	2 315 097,10	98,51%						34 902,90
1.2.57	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	9 400 000,00	500 000,00	232 464,80	46,49%	1 000 000,00	7 000 000,00				8 267 535,20
1.2.58	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	21 630 000,00	21 430 000,00	16 317 216,10	76,14%						5 112 783,90
1.2.59	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2023	1 110 000,00	50 000,00	0,00	0,00%						50 000,00
1.2.60	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	261 800,00	110 000,00	84 053,65	76,41%						25 946,35
1.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2023	2 850 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%						2 700 000,00
1.2.62	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2023	6 150 000,00	6 000 000,00	61 727,75	1,03%						5 938 272,25
1.2.63	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2022	2023	170 000,00	100 000,00	13 530,00	13,53%						86 470,00
1.2.64	Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2023	2 300 000,00	2 200 000,00	2 181 492,00	99,16%						18 508,00
1.2.65	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	236 825,77	166 825,77	124 852,50	74,84%						41 973,27
1.2.66	Słodowo 2	Urząd Miasta	2022	2023	310 000,00	200 000,00	90 405,00	45,20%						109 595,00
1.2.67	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%						500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	Wykończenie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania	2024	2025	2026		2027	2028
1.2.68	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2024	555 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%	500 000,00					501 400,00
1.2.69	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	-	50 000,00					50 000,00
1.2.70	Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	110 274,26	106 383,24	96,47%	97 422,25	69 426,84				170 740,11
1.2.71	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroform i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2024	14 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	9 700 000,00					9 700 000,00
1.2.72	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	814 600,00	494 600,00	471 900,00	95,41%						22 700,00
1.2.73	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2023	14 096 078,00	100 000,00	41 707,42	41,71%						58 292,58
1.2.74	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawiśła (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 550 000,00	1 400 000,00	1 212 244,83	86,59%	150 000,00					337 755,17
1.2.75	Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	350 000,00	0,00	0,00	-	350 000,00					350 000,00
1.2.76	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	187 600,00	163 630,01	155 730,00	95,17%						7 900,01
1.2.77	Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00					0,00
1.2.78	Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku	Urząd Miasta	2023	2024	1 594 468,29	0,00	0,00	-	1 594 468,29					1 594 468,29
1.2.79	Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Włocławku	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00					0,00
1.2.80	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	997 529,83	326 766,03	14 760,00	4,52%	669 263,80	1 500,00				982 769,83
1.2.81	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	200 000,00					200 000,00
1.2.82	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	2 998 500,00	718 600,00	31 281,64	4,35%	1 571 700,00	708 200,00				2 967 218,36
1.2.83	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2024	3 572 000,00	0,00	0,00	-	3 572 000,00					3 572 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120).

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 2022 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2023 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 2022 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2023 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2022 r. brutto netto	Stan na 31.12.2023 r. brutto netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2023 r. brutto netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	748 221 958	745 933 322	99,69%	29,14%
		745 055 763	742 352 729	99,64%	40,83%
2.	Budynki i lokale	634 040 712	655 550 694	103,39%	25,61%
		422 758 720	431 319 199	102,02%	23,72%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	847 118 171	892 092 163	105,31%	34,85%
		419 277 838	430 720 540	102,73%	23,69%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 594 279	1 594 279	100,00%	0,06%
		284 661	242 250	85,10%	0,01%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 791 287	16 359 667	103,60%	0,64%
		2 849 343	2 066 712	72,53%	0,11%
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 844 732	3 318 906	116,67%	0,13%
		750 255	864 295	115,20%	0,05%
7.	Urządzenia techniczne	20 528 716	23 803 067	115,95%	0,93%
		7 114 266	9 074 565	127,55%	0,50%
8.	Środki transportu	7 140 009	7 680 227	107,57%	0,30%
		1 961 259	1 829 435	93,28%	0,10%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 957 134	16 136 405	101,12%	0,63%
		1 850 932	2 379 729	128,57%	0,13%
10.	Inwentarz żywy	33 800	26 000	76,92%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	192 374 453	197 401 991	102,61%	7,71%
		Razem:	2 485 645 251	2 559 896 721	102,99%
		1 794 277 490	1 818 251 445	101,34%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2023 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 r.		Nabycie w 2023 r.		Zbycie w 2023 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2023 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	426,7419	293 571 984	0,7153	3 030 696	2,1448	1 309 619	425,3124	295 293 061
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	7,5242	6 299 195	0,0386	115 602	0,0270	24 846	7,5358	6 389 951
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	140,2598	25 330 303	-	-	0,0250	10 000	140,2348	25 320 303
4.	Grunty zajęte pod drogi	360,1276	232 532 222	0,1541	1 439	-	-	360,2817	232 533 661
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	94,8797	72 765 422	0,4342	260 520	0,0179	17 900	95,2960	73 008 042
6.	Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów	7,4255	4 018 630	0,1938	381 739	0,1033	72 310	7,5160	4 328 059
<i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Wrocław</i>									
7.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pińczacie	26,8640	717 269	-	-	-	-	26,8640	717 269
8.	Razem gminny zasób nieruchomości	1 063,8227	635 235 025	1,5360	3 789 996	2,3180	1 434 675	1 063,0407	637 590 346
<i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i>									
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	255,2750	102 110 756	-	-	3,4394	1 536 330	251,8356	100 574 426
10.	Razem mienie komunalne	1 319,0977	737 345 781	1,5360	3 789 996	5,7574	2 971 005	1 314,8763	738 164 772

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 2023 r., który przedstawia się następująco:

• nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 0,7153 ha, nabyto nieruchomości położone przy ul. Lisiej, ul. Dobrzyńskiej i ul. Rybnickiej. Ponadto nabyto nieruchomość przewidzianą pod realizację inwestycji drogowej położoną przy ul. Energetyków i przy Al. Jana Pawła II. Wartość przedmiotowych nieruchomości zostanie podana po oszacowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0386 ha, nabyto udział do nieruchomości przy ul. 3 Maja oraz w drodze spadkobrania przy ul. Traugutta,
- grunty zajęte pod drogi – 0,1541 ha, nabyto grunty pod drogi w ramach realizacji inwestycji drogowej przy ul. Energetyków i przy Al. Jana Pawła II (przedłużenie ul. Letniej) oraz z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy ul. Polnej. Wartość przedmiotowych nieruchomości zostanie podana po oszacowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego,
- grunty oddane w trwały zarząd – 0,4342 ha, oddano w trwały zarząd na rzecz Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku nieruchomość położoną przy ul. Krzywa Góra 3B i 3C,
- grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów – 0,1938 ha, oddano w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położoną przy ul. Żabiej 2 i Królewieckiej 10 na rzecz Centrum Kultury „Browar B”, o łącznej powierzchni 1,5360 ha i wartości 3.789.996 zł.

• nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 2,1448 ha, zbyto nieruchomości położone przy ul. Papieżka, Reymonta, Broniewskiego, Krzywa Góra, Wiejskiej, Żytniej, Płockiej, Promiennej, Kruszyńskiej, Cichej, Zbiegniewskiej, Polnej, Toruńskiej, Jasnej, Słowackiego i Jagiellońskiej,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0270 ha, zbyto ułamkową część nieruchomości położonej przy ul. Promiennej, celem dostępu do drogi publicznej oraz cały udział w nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 2/4,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 0,0250 ha, sprzedano prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zielnej.
- grunty oddane w trwały zarząd – 0,0179 ha, wygaszono trwały zarząd do nieruchomości położonej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 12, na której usytuowany jest budynek Czarnego Spichrza,
- grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów – 0,1033 ha, wygaszenie decyzji o przekazaniu w użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Domu Kultury we Włocławku nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 13, o łącznej powierzchni 2,3180 ha i wartości 1.434.675 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne uległ zmianie na skutek sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Celulozowej i ul. Krzywa Góra o łącznej powierzchni 3,4394 ha i wartości 1.536.330 zł.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli „Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych” i tabeli „Grunty według form własności” wynika z faktu, że podstawą przyjęcia do ewidencji księgowej jest akt notarialny, natomiast do ewidencji zasobu gminnego gruntów jest wpis do księgi wieczystej.

Ewentualne niezgodności stanu mienia komunalnego podanego przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ze stanem faktycznym wynikają z licznych awarii systemu ERGO oraz błędów pojawiających się podczas funkcjonowania systemu. Powyższe uniemożliwia wykonanie standardowych procedur związanych z podziałami nieruchomości, scalaniem nieruchomości, zmianami wartości, powierzchni oraz form własności itp. mającymi wpływ na ilość, powierzchnię oraz wartość

nieruchomości Gminy Miasto Włocławek składających się na stan mienia komunalnego. W związku z powyższym tabela została sporządzona na podstawie danych zaczerpniętych z programu ERGO oraz posiadanej dokumentacji.

Ponadto stan mienia komunalnego na 31.12.2022r. w pozycjach „Grunty stanowiące własność gminy” i „Grunty zajęte pod drogi” uległ zmianie w wyniku dodania wartości nieruchomości gruntowych nabytych w 2022 roku, a oszacowanych w roku 2023, zgodnie z pismem GMK.N.6810.14.2023 z dnia 07 marca 2023r., co doliczono do wartości gruntów nabytych w 2023 roku.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz ich posiadania przedstawione zostały w końcowej części niniejszej informacji.

Struktura funkcjonalna gruntów wydzierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2022 r.	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	7 921	8 031
2.	Pod parkingi	8 216	8 216
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	35 731	35 634
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	11 653	11 668
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	35 263	36 681
Razem:		99 603	101 049

W 2023 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 1 – zawarto umowy przy ul. Brzozowej i ul. Toruńskiej,
- w pozycji 3 – zawarto umowy przy ul. Mickiewicza 4a, ul. Wojska Polskiego 20 i ul. Ogniowej oraz zakończono umowę przy ul. Willowej,
- w pozycji 5 – zawarto umowę przy ul. Energetyków,
- w pozycji 6 – zakończono umowę przy ul. Witosa oraz zawarto umowy przy ul. Celulozowej, ul. Celulozowej 35, ul. Wojska Polskiego 35, ul. Paprociej, ul. Papieżka, ul. Żytniej.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2023 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	779	633 703 079	792	655 213 061
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	507		519	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	209		209	
	- budynki stanowiące współwłasność	18		19	
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	45		45	
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	779	633 703 079	792	655 213 061
	w tym:				
	- mieszkalne	445		442	
	- użyteczności publicznej	124		135	
	- pozostałe	210		215	

W 2023 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i wykonanych prac remontowych, w tym m.in.: modernizacja instalacji kanalizacyjnej oraz montaż systemu przywozowego w budynku głównym DPS przy ul. Dobrzyńskiej 102, ulepszenie kuchni głównej w budynku DPS przy ul. Nowomiejskiej 19, utworzenie nowych i adaptacja istniejących pomieszczeń na pracownie zawodowe w Zespole Szkół Chemicznych, utworzenie nowych i adaptacja istniejących pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych, utworzenie nowych, adaptacja istniejących

pracowni zawodowych i podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Samochodowych, montaż klimatyzacji oraz wyposażenie szatni w budynku Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2023 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia i przekazania budynków, z zakupu wiaty przystankowej przeszklonej Fredry 02, z likwidacji budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, z przyjęcia od Gminy Miasto Włocławek hangaru na łodzie na terenie Zalewu Włocławskiego, budynku gastronomiczno-użytkowego na terenie Zalewu Włocławskiego, budynku sanitarnego oraz ośmiu domków na terenie Zalewu Włocławskiego, z przyjęcia od Gminy Miasto Włocławek wiaty autobusowej wraz z oświetleniem na terenie Multimodalnego Węzła Przesiadkowego, z przyjęcia od Gminy Miasto Włocławek przez Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie budynku użytkowego przy ul. Krzywa Góra 3B i budynku mieszkalnego przy ul. Krzywa Góra 3C.

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2022 r.	2023 r.
1	2	3	4
1.	Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa	4 651	4 651
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 047	4 046
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	1 966	1 958
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	19	20
	c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS	42	42
	d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	543	543
2.	Lokale ze względu na przeznaczenie	4 651	4 651
	w tym:		
	- mieszkalne	4 299	4 288
	- użytkowe	240	248
	- pozostałe	112	115

W 2023 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 31.12.2022 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	0,76	0,46	0,21	0,03	0,38
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,68	0,65	0,46	0,16	0,03	0,38
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,11	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,7	0,26	0,25	0,05	0,03	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	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

Stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,84	0,76	0,46	0,21	0,03	0,38
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,68	0,65	0,46	0,16	0,03	0,38
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,11	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,7	0,26	0,25	0,05	0,03	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	540 008 944	112 025 632	128 039 472	7 167 743	22 717 265	270 058 832
4.	Długość dróg w km	273,2	150,1	53,5	34,1	5,6	29,9

Wzrost wartości dróg ogółem o 18.040.932 zł w 2023 r. wynika z wartości przyjętych do ewidencji środków trwałych dróg krajowych, gminnych, wojewódzkich, powiatowych oraz wewnętrznych.

Obiekty inżynierskie

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

Stan na 31.12.2023 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	6	3	-	-	3
4.	Przejścia	7	-	3	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		38	12	11	-	15

W zestawieniu obiektów inżynierskich mosty, wiadukty oraz tunele ujęto zgrupowane pod względem usytuowania w obrębie tego samego obiektu.

Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów	
		stan na 31.12.		stan na 31.12.		stan na 31.12.	
		2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	46 678 462	46 706 000
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	14 180	14 180	100,00	100,00	25 807 600	25 807 600
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	10 560 908	10 560 908
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	48 730	48 730	100,00	100,00	24 365 000	24 365 000
6.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
7.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
8.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
9.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	25 000	25 000	66,67	66,67	2 500 000	2 500 000
10.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 982 782	6 982 782
11.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
12.	Samorządowy Fundusz Zdrowia Spółka z o.o. (d. Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o.)	50	50	1,51	1,51	50 000	50 000
13.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	39 472 000	44 472 000
14.	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	10	10	90,90	90,90	5 000	5 000
15.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	1 000	18 606	3,80	3,80	1 860 600	1 860 600
Razem:		x	x	x	x	192 374 453	197 401 991

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniach 18 stycznia 2023 r. oraz 30 czerwca 2023 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 27.538.000 zł poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci odcinków sieci kanalizacyjnej zlokalizowanych na działkach przy ul. Żeromskiego. Podwyższony do kwoty 46.706.000 zł kapitał został zarejestrowany w KRS odpowiednio w dniu 10 marca i w dniu 25 września 2023 r.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 23 stycznia 2023 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 5.000.000 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej 1 udziału do wysokości 444.720 zł. Podwyższony do kwoty 44.472.000 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 7 lutego 2023 r.

Tertio Ponte Spółka z o.o.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego uchwałą z dnia 1 września 2022 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nastąpił wzrost ilości udziałów, co nie zostało wykazane w sprawozdaniu za 2022 rok. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. winien być 18.606 udziałów.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2022 r.	Ilość na 31.12. 2023 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	4	6	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym:			
	a) słupy	1 684	1 691	szt.
	b) oprawy	1 925	1 925	szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	50	49	szt.
4.	Kanalizacja deszczowa	97 308	97 783	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	20	20	szt.
11.	Skate parki	2	3	szt.
12.	Pozostałe obiekty: - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna - parklet	7	7	szt.

Poz. 1. Przyjęto na stan dwa szalety miejskie usytuowane w Parku im. Henryka Sienkiewicza.

Poz. 2. Zwiększenie ilości słupów oświetleniowych wynika z przyjęcia 7 sztuk słupów znajdujących się na terenie Multimodalnego Węzła Przesiadkowego we Włocławku.

Poz. 3. Różnica wynika z likwidacji sygnalizacji świetlnej przy ul. Lipnowskiej.

Poz. 4. Przyjęto na stan kanalizację deszczową na terenie Multimodalnego Węzła Przesiadkowego we Włocławku.

Poz. 11. Przyjęto na stan skate park znajdujący się przy Al. Jana Pawła II.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2022 r., B – wykonanie 2023 r.

Jednostki budżetowe ogółem

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT			Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		A	B			
1.	0 0 - grunty	A		747 718 658	3 166 195	744 552 463
		B		745 430 022	3 580 593	741 849 429
2.	0 1 - budynki i lokale	A		628 073 475	209 971 960	418 101 513
		B		649 583 457	222 764 429	426 819 028
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A		846 977 017	427 803 749	419 173 267
		B		891 951 009	461 328 787	430 622 222
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A		1 594 279	1 309 618	284 661
		B		1 594 279	1 352 029	242 250
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A		15 756 616	12 912 774	2 843 841
		B		16 324 996	14 260 041	2 064 955
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A		2 671 365	1 982 251	689 114
		B		3 145 539	2 318 245	827 294
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A		19 696 977	13 020 285	6 676 693
		B		22 971 328	14 309 456	8 661 872
8.	0 7 - środki transportu	A		6 882 634	4 921 375	1 961 259
		B		7 422 852	5 593 417	1 829 435
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A		15 927 120	14 091 589	1 835 531
		B		16 106 391	13 737 234	2 369 157
10.	0 9 - inwentarz żywy	A		33 800	33 800	-
		B		26 000	26 000	-
Razem:		A		2 285 331 941	689 213 596	1 596 118 342
		B		2 354 555 873	739 270 231	1 615 285 642

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	1 003 673 405	1 008 564 986	100,49%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	121 967 629	127 817 685	104,80%
3.	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	22 047 173	23 349 004	105,90%
4.	Miejski Zakład Infrastruktury Drogowej i Transportu	537 051 619	568 397 489	105,84%
5.	Schronisko dla Zwierząt	4 264 842	4 264 842	100,00%
6.	Straż Miejska	4 813 919	4 882 824	101,43%
7.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	2 900 188	2 900 188	100,00%
8.	Przedszkola publiczne	35 887 795	34 153 008	95,17%
9.	Szkoły podstawowe	89 305 822	75 092 693	84,08%
10.	Szkoły ponadpodstawowe	42 158 319	42 170 319	100,03%
11.	Zespoły Szkół	127 974 218	144 805 773	113,15%
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 089 588	5 154 458	101,27%
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 624 988	11 624 988	100,00%
14.	Zespół Placówek Nr 1	1 868 596	1 868 596	100,00%
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 695 769	2 691 431	99,84%
16.	Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 642 247	1 642 247	100,00%
17.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	220 048 651	241 267 310	109,64%
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 566 269	1 559 677	99,58%
19.	Miejski Zespół Żłobków	8 545 290	8 522 618	99,73%
20.	Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch" i nr 2 "Calineczka"	8 772 165	7 847 354	89,46%
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 266 935	17 167 535	99,42%
22.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 227 402	4 381 968	103,66%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	8 415 243	8 875 311	105,47%
24.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 523 869	1 525 465	100,10%
25.	Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	0	4 028 104	-
Razem:		2 285 331 941	2 354 555 873	103,03%

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	665 797 351	3 166 195	662 631 156
		B	662 977 380	3 580 593	659 396 787
2.	0 1 - budynki i lokale	A	83 667 681	32 947 906	50 719 775
		B	82 964 523	34 148 524	48 815 999
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	243 272 066	169 683 082	73 588 984
		B	250 883 830	175 047 347	75 836 483
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	295 381	285 560	9 821
		B	295 381	288 549	6 832
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 906 132	4 621 243	284 889
		B	5 442 433	4 791 368	651 065
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	84 434	81 762	2 672
		B	327 094	83 572	243 522
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 814 564	1 423 184	391 380
		B	1 838 549	1 478 749	359 800
8.	0 7 - środki transportu	A	758 749	707 417	51 332
		B	758 749	721 643	37 106
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 077 047	3 034 091	42 956
		B	3 077 047	3 058 746	18 301
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 003 673 405	215 950 440	787 722 965
		B	1 008 564 986	223 199 091	785 365 895

Zmiany w wartości majątku wynikają m.in. z: przyjęcia od Administracji Zasobów Komunalnych budynku mieszkalnego przy ul. Królewieckiej 12 / Zabiej 1, przekazania do Administracji Zasobów Komunalnych budynku Czarny Spichrz, zakupu wiaty przystankowej, 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 decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, przeniesienia własności zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku (zasiedzenie), przekazania w trwałe zarząd oraz według kompetencji jednostce, a także sprzedaży.

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	118 279 709	45 964 642	72 315 067
		B	124 129 765	46 933 363	77 196 402
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 608 587	1 222 001	2 386 586
		B	3 608 587	1 321 012	2 287 575
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	4 139	9 659
		B	13 798	5 519	8 279
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	121 967 629	47 256 317	74 711 312
		B	127 817 685	48 325 429	79 492 256

Zmiana wartości majątku trwałego w 2023 r. wynika głównie z: przyjęcia i przekazania budynków i lokali, zwiększenia wartości budynków o wartość wyposażenia i w wyniku inwestycji, sprzedaży lokali w budynkach, likwidacji środka trwałego po rozbiórce.

Jednostka ma swoją siedzibę w lokalu użytkowym przy ul. Ostrowskiej 30 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Grunt pod lokalem w ewidencji Urzędu Miasta.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	965 419	-	965 419
		B	965 419	-	965 419
2.	0 1 - budynki i lokale	A	743 356	262 650	480 706
		B	743 356	279 900	463 456
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	15 995 004	7 832 693	8 162 311
		B	16 126 126	8 552 468	7 573 658
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	13 072	13 072	-
		B	9 872	9 872	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	270 817	168 042	102 775
		B	270 817	197 681	73 136
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 921 860	2 878 771	43 089
		B	2 921 860	2 883 601	38 259
8.	0 7 - środki transportu	A	1 097 761	743 599	354 162
		B	1 097 761	877 473	220 288
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	34 884	21 619	13 265
		B	1 208 793	26 268	1 182 525
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	22 047 173	11 925 446	10 121 727
		B	23 349 004	12 832 263	10 516 741

Zmiana stanu środków trwałych w 2023 r. nastąpiła na skutek m.in.: przyjęcia chodników w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi na terenie miasta Włocławek”, likwidacji komputera PC Optimus, przyjęcia elementów iluminacji świątecznej zakupionych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zimowe przystrojenie miasta Włocławek”.

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	3 476 576	-	3 476 576
		B	3 618 521	-	3 618 521
2.	0 1 - budynki i lokale	A	612 562	196 217	416 345
		B	4 754 262	246 045	4 508 217
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	524 573 559	226 683 675	297 889 884
		B	548 055 472	250 951 240	297 104 232
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	48 762	1 422	47 340
		B	48 762	4 836	43 926
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 186 432	2 770 471	1 415 961
		B	4 322 928	3 742 885	580 043
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	98 889	90 457	8 432
		B	149 886	103 054	46 832
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	3 595 595	2 082 644	1 512 951
		B	6 661 854	2 540 043	4 121 811
8.	0 7 - środki transportu	A	424 594	180 896	243 698
		B	739 812	235 807	504 005
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	34 650	23 118	11 532
		B	45 992	29 285	16 707
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	537 051 619	232 028 900	305 022 719
		B	568 397 489	257 853 195	310 544 294

Zmiana stanu środków trwałych w 2023 r. nastąpiła na skutek m.in.: zwiększenia wartości środków trwałych w związku z przebudową dróg, rekonstrukcją nawierzchni, przekazania przez Gminę Skateparku przy Al. Jana Pawła II, przekazania

przez Gminę wiaty autobusowej wraz z oświetleniem, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Multimodalnego Węzła Przesiadkowego, zakupu dwóch pomp typ 100 PZM 7,5/S-4, zakupu trzech traktorów ogrodowych RT 4082,1 STIHL, przekazania przez Gminę paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na wiatkach autobusowych, systemu zarządzania węzłem przesiadkowym zlokalizowanym przy ul. Okrzei oraz neonowego napisu „Centrum Przesiadkowe Włocławek”, zakupu kontenera panelowego do przechowywania masy bitumicznej, przeprowadzenia modernizacji windy w przejściu podziemnym przy ul. Okrzei, wykonania monitoringuj na skrzyżowaniu Broniewskiego-Kaliska.

Schronisko dla Zwierząt

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	3 942 262	1 215 219	2 727 043
		B	3 942 262	1 313 776	2 628 486
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	57 837	57 365	472
		B	57 837	57 510	327
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	15 000	-
		B	15 000	15 000	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	20 052	11 664	8 388
		B	20 052	13 669	6 383
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	75 794	14 184
		B	89 978	83 194	6 784
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	4 264 842	1 514 755	2 750 087
		B	4 264 842	1 622 862	2 641 980

Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Straż Miejska

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	108 700	-	108 700
		B	108 700	-	108 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 106 433	633 313	473 119
		B	1 106 433	660 974	445 459
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	93 156	38 032	55 124
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 587 012	1 997 862	589 150
		B	2 587 012	2 082 081	504 931
8.	0 7 - środki transportu	A	866 897	686 753	180 144
		B	866 897	788 383	78 514
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	120 626	33 484	87 142
		B	120 626	52 147	68 479
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 813 919	3 375 663	1 438 255
		B	4 882 824	3 621 617	1 261 207

W 2023 r. stan majątku trwałego uległ zmianie na skutek: zakupu dwóch zestawów komputerowych na stanowisku dyżurnego, zakupu laptopa z nagrywką GPR na potrzeby monitoringu oraz zakupu dwóch zestawów GPR na potrzeby monitoringu. 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	607 624	2 100 756
		B	2 708 380	675 333	2 033 047
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	78 915	12 677
		B	91 592	86 159	5 433
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	688 995	2 211 193
		B	2 900 188	763 948	2 136 240

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	4 312 210	-	4 312 210
2.	0 1 - budynki i lokale	A	25 969 553	5 874 846	20 094 707
		B	24 931 703	6 084 889	18 846 814
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 570 677	698 898	2 871 779
		B	3 680 977	788 779	2 892 198
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	93 625	93 625	-
		B	42 800	42 800	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	40 700	27 398	13 302
		B	11 476	11 476	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	247 883	109 075	138 808
		B	247 883	143 778	104 105
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	933 621	830 553	103 068
		B	863 033	782 946	80 087
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	35 887 795	7 697 321	28 190 474
		B	34 153 008	7 917 594	26 235 414

W 2023 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: włączenia PP Nr 27 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2, powstania nowego placu zabaw w PP Nr 22, likwidacji komputera i monitora w PP Nr 29, likwidacji zmywarki, patelni elektrycznej, zestawu kociołków elektrycznych, wyparzacza oraz kuchni elektrycznej w PP Nr 29. Ponadto dokonano korekty umorzenia w związku z likwidacją patelni elektrycznej w PP Nr 13.

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	10 554 560	-	10 554 560
2.	0 1 - budynki i lokale	A	57 639 425	25 156 619	32 482 806
		B	47 057 493	23 459 222	23 598 271
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 867 544	4 758 336	10 109 208
		B	13 815 000	4 460 687	9 354 313
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	292 197	243 741	48 456
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	916 674	916 674	-
		B	836 885	836 885	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	255 030	217 175	37 855
		B	271 681	241 588	30 093
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	765 869	261 413	504 456
		B	754 291	301 969	452 322
8.	0 7 - środki transportu	A	314 954	280 794	34 160
		B	314 954	314 954	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 745 169	1 599 528	145 641
		B	1 461 829	1 404 076	57 753
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	33 800	33 800	-
		B	26 000	26 000	-
Razem:		A	89 305 822	33 468 080	55 837 742
		B	75 092 693	31 045 381	44 047 312

Wartość środków trwałych uległa zmianie w wyniku m.in.: włączenia SP Nr 19 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2, zdjęcia ze środków trwałych wyposażenia w postaci tablic interaktywnych, komputerów i rzutnika z SP Nr 14, likwidacji plotera w SP Nr 5, likwidacji obieraczki do ziemniaków w SP Nr 12, likwidacji patelni elektrycznej i obieraczki do ziemniaków w SP Nr 10, likwidacji konia Cherokee w SP Nr 5. Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Szkoły ponadpodstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	2 610 844	-	2 610 844
		B	2 610 844	-	2 610 844
2.	0 1 - budynki i lokale	A	34 632 048	11 804 912	22 827 136
		B	34 632 048	12 670 714	21 961 334
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	4 351 952	2 254 112	2 097 840
		B	4 351 952	2 440 168	1 911 784
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	280 557	280 557	-
		B	280 557	280 557	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	250 198	175 138	75 060
		B	250 198	200 158	50 040
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 720	32 720	-
		B	44 720	32 820	11 900
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	42 158 319	14 547 439	27 610 880
		B	42 170 319	15 624 417	26 545 902

W 2023 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu w wyniku zakupu drzwi atestowanych antywłamaniowych w I Liceum Ogólnokształcącym.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Zespoły szkół 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	16 566 614	-	16 566 614
		B	19 143 814	-	19 143 814
2.	0 1 - budynki i lokale	A	88 381 563	30 906 243	57 475 319
		B	100 923 187	36 634 646	64 288 541
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	16 304 950	7 620 165	8 684 784
		B	18 801 171	9 695 762	9 105 409
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	337 223	337 223	-
		B	680 245	652 243	28 002
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	874 159	871 099	3 060
		B	899 659	887 815	11 844
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	31 926	24 722	7 204
		B	178 111	172 675	5 436
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	924 371	545 759	378 613
		B	902 820	590 184	312 636
8.	0 7 - środki transportu	A	393 261	253 056	140 205
		B	393 261	304 039	89 222
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 160 151	3 517 760	642 391
		B	2 883 505	2 845 152	38 353
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	127 974 218	44 076 027	83 898 190
		B	144 805 773	51 782 516	93 023 257

Zmiana wartości majątku trwałego nastąpiła m.in. wskutek: połączenia PP Nr 27 i SP Nr 19 w Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, utworzenia nowych i adaptacji istniejących pomieszczeń na pracownie zawodowe w Zespole Szkół Chemicznych, robót budowlanych w Zespole Szkół Ekonomicznych, montażu huśtawki dla osób na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Nr 3, likwidacji dymomierza, analizatora i przyrządu do kontroli złącz w Zespole Szkół Samochodowych, zakupu maszyny myjącej – szorującej, baterii i stacji do ładowania w Zespole Szkół Elektrycznych.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 034 950	-	1 034 950
		B	1 034 950	-	1 034 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 549 504	1 898 712	650 792
		B	2 549 504	1 938 492	611 012
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	797 569	374 757	422 812
		B	862 439	390 336	472 103
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	231 101	10 716
		B	241 817	234 511	7 306
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 898	49 898	-
		B	49 898	49 898	-
8.	0 7 - środki transportu	A	266 890	246 190	20 700
		B	266 890	259 990	6 900
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	5 089 588	2 949 618	2 139 970
		B	5 154 458	3 022 187	2 132 271

W 2023 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu w wyniku zakupu siłowni zewnętrznej oraz zestawu do kalisteniki. Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	752 671	-	752 671
		B	752 671	-	752 671
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 717 343	2 092 461	5 624 882
		B	7 717 343	2 283 407	5 433 936
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	2 099 229	1 308 107	791 121
		B	2 099 229	1 565 613	533 616
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	220 230	173 996	46 234
		B	220 230	217 495	2 735
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	525 980	364 673	161 307
		B	525 980	391 557	134 423
8.	0 7 - środki transportu	A	65 308	36 573	28 735
		B	65 308	45 716	19 592
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	244 227	210 834	33 393
		B	244 227	244 227	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	11 624 988	4 186 644	7 438 343
		B	11 624 988	4 748 015	6 876 973

Jednostka posiada nieruchomości w trwałym zarządzie.

Zespół Placówek Nr 1

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	439 200	-	439 200
		B	439 200	-	439 200
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 277 185	789 257	487 928
		B	1 277 185	808 414	468 771
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	48 483	37 996	10 487
		B	48 483	39 890	8 593
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	82 887	77 064	5 823
		B	82 887	80 268	2 619
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	1 868 596	925 158	943 438
		B	1 868 596	949 413	919 183

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	571 046	1 974 295
		B	2 545 341	634 679	1 910 662
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	20 225	20 225	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	18 197	11 278	6 919
		B	17 872	12 174	5 698
8.	0 7 - środki transportu	A	13 662	12 091	1 571
		B	13 662	13 662	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	2 695 769	621 109	2 074 660
		B	2 691 431	683 196	2 008 235

W 2023 r. wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu w wyniku likwidacji Notebooka Aristo 2600 oraz aparatu telefonicznego Slican CTs.

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27. Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	19 320	-	19 320
		B	19 320	-	19 320
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 580 355	369 052	1 211 303
		B	1 580 355	408 561	1 171 794
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 260	27 260	-
		B	27 260	27 260	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	4 502	4 202	300
		B	4 502	4 502	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 810	10 810	-
		B	10 810	10 810	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	1 642 247	411 324	1 230 923
		B	1 642 247	451 133	1 191 114

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	34 922 133	-	34 922 133
2.	0 1 - budynki i lokale	A	155 640 361	41 045 114	114 595 247
		B	163 770 189	45 403 351	118 366 838
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	18 487 380	6 056 941	12 430 439
		B	30 639 726	7 036 361	23 603 365
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	215 314	39 509	175 805
		B	215 314	52 185	163 129
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	337 668	215 641
		B	553 309	384 095	169 214
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	5 031 939	2 168 318	2 863 621
		B	5 307 731	2 752 607	2 555 124
8.	0 7 - środki transportu	A	1 468 687	913 031	555 656
		B	1 468 687	1 024 272	444 415
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 728 291	3 305 401	422 890
		B	4 260 114	3 597 590	662 524
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	220 048 651	53 996 089	166 052 562
		B	241 267 310	60 380 568	180 886 742

Zmiana wartości majątku trwałego wynika z: otrzymania nieruchomości przy ul. Barskiej, przyjęciu od Gminy Miasto Włocławek hangaru na łódzie, budynku gastronomiczno – użytkowego, budynku sanitarnego oraz ośmiu domków na terenie Zalewu Włocławskiego, wyposażenia placu zabaw WOONERF (piramida, dzwonki, cymbalki, itp.) na Przystani Wodnej przy ul. Piwnej.

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	355 018	778 191
		B	1 133 209	383 348	749 861
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	21 187	21 187	-
		B	21 187	21 187	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	20 555	20 555	-
		B	13 963	13 963	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	349 191	349 191	-
		B	349 191	349 191	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 867	3 867	-
		B	3 867	3 867	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 566 269	749 818	816 451
		B	1 559 677	771 556	788 121

W 2023 r. wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu w wyniku likwidacji zmywarki.
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	7 099 071	648 582	6 450 489
		B	7 099 071	813 776	6 285 295
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	38 626	24 293	14 333
		B	38 626	25 234	13 392
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	54 324	3 239
		B	57 563	57 202	361
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	126 642	111 496	15 146
		B	123 283	115 042	8 241
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	5 149	1 742	3 407
		B	5 149	2 463	2 686
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	72 667	57 566	15 101
		B	59 569	48 162	11 407
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	479 782	295 866	183 916
		B	473 567	390 623	82 944
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 545 290	1 193 869	7 351 421
		B	8 522 618	1 452 502	7 070 116

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek: likwidacji Notebooka HP+MS OFFICE BASIC, likwidacji programu finansowo – księgowego Revizor G5, zakupu laptopa, likwidacji wirówki, skanera oraz szafy chłodniczej ekspozycyjnej. 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	933 226	6 291 090
		B	6 371 217	639 745	5 731 472
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	204 859	42 764	162 095
		B	182 859	47 515	135 344
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	51 633	-
		B	8 540	8 540	-
8.	0 7 - środki transportu	A	298 202	262 537	35 665
		B	298 202	286 314	11 888
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	274 749	193 884	80 865
		B	268 130	233 489	34 641
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 772 165	1 505 215	7 266 950
		B	7 847 354	1 236 774	6 610 580

W 2023 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: likwidacji budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, likwidacji pralnicy elektrycznej, dźwigu towarowego, sterylizatora i zmywarki do naczyń w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” oraz przekazaniu suszarki bębnowej przez ww. Placówkę innej jednostce.
Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 015 950	-	1 015 950
		B	1 015 950	-	1 015 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	13 791 906	3 966 877	9 825 029
		B	13 791 906	4 311 674	9 480 232
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	44 441	36 164	8 277
		B	44 441	38 164	6 277
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 539 852	1 269 051	270 801
		B	1 442 492	1 279 387	163 105
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	3 636	3 636	-
		B	3 636	3 636	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	150 773	60 174	90 599
		B	148 733	70 591	78 142
8.	0 7 - środki transportu	A	411 580	138 262	273 318
		B	411 580	205 467	206 113
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	308 797	263 182	45 615
		B	308 797	283 077	25 720
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	17 266 935	5 737 346	11 529 589
		B	17 167 535	6 191 996	10 975 539

Zmiana wartości majątku trwałego w 2023 r. związana była z: likwidacją niesprawnego sprzętu komputerowego, likwidacją kotła kondensacyjnego i telefaksu Canon oraz zakupem dwóch urządzeń wielofunkcyjnych. Nieruchomości położone przy ul. Żytniej 58, Ogniowej 8/10 i Okrzei 61 oddane są MOPR w trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Środki 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	733 670	-	733 670
		B	733 670	-	733 670
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 690 872	844 795	846 077
		B	1 837 242	888 818	948 424
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	452 392	56 959
		B	509 351	462 900	46 451
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	249 214	249 214	-
		B	249 214	249 214	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	39 141	34 747	4 394
		B	39 141	36 696	2 445
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	111 296	68 776	42 520
		B	111 296	78 730	32 566
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	304 849	300 749	4 100
		B	304 849	301 979	2 870
8.	0 7 - środki transportu	A	129 900	106 085	23 815
		B	129 900	129 900	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	459 109	457 886	1 223
		B	467 305	466 588	717
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 227 402	2 514 644	1 712 758
		B	4 381 968	2 614 825	1 767 143

W 2023 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku modernizacji instalacji kanalizacyjnej i montażu systemu przywozowego w budynku głównym, zakupu robota do mycia okien oraz zamrażarki skrzyniowej. Formą użytkowania budynków i gruntu jest trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	318 540	-	318 540
		B	318 540	-	318 540
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 190 911	380 287	6 810 624
		B	7 368 971	560 431	6 808 540
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	287 703	1 199	286 504
		B	287 703	8 392	279 311
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	60 079	40 399	19 680
		B	89 781	44 335	45 446
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	116 862	99 244	17 618
		B	116 862	104 027	12 835
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	181 103	159 103	22 000
		B	181 103	161 356	19 747
8.	0 7 - środki transportu	A	118 788	118 788	-
		B	343 788	133 788	210 000
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	141 257	133 807	7 450
		B	168 563	140 720	27 843
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 415 243	932 827	7 482 416
		B	8 875 311	1 153 049	7 722 262

Różnice w stanie środków trwałych w poszczególnych grupach wynikają z: ulepszenia kuchni głównej w budynku przy ul. Nowomiejskiej 19, otrzymania nieodpłatnie zestawów komputerowych, zakupu samochodu oraz wykonaniem aneksu kuchennego w zabudowie w budynku przy ul. Brzeskiej 27/Piekarskiej 25 Centrum Wsparcia Społecznego. Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 są w trwałym zarządzie jednostki.

Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"

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	50 700	-	50 700
		B	50 700	-	50 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	950 129	507 342	442 787
		B	950 129	531 096	419 033
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	39 450	37 127	2 323
		B	27 871	27 871	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	311 645	262 236	49 409
		B	324 820	240 784	84 036
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	145 401	127 303	18 098
		B	145 401	144 009	1 392
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	26 544	26 544	-
		B	26 544	26 544	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 523 869	960 552	563 317
		B	1 525 465	970 304	555 161

W 2023 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku likwidacji przestarzałych technologicznie, niesprawnych i nie nadających się do naprawy trzech zestawów komputerowych, likwidacji dwóch starych, niesprawnych kuchni gazowych oraz starego, nie nadającego się do naprawy pieca konwekcyjnego, zakupu nowego pieca konwekcyjnego i zmywarki kapturowej. Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 są w trwałym zarządzie jednostki.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	260 520	-	260 520
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	3 698 383	51 251	3 647 132
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	11 098	925	10 173
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	58 103	4 224	53 879
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	0	0	0
		B	4 028 104	56 400	3 971 704

Uchwałą Nr VII/48/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. z dniem 1 lipca 2022 r. utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku.

Wartość majątku trwałego jednostki stanowią: nieruchomości gruntowa przy ul. Krzywa Góra 3B i 3C, budynek użytkowy przy ul. Krzywa Góra 3B, budynek mieszkalny przy ul. Krzywa Góra 3C, wyposażenie szatni w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, montaż klimatyzacji w budynku Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, sprzęt gospodarczy – odśnieżarka, alkomat stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne, narkotest.

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Zakład budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	503 300	-	503 300
		B	503 300	-	503 300
2.	0 1 - budynki i lokale	A	5 303 387	998 063	4 305 324
		B	5 303 387	1 122 855	4 180 532
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	141 154	36 583	104 571
		B	141 154	42 836	98 318
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	34 671	29 169	5 502
		B	34 671	32 914	1 757
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	173 367	112 226	61 141
		B	173 367	136 366	37 001
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	831 739	394 166	437 573
		B	831 739	419 046	412 693
8.	0 7 - środki transportu	A	257 375	257 375	-
		B	257 375	257 375	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	30 014	14 613	15 401
		B	30 014	19 442	10 572
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 275 007	1 842 195	5 432 812
		B	7 275 007	2 030 834	5 244 173

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	128 233	324 630
		B	452 863	139 554	313 309
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 863	16 335	48 528
		B	64 863	19 254	45 609
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	10 572	864	9 708
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	587 666	488 794	98 872
		B	618 858	524 640	94 218
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	125 036	13 011	112 025
		B	136 745	25 445	111 300
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	92 283	46 916	45 367
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	1 328 215	744 160	584 055
		B	1 430 184	810 673	619 511

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B” (umowa najmu, umowa użyczenia), Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	210 987	183 734	27 253
		B	210 987	204 657	6 330
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	261 419	111 598	149 821
		B	327 920	137 706	190 214
8.	0 7 - środki transportu	A	37 500	37 500	-
		B	37 500	37 500	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	175 677	89 810	85 867
		B	325 169	109 286	215 883
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	685 583	422 642	262 941
		B	901 576	489 149	412 427

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy poniesionych nakładów inwestycyjnych w budynkach stanowiących własność gminy.

Budynek teatru i garaż przy ul. Wojska Polskiego 13 stanowią własność gminy. Teatr Impresaryjny korzysta z budynków na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania.

Galeria Sztuki Współczesnej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	6 769	6 769	-
		B	6 769	6 769	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	48 000	19 200	28 800
		B	48 000	38 400	9 600
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	54 769	25 969	28 800
		B	54 769	45 169	9 600

Siedziba galerii mieści się w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Centrum Kultury "Browar B"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	367 177	-	367 177
		B	367 177	-	367 177
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 577 171	4 574 011	3 160
		B	4 577 171	4 574 201	2 970
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 709 769	638 826	1 070 943
		B	13 763	13 763	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	11 598	7 379	4 219
		B	11 598	7 893	3 705
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	225 298	214 529	10 769
		B	225 298	216 518	8 780
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 131 723	568 871	562 852
		B	1 216 061	665 742	550 319
8.	0 7 - środki transportu	A	62 144	34 721	27 423
		B	62 144	47 150	14 994
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	881 479	737 897	143 582
		B	881 478	791 348	90 130
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 966 359	6 776 234	2 190 125
		B	7 354 690	6 316 615	1 038 075

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. 2022 r.	Wykonanie na 31.12. 2023 r.	
1	2	3	4	
5	6	7	8	
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	307 618	280 811
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	1 258 107	1 327 557
3.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	§ 0750	24 976 720	24 723 607
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	268 777	82 682
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	4 729 545	3 396 443
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	54 524	64 695
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	128 150	11 522
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0950 § 0970	5 994 556	5 559 165
Ogółem			37 717 997	35 446 482

W 2023 r. nastąpił spadek dochodów z mienia ogółem głównie z powodu niższych niż w 2022 r. dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (niższe zbycie nieruchomości) i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie wzrosły dochody z wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży wyrobów (większe pozyskanie drewna na sprzedaż).