



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2025 rok**

WŁOCŁAWEK, marzec 2026 rok

S P I S T R E Ś C I

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2025 ROK

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2025 rok	strona	1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2025 rok Załącznik Nr 1	strona	2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2025 rok Załącznik Nr 2	strona	23
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2025 rok Załącznik Nr 3	strona	39
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4	strona	47
6. Przychody i rozchody budżetu za 2025 rok Załącznik Nr 5	strona	53
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok Załącznik Nr 6	strona	54
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok Załącznik Nr 7	strona	56
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 rok Załącznik Nr 8	strona	57
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2025 rok Załącznik Nr 9	strona	59
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2025 rok Załącznik Nr 10	strona	60
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2025 rok Załącznik Nr 11	strona	65
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12	strona	68
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok Załącznik Nr 13	strona	69
15. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok Załącznik Nr 14	strona	70
16. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2025 rok Załącznik Nr 15	strona	71

17. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2025 rok	strona 77
18. Dochody	strona 80
19. Wydatki	strona 128
20. Wydatki majątkowe	strona 172
21. Szkoły podstawowe	strona 201
22. Szkoły podstawowe specjalne	strona 203
23. Przedszkola	strona 204
24. Technika	strona 206
25. Licea ogólnokształcące	strona 209
26. Szkoły artystyczne	strona 210
27. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 212
28. Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	strona 215
29. Inne formy kształcenia osobno niewymienione	strona 216
30. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 218
31. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	strona 219
32. Internaty i bursy szkolne	strona 220
33. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów	strona 222
34. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 222
35. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	strona 224
36. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 226

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 231
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 233
3. Teatr Impresaryjny	strona 235
4. Miejska Biblioteka Publiczna	strona 238

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 ROK

strona 243

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2025 ROK

strona 255

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2025 ROK**

ZARZĄDZENIE NR 12.1/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), wykonując Uchwałę Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450, 2467, 2554, 2777, 2830, 2937, 2939, 3133, 3448, 3558, 3737, 3904, 4078, 4311, 4312, 4421, 4568, 4599, 4655, 4672, 4732, 4991, 5222, 5642, 6095, 6198, 6211, 6431 i z 2026 r. poz. 4, 290 i 385) oraz Uchwałę Nr XIII/139/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2043 z późn. zm., art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794) i art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785, 2760, z 2024 r. poz. 834, 859, 1089, 1831 i z 2026 r. poz. 160)

zarządzam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2025 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2025 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2025 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **1.195.743.281,09 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 1.105.975.700,89 zł,
 - b) dochody majątkowe – 89.767.580,20 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **1.228.786.091,22 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 1.026.961.875,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 201.824.215,65 zł;
- 3) deficyt budżetowy w wysokości **33.042.810,13 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA


Anna Wesolowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY


mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2025 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	28 500,46	31 635,54	111,00%	0,00%	19 000,46	18 640,54	98,11%	0,00%
020	Leśnictwo	55 000,00	69 979,80	127,24%	0,01%	148 200,00	112 417,71	75,86%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	6 364,52	63,65%	0,00%	-	-	-	-
600	Transport i łączność	72 218 621,11	28 931 587,32	40,06%	2,42%	185 633 090,84	132 843 684,95	71,56%	10,81%
630	Turystyka	532 587,00	471 930,21	88,61%	0,04%	3 292 552,74	2 936 006,21	89,17%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 151 586,14	104 447 390,99	112,13%	8,73%	138 157 611,62	114 044 553,15	82,55%	9,28%
710	Działalność usługowa	4 900 845,20	3 910 094,93	79,78%	0,33%	7 398 975,20	6 756 249,58	91,31%	0,55%
750	Administracja publiczna	11 966 284,44	3 829 256,76	32,00%	0,32%	103 297 002,26	93 562 156,50	90,58%	7,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990 462,00	984 195,91	99,37%	0,08%	990 462,00	984 195,91	99,37%	0,08%
752	Obrona narodowa	8 323 653,84	6 118 456,54	73,51%	0,51%	8 345 813,84	6 140 066,54	73,57%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 670 289,00	25 673 444,67	100,01%	2,15%	33 741 087,32	33 400 965,62	98,99%	2,72%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 122,70	99,70%	0,02%	292 992,00	292 122,70	99,70%	0,02%
756	Dochody podatkowe	654 146 743,16	689 119 359,37	105,35%	57,63%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	88 325,58	-	0,01%	39 752 680,84	38 059 492,82	95,74%	3,10%
758	Różne rozliczenia	147 737 869,35	148 631 050,45	100,60%	12,43%	19 536 325,93	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 337 773,04	18 845 873,15	71,55%	1,58%	496 346 765,99	440 712 899,98	88,79%	35,87%
851	Ochrona zdrowia	101 684,00	151 053,19	148,55%	0,01%	9 197 006,70	6 701 590,68	72,87%	0,55%
852	Pomoc społeczna	41 695 369,46	42 304 495,94	101,46%	3,54%	105 542 273,65	100 022 835,69	94,77%	8,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 754 167,02	5 717 727,14	99,37%	0,48%	16 704 401,42	15 709 051,89	94,04%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850 461,42	1 098 111,64	129,12%	0,09%	25 451 353,64	23 536 334,73	92,48%	1,92%
855	Rodzina	76 168 338,35	70 693 361,11	92,81%	5,91%	107 202 889,63	97 680 088,18	91,12%	7,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 366 423,34	35 354 307,41	77,93%	2,96%	77 113 215,01	58 826 150,01	76,29%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	3 497 535,90	99,93%	0,29%	26 315 854,07	25 513 888,01	96,95%	2,08%
926	Kultura fizyczna	7 025 542,00	5 475 620,32	77,94%	0,46%	40 364 319,48	30 932 699,82	76,63%	2,52%
Razem:		1 226 825 192,33	1 195 743 281,09	97,47%	100,00%	1 444 843 874,64	1 228 786 091,22	85,05%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2025 rok

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2025 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dochody własne:																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635,08	14 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26%
01095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635,08	14 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,08	11 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16%
020	Leśnictwo	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	69 979,80	0,00	0,00	69 979,80	0,00	69 979,80	0,00	0,00	127,24%
02001	Gospodarka leśna	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	69 979,80	0,00	0,00	69 979,80	0,00	69 979,80	0,00	0,00	127,24%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	69 979,80	0,00	0,00	69 979,80	0,00	69 979,80	0,00	0,00	127,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,52	6 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,52	6 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,52	6 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
600	Transport i łączność	72 218 621,11	15 630 084,80	254 480,30	56 588 536,31	24 609 441,84	0,00	0,00	31 979 094,47	28 931 587,32	17 169 691,42	82 825,73	11 761 895,90	6 963 974,00	0,00	0,00	4 797 921,90	40,06%
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 537 409,52	8 057 883,39	87 718,89	12 479 526,13	0,00	0,00	0,00	12 479 526,13	12 547 797,11	7 749 875,21	82 825,73	4 797 921,90	0,00	0,00	0,00	4 797 921,90	61,10%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00%
0690	wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,31	3 136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56%
0830	wpływy z usług	6 627 577,00	6 627 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 141,79	5 791 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,62	4 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 150,00	214 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 964,64	294 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,74%
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	43 732,40	43 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 102 537,50	1 102 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 180,72	1 521 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97%
2068	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	87 718,89	87 718,89	87 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 825,73	82 825,73	82 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
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	712 500,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	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	11 767 026,13	0,00	0,00	11 767 026,13	0,00	0,00	0,00	11 767 026,13	4 797 921,90	0,00	0,00	4 797 921,90	0,00	0,00	0,00	4 797 921,90	40,77%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 449 729,75	2 950 161,41	166 761,41	34 499 568,34	15 000 000,00	0,00	0,00	19 499 568,34	3 029 793,58	3 029 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,58	9 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,97%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2025 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 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
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 699 980,00	2 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 085,76	2 771 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63%
0630	wpływy z tytułu opat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,80	866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
0690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,72	4 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,91	6 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 049,81	235 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,69%
0970	wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	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	100,00%
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	166 761,41	166 761,41	166 761,41	0,00	0,00	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	19 499 568,34	0,00	0,00	19 499 568,34	0,00	0,00	0,00	19 499 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	11 428 591,84	1 819 150,00	0,00	9 609 441,84	9 609 441,84	0,00	0,00	0,00	8 965 465,97	2 001 491,97	0,00	6 963 974,00	6 963 974,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 015,35	1 980 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,40	1 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,92	1 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,20	15 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,10	1 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 609 441,84	0,00	0,00	9 609 441,84	9 609 441,84	0,00	0,00	0,00	6 963 974,00	0,00	0,00	6 963 974,00	6 963 974,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
60017	Drogi wewnętrzne	175 050,00	175 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 274,06	183 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 120,96	183 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
60019	Płatne parkowanie	2 622 790,00	2 622 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 570,61	4 193 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,89%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 725,20	4 163 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 716,62	28 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,53%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE			dochody z tytułu		za 2025 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE			dochody z tytułu		wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
0690	wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,81	1 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60095	Pozostała działalność	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,99	11 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,32	4 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,19%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
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	3 726,67	3 726,67	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630	Turystryka	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 930,21	471 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 930,21	471 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
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	130 857,86	130 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
0830	wpływy z usług	344 444,00	344 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 759,01	340 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
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	313,34	313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,08%
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 465 111,14	33 392 873,15	73 657,50	59 072 237,99	55 758 737,99	3 123 000,00	190 500,00	0,00	103 807 892,56	34 562 953,83	250 000,00	69 244 938,73	68 214 604,50	914 321,54	116 012,69	0,00	112,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 972 900,00	4 159 400,00	0,00	2 813 500,00	0,00	2 623 000,00	190 500,00	0,00	6 540 873,75	5 740 444,77	0,00	800 428,98	0,00	684 416,29	116 012,69	0,00	93,80%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 372,67	338 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,79%
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	1 426 370,20	1 426 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88%
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	2 336,00	2 336,00	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	14 002,46	14 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,05%
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	709 700,00	709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 460,81	715 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	116 012,69	0,00	0,00	116 012,69	0,00	0,00	116 012,69	0,00	60,90%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00	0,00	0,00	684 416,29	0,00	0,00	684 416,29	0,00	684 416,29	0,00	0,00	26,09%
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,54	251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 150,69	85 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 614,32	24 614,32	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	242 941,24	242 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,80%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 767 700,00	1 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 944,64	2 890 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,54%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 243 473,15	29 233 473,15	73 657,50	9 010 000,00	8 510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 919 140,18	28 822 509,06	250 000,00	3 096 631,12	2 866 725,87	229 905,25	0,00	0,00	83,46%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 470,18	25 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883,71	27 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,06	4 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52%
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	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861 270,51	26 861 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2025 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za 2025 r.	w tym		MAJĄTKOWE	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	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	229 905,25	0,00	0,00	229 905,25	0,00	229 905,25	0,00	0,00	45,98%
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,63	4 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	334 996,28	334 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 236,52	395 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 162 705,11	1 162 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 903,17	1 167 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 644,08	108 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 644,08	108 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,38	3 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
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	69 974,62	69 974,62	69 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,41%
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 682,88	3 682,88	3 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,41%
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	8 510 000,00	0,00	0,00	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 866 725,87	0,00	0,00	2 866 725,87	2 866 725,87	0,00	0,00	0,00	33,69%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	33 651 941,07	0,00	0,00	33 651 941,07	33 651 941,07	0,00	0,00	0,00	33 651 941,07	0,00	0,00	33 651 941,07	33 651 941,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	33 651 941,07	0,00	0,00	33 651 941,07	33 651 941,07	0,00	0,00	0,00	33 651 941,07	0,00	0,00	33 651 941,07	33 651 941,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	13 596 796,92	0,00	0,00	13 596 796,92	13 596 796,92	0,00	0,00	0,00	31 695 937,56	0,00	0,00	31 695 937,56	31 695 937,56	0,00	0,00	0,00	233,11%
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	13 596 796,92	0,00	0,00	13 596 796,92	13 596 796,92	0,00	0,00	0,00	31 695 937,56	0,00	0,00	31 695 937,56	31 695 937,56	0,00	0,00	0,00	233,11%
710	Działalność usługowa	3 440 370,00	3 440 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 883,38	2 457 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 981,89	411 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00%
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 897,89	411 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,23%
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	84,00	84,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40	233,40	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%
71035	Cmentarze	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 662,29	2 045 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
0830	wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 976,44	1 912 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 880,60	125 880,60	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	5 005,25	5 005,25	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	9 199 514,56	878 871,25	258 284,18	8 320 643,31	0,00	0,00	0,00	8 320 643,31	1 109 827,52	1 109 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06%
75011	Urzędy wojewódzkie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,10	1 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,10	1 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407,30	20 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15%
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	2 456,16	2 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97	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	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,17	17 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 989,09	681 964,09	218 127,00	116 025,00	0,00	0,00	0,00	116 025,00	626 631,72	626 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 354,92	249 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,68%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,59	358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104,24	16 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,97%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 786,57	56 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266 172,54	266 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 523,27	273 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76%
0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,17	2 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 564,55	4 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,55	4 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19%
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451,41	23 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,51%
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochogów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 407,95	185 407,95	185 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochogów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 719,05	32 719,05	32 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochogów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 621,25	0,00	0,00	98 621,25	0,00	0,00	0,00	98 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochogów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 403,75	0,00	0,00	17 403,75	0,00	0,00	0,00	17 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 156,04	177 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,64%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,64	912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329,28	15 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 914,12	160 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,94%
75095	Pozostała działalność	8 244 775,47	40 157,16	40 157,16	8 204 618,31	0,00	0,00	0,00	8 204 618,31	283 831,36	283 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	129,08	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	296,55	296,55	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	270 476,78	270 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,27	11 056,27	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	1 872,68	1 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	40 157,16	40 157,16	40 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	8 204 618,31	0,00	0,00	8 204 618,31	0,00	0,00	0,00	8 204 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2025 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 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
752	Obrona narodowa	3 078 282,85	1 263 280,85	0,00	1 815 002,00	1 815 002,00	0,00	0,00	0,00	1 125 668,17	756 389,85	0,00	369 278,32	369 278,32	0,00	0,00	0,00	36,57%
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	3 013 282,85	1 198 280,85	0,00	1 815 002,00	1 815 002,00	0,00	0,00	0,00	1 060 668,17	691 389,85	0,00	369 278,32	369 278,32	0,00	0,00	0,00	35,20%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 280,85	1 198 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 389,85	691 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 815 002,00	0,00	0,00	1 815 002,00	1 815 002,00	0,00	0,00	0,00	369 278,32	0,00	0,00	369 278,32	369 278,32	0,00	0,00	0,00	20,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 600,00	204 710,00	0,00	182 890,00	181 890,00	1 000,00	0,00	0,00	519 161,49	336 271,49	0,00	182 890,00	181 890,00	1 000,00	0,00	0,00	133,94%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 550,00	68 660,00	0,00	181 890,00	181 890,00	0,00	0,00	0,00	258 539,58	76 649,58	0,00	181 890,00	181 890,00	0,00	0,00	0,00	103,19%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,91	5 592,91	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,67	2 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,76%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 110,00	68 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 110,00	68 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 890,00	0,00	0,00	181 890,00	181 890,00	0,00	0,00	0,00	181 890,00	0,00	0,00	181 890,00	181 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejaska)	137 050,00	136 050,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	260 621,91	259 621,91	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	190,17%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	134 850,00	134 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 465,36	252 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,22%
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	6 300,03	6 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,52	856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	654 146 743,16	654 146 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 119 359,37	689 119 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,35%
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	588 717,10	588 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,58%
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	580 480,06	580 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,21%
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	8 237,04	8 237,04	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	150 619 262,25	150 619 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400 605,52	182 400 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,10%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	148 180 539,25	148 180 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 012 992,54	175 012 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11%
0320	wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
0330	wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 211,00	100 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 658,90	1 492 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24%
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	2 938 416,30	2 938 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,89%
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	3 175,20	3 175,20	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	11 431,00	11 431,00	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	2 826 778,58	2 826 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 203,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE					za 2025 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE					wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 157 976,70	30 157 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 403 547,97	32 403 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	22 504 706,70	22 504 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190 695,68	23 190 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05%
0320	wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 043,06	80 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
0330	wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 345,85	619 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
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	852 451,43	852 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,38%
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 132,09	131 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
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	7 255 304,47	7 255 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 811,65	36 811,65	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	19 144,95	19 144,95	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	216 511,79	216 511,79	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	6 412 600,00	6 412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 294,57	7 014 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 551,12	775 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 081,22	1 086 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61%
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	1 551 489,25	1 551 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,91%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 276,49	3 203 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 205,47	46 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 941,42	42 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,41%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 638,60	30 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13%
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	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40%
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	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 352,00	230 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 801,40	35 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3254,67%
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	658,32	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	466 712 194,21	466 712 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 712 194,21	466 712 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 109 806,15	421 109 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 109 806,15	421 109 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 602 388,06	45 602 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 602 388,06	45 602 388,06	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	88 325,58	88 325,58	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	88 325,58	88 325,58	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	50,32	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 275,26	88 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	147 737 869,35	147 457 026,64	0,00	280 842,71	280 842,71	0,00	0,00	0,00	148 631 050,45	147 785 979,68	0,00	845 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 623 528,71	5 342 686,00	0,00	280 842,71	280 842,71	0,00	0,00	0,00	6 508 074,69	5 663 003,92	0,00	845 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 252,73	620 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,75%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 042 686,00	5 042 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 686,00	5 042 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
		OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2990	wpłata 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	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	280 842,71	0,00	0,00	280 842,71	280 842,71	0,00	0,00	0,00	845 070,77	0,00	0,00	845 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	300,91%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,12	8 635,12	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	8 635,12	8 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	138 644 607,64	138 644 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 644 607,64	138 644 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 644 607,64	138 644 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 644 607,64	138 644 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek	3 469 733,00	3 469 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 733,00	3 469 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2380	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 469 733,00	3 469 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 733,00	3 469 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	25 631 700,57	24 143 776,79	18 245 786,96	1 487 923,78	0,00	8 237,80	0,00	1 479 685,98	18 153 985,12	18 146 040,76	10 757 908,11	7 944,36	0,00	7 944,36	0,00	0,00	70,83%
80101	Szkoły podstawowe	102 802,53	102 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 077,51	326 671,01	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	318,16%
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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042,27	19 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
0830	wpływy z usług	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486,71	19 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088,46	16 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,81	3 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,79%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621,13	16 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,95%
2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	39,53	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	39,53	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	215 946,10	215 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,65	3 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,65	3 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
80104	Przedszkola	2 584 573,47	2 584 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 472,49	3 425 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	886 274,00	886 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 564,13	889 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37%
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837,79	12 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,19	6 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,99	326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 927,49	1 662 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	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	7 844,47	7 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,47	7 844,47	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	464 492,43	464 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedszkola specjalne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115	Technika	78 691,05	77 128,05	0,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	91 348,36	89 786,11	0,00	1 562,25	0,00	1 562,25	0,00	0,00	116,08%
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,24	4 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,76	9 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 563,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	1 562,25	0,00	0,00	1 562,25	0,00	1 562,25	0,00	0,00	99,95%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 593,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,24	8 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,50	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 707,41	32 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12555,63%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948,09	7 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	22 279,21	22 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,03	14 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	45,34	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	45,34	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	72 014,10	72 014,10	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	2 379,80	2 379,80	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	69 634,30	69 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	53 195,95	48 521,15	0,00	4 674,80	0,00	4 674,80	0,00	0,00	51 512,19	45 536,56	0,00	5 975,61	0,00	5 975,61	0,00	0,00	96,83%
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	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,43	6 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 674,80	0,00	0,00	4 674,80	0,00	4 674,80	0,00	0,00	5 975,61	0,00	0,00	5 975,61	0,00	5 975,61	0,00	0,00	127,83%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 903,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,23	5 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,60	277,60	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	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,00	32 480,00	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	538,15	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15	538,15	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	282,17	282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132	Szkoły artystyczne	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	45,23	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	690,77	690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,71	4 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,71	1 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
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	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	388 558,00	386 558,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	713 114,13	713 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,53%
0830	wpływy z usług	350 200,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 240,00	428 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,28%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2025 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,41	1 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	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%
0970	wpływy z różnych dochodów	26 858,00	26 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857,72	11 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 910,00	206 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 075,00	657 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 678,45	628 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	49 660,00	49 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 660,00	49 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 603,45	571 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
80148	Stołówki szkolne	370,05	370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,05	370,05	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	370,05	370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,05	370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,83	4 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,83	4 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 033,01	68 033,01	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	68 033,01	68 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,46	1 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,46	1 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 253,05	340 253,05	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	340 253,05	340 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	21 738 928,52	20 259 242,54	18 245 786,96	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98	12 406 797,13	12 406 797,13	10 757 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,76	825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 849,98	400 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 869,42	411 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 937,60	3 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,32	587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 043 297,73	17 043 297,73	17 043 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 024,83	9 918 024,83	9 918 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2025 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	1 010 728,58	1 010 728,58	1 010 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 868,32	590 868,32	590 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	649 304,00	649 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 216,18	297 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	959 364,00	959 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 494,29	922 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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	15 896,05	15 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 760,65	191 760,65	191 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 014,96	249 014,96	249 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86%
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	1 479 685,98	0,00	0,00	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	97 684,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 633,19	147 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 684,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 136,32	142 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,80	1 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,59%
0830	wpływy z usług	95 190,00	95 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 307,37	138 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,24	1 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25%
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,87	5 496,87	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,87	5 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	32 286 060,90	32 286 060,90	953 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 939 988,98	32 939 988,98	760 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03%
85202	Domy pomocy społecznej	4 003 930,60	4 003 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 171,84	4 815 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26%
0830	wpływy z usług	2 134 792,60	2 134 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 506,36	2 987 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,29	3 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,19%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,58	10 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	488 666,00	488 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 457,25	515 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,48%
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 358 862,00	1 358 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 246,36	1 298 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
85203	Ośrodki wsparcia	374 695,00	374 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 386,13	336 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
0830	wpływy z usług	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 844,25	208 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,51	686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40%
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 167,00	160 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 855,37	126 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	DOCHODY	w tym			w tym					Wykonanie	w tym			w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonania (11.3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	641 341,00	641 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 321,00	641 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0940 2030	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200,00 641 141,00	200,00 641 141,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 641 141,00	180,00 641 141,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00% 100,00%	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 223 231,00	7 223 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 502,10	7 213 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
0940 2030	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 605,00 7 195 727,00	19 605,00 7 195 727,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 374,46 7 192 580,67	12 374,46 7 192 580,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,12% 99,96%	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,97	8 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,07	169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	
0920 0940	wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 2 890,00	100,00 2 890,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 169,07	0,00 169,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 5,85%	
85216	Zasilki stałe	7 966 230,00	7 966 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 477,55	7 873 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
0940 2030	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00 7 928 530,00	37 700,00 7 928 530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 431,00 7 853 046,55	20 431,00 7 853 046,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54,19% 99,05%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 840 233,48	3 840 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 084,83	3 770 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
0630 0640	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00 320,00	360,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 246,61	360,00 246,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 77,07%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,36	7 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 405,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311,18	17 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,62	5 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
0950 2030	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 206,00 3 764 649,65	4 206,00 3 764 649,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 698 703,23	0,00 3 698 703,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 98,25%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 162,83	40 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 162,83	40 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 446,00	70 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 148,09	69 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 446,00	70 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 148,09	69 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 334 287,00	2 334 287,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 394,54	2 443 394,54	19 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67%	
0830 0900	wpływy z usług 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	2 034 394,00 0,00	2 034 394,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 201 065,80 35,08	2 201 065,80 35,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108,19% -	
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	93 577,68	93 577,68	93 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,89	16 194,89	16 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 822,32	19 822,32	19 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,51	3 430,51	3 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17,31%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 643,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 428,26	29 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 232,76%
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	173 850,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 240,00	193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 111,15%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 467 931,00	4 467 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 903,60	4 466 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 459 734,00	4 459 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 734,00	4 459 734,00	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	7 597,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,60	6 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
85295	Pozostała działalność	1 354 745,82	1 354 745,82	840 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 430,23	1 304 430,23	740 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
0830	wpływy z usług	404 166,00	404 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 987,67	446 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,52	7 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	96 412,00	96 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 411,72	96 411,72	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	780 415,18	780 415,18	780 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 071,31	690 071,31	690 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
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	59 827,64	59 827,64	59 827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 366,64	50 366,64	50 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,37	13 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 995 018,43	4 995 018,43	177 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 860,11	4 962 860,11	128 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 994,92	43 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83%
2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 994,92	43 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,60	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,60	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02%
85395	Pozostała działalność	4 953 184,43	4 953 184,43	177 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 000,59	4 918 000,59	128 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
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	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,85	15 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,42%
0830	wpływy z usług	4 759 594,00	4 759 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 819,06	4 763 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,15	1 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946,82	7 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 057,76	159 057,76	159 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 015,53	119 015,53	119 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2025 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2069	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	18 712,67	18 712,67	18 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,18	9 884,18	9 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850 461,42	850 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 111,64	1 098 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,31	13 731,31	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	13 731,31	13 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96 218,00	96 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 070,53	92 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,04	10 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,19	495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,30	5 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	114 726,42	114 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 064,99	424 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,63%
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 180,66	302 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,23%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,93	784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,69	694,69	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	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	10,42	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	120 394,29	120 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	390 265,00	390 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 588,96	264 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 872,00	126 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	125 265,00	125 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 716,96	122 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
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%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 615,85	303 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36%
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	1 850,63	1 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,17	2 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,41%
0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 564,27	104 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
		OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	5 018,88	5 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53%
0830	wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 780,47	112 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,37%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 166,54	22 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78%
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	39 584,27	39 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,34%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662,62	14 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,19%
855	Rodzina	16 428 271,35	11 279 795,18	419 681,77	5 148 476,17	729 280,00	0,00	0,00	4 419 196,17	11 256 005,07	10 846 063,18	401 652,88	409 941,89	409 941,89	0,00	0,00	0,00	68,52%
85501	Świadczenie wychowawcze	134 742,00	134 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 787,39	124 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	44 752,00	44 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,60	41 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 990,00	89 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 773,79	83 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 078,00	912 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 216,29	1 146 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,67%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	41 540,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 203,25	34 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	591 330,00	591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 201,27	558 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 008,00	279 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 605,37	553 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	39,05	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	39,05	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	928 014,33	928 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 912,38	890 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 904,00	756 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 658,74	720 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 701,33	170 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 253,64	170 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
85508	Rodziny zastępcze	456 252,40	456 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 429,23	473 429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76%
0830	wpływy z usług	199 665,00	199 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 939,78	218 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,23	587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	180 560,00	180 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 677,28	178 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	75 224,40	75 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 224,40	75 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 324 815,59	2 324 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 138,42	2 220 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,82	4 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
0830	wpływy z usług	284 596,00	284 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 336,03	264 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,92	7 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015,41	9 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,57	2 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,58	6 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,09%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 994,00	185 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 256,10	180 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 826 122,03	1 826 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 577,43	1 743 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 661,56	2 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,56	2 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 595 403,76	5 446 927,59	0,00	5 148 476,17	729 280,00	0,00	0,00	4 419 196,17	5 438 301,05	5 028 359,16	0,00	409 941,89	409 941,89	0,00	0,00	0,00	51,33%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	76 874,00	76 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939,95	68 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
0830	wpływy z usług	359 202,00	359 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 019,60	373 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,85%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,27	6 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,61%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 910 500,00	3 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 874,41	3 510 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 131,59	1 077 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 938,30	1 050 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221,63	18 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
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	3 825 704,00	0,00	0,00	3 825 704,00	0,00	0,00	0,00	3 825 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 492,17	0,00	0,00	593 492,17	0,00	0,00	0,00	593 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6350	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	729 280,00	0,00	0,00	729 280,00	729 280,00	0,00	0,00	0,00	409 941,89	0,00	0,00	409 941,89	409 941,89	0,00	0,00	0,00	56,21%
85595	Pozostała działalność	1 076 965,27	1 076 965,27	419 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 181,26	962 181,26	401 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	233 780,50	233 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 171,07	218 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,01	4 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 460,00	99 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 515,21	21 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63%
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	375 504,73	375 504,73	375 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 373,63	359 373,63	359 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
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	44 177,04	44 177,04	44 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 279,25	42 279,25	42 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 426,00	319 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 237,27	316 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 366 423,34	41 657 880,83	0,00	3 708 542,51	2 820 700,00	100,00	0,00	887 742,51	35 354 307,41	35 335 898,87	0,00	18 408,54	18 314,94	93,60	0,00	0,00	77,93%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 565,86	45 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 510,86	36 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,79%
90002	Gospodarka odpadami	40 153 300,00	40 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 492 766,30	32 492 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 153 300,00	40 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 492 766,30	32 492 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 885 550,00	64 850,00	0,00	2 820 700,00	2 820 700,00	0,00	0,00	0,00	67 003,56	48 688,62	0,00	18 314,94	18 314,94	0,00	0,00	0,00	2,32%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 850,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 688,62	48 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE			dochody z tytułu		za 2025 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE			dochody z tytułu		Wykonania (11.3)
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 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
6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 820 700,00	0,00	0,00	2 820 700,00	2 820 700,00	0,00	0,00	0,00	18 314,94	0,00	0,00	18 314,94	18 314,94	0,00	0,00	0,00	0,65%
90013	Schroniska dla zwierząt	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 367,98	149 274,38	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	125,94%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,29	4 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70%
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	91,34	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 588,72	115 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,19%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,12	908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,09	2 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 091,82	26 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 476,61	21 734,10	0,00	887 742,51	0,00	0,00	0,00	887 742,51	29 647,55	29 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	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	91,63	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 234,10	17 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,10	17 134,10	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	12 421,78	12 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,04%
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	887 742,51	0,00	0,00	887 742,51	0,00	0,00	0,00	887 742,51	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	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 579,65	1 351 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02%
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 761,89	1 342 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,28%
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	1 753,76	1 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 476,73	18 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 069,89	53 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,23%
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	86,49	86,49	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	13 155,84	13 155,84	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	202,00	202,00	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	21 148,83	21 148,83	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	18 476,73	18 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 476,73	18 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	256 700,00	256 600,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 165 306,62	1 165 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,96%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 657,63	25 657,63	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 007,21	377 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,17%
0830	wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,45	15 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,35	1 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 045,73	222 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2220,46%
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	4 741,65	4 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonania (11.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0970	wpływy z różnych dochodów	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 212,60	518 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 497 535,90	0,00	0,00	3 497 535,90	3 497 535,90	0,00	0,00	0,00	99,93%
82120	Ochrona zabytków	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 497 535,90	0,00	0,00	3 497 535,90	3 497 535,90	0,00	0,00	0,00	99,93%
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 497 535,90	0,00	0,00	3 497 535,90	3 497 535,90	0,00	0,00	0,00	99,93%
926	Kultura fizyczna	7 025 542,00	4 275 424,00	0,00	2 750 118,00	2 750 000,00	118,00	0,00	0,00	5 475 620,32	5 445 620,32	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
92601	Obiekty sportowe	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	5 444 161,32	5 444 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,33%
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	571 850,00	571 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 341,32	1 234 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,85%
0830	wpływy z usług	3 528 794,00	3 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 962,63	3 616 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,46	8 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 527,47	226 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,32%
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 153,44	358 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331623,56%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,00	1 459,00	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	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem dochody własne:		1 119 464 361,18	976 554 148,40	20 383 303,94	142 910 212,78	92 445 894,54	3 187 455,80	190 500,00	47 086 362,44	1 089 239 713,19	1 002 801 828,98	12 381 349,78	86 437 884,21	79 685 539,55	993 339,30	116 012,69	4 797 921,90	97,30%
Dochody na zadania zlecone gminie:																		
010	Rołnictwo i łowiectwo	17 000,46	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,46	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	17 000,46	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,46	17 000,46	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	17 000,46	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,46	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 603 462,88	2 603 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 122,24	2 556 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 603 462,88	2 603 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 122,24	2 556 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
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	2 598 088,00	2 598 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 747,36	2 550 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy dydaktycznej Ukrainy	5 374,88	5 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,88	5 374,88	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	990 462,00	990 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 195,91	984 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,66	14 402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
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	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,66	14 402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	975 922,00	975 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 793,25	969 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 922,00	975 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 793,25	969 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752	Obrona narodowa	959 654,00	0,00	0,00	959 654,00	959 654,00	0,00	0,00	0,00	707 214,00	0,00	0,00	707 214,00	707 214,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
75295	Pozostała działalność	959 654,00	0,00	0,00	959 654,00	959 654,00	0,00	0,00	0,00	707 214,00	0,00	0,00	707 214,00	707 214,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	959 654,00	0,00	0,00	959 654,00	959 654,00	0,00	0,00	0,00	707 214,00	0,00	0,00	707 214,00	707 214,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
801	Oświata i wychowanie	642 528,40	642 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 055,17	630 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	642 528,40	642 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 055,17	630 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
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	619 672,13	619 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 613,01	609 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 856,27	22 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,16	20 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
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	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
852	Pomoc społeczna	8 584 341,56	8 584 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 777,64	8 539 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
85203	Ośrodki wsparcia	1 893 294,00	1 893 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 321,86	1 886 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
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	1 893 294,00	1 893 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 321,86	1 886 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,56	36 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 707,95	29 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,56	36 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 707,95	29 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	228 368,00	228 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 367,17	228 367,17	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	228 368,00	228 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 367,17	228 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 387 431,00	6 387 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 133,00	6 356 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 387 431,00	6 387 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 133,00	6 356 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,66	31 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,66	31 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2025 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	501,63	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,63	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	501,63	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,63	501,63	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	501,63	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,63	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	59 740 067,00	59 740 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 437 356,04	59 437 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 859 644,00	58 859 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 566 534,86	58 566 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
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	58 813 124,00	58 813 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 520 015,47	58 520 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 519,39	46 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,09	3 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,09	3 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	875 639,00	875 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 570,09	867 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 639,00	875 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 570,09	867 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
Razem dochody na zadania zlecone:		73 542 017,93	72 582 363,93	0,00	959 654,00	959 654,00	0,00	0,00	0,00	72 875 643,09	72 168 429,09	0,00	707 214,00	707 214,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
Dochody na zadania rządowe:																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 475,00	686 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 498,43	639 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 475,00	686 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 498,43	639 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 475,00	686 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 498,43	639 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
710	Działalność usługowa	1 460 475,20	1 460 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 211,55	1 452 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 061,00	396 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 811,00	387 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 061,00	396 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 811,00	387 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
71015	Nadzór budowlany	1 064 414,20	1 064 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 400,55	1 064 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 064 414,20	1 064 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 400,55	1 064 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 307,00	163 307,00	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	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	4 285 716,99	1 663 235,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	0,00	0,00	4 285 574,37	1 663 092,38	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,40	2 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,40	2 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2025 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75224	Kwalifikacja wojskowa	44 665,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 664,98	44 664,98	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	44 665,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 664,98	44 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	4 238 051,99	1 615 570,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	0,00	0,00	4 238 051,99	1 615 570,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 615 570,00	1 615 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 570,00	1 615 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 622 481,99	0,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	0,00	0,00	2 622 481,99	0,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 282 689,00	25 282 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 154 283,18	25 154 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 282 689,00	25 282 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 154 283,18	25 154 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 282 689,00	25 282 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 154 283,18	25 154 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 122,70	292 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 122,70	292 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 122,70	292 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
801	Oświata i wychowanie	63 544,07	63 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 832,86	61 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 544,07	63 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 832,86	61 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 902,72	1 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,18	1 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 641,35	61 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 295,68	60 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
852	Pomoc społeczna	824 967,00	824 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 729,32	824 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	769 200,00	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 962,72	768 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 200,00	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 962,72	768 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	55 767,00	55 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 766,60	55 766,60	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	55 767,00	55 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 766,60	55 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 646,96	758 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 365,40	754 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	702 180,00	702 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 898,44	697 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,43	898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 100,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,01	697 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
85334	Pomoc dla repatriantów	56 466,96	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466,96	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 466,96	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466,96	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem dochody na zadania rządowe:		33 818 813,22	31 196 331,23	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	0,00	0,00	33 627 924,81	31 005 442,82	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	0,00	0,00	99,44%
OGÓŁEM DOCHODY		1 226 825 192,33	1 080 332 843,56	20 383 303,94	146 492 348,77	96 028 030,53	3 187 455,80	190 500,00	47 086 362,44	1 195 743 281,09	1 105 975 700,89	12 381 349,78	89 767 580,20	83 015 235,54	993 339,30	116 012,69	4 797 921,90	97,47%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 121/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa n z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy	inwestycje i zakupy
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym							
						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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 640,08	1 640,08	1 640,08	0,00	1 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,00%	82,00%	82,00%	-	82,00%	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 640,08	1 640,08	1 640,08	0,00	1 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,00%	82,00%	82,00%	-	82,00%	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112 417,71	112 417,71	112 417,71	0,00	112 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,86%	75,86%	75,86%	-	75,86%	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112 417,71	112 417,71	112 417,71	0,00	112 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,86%	75,86%	75,86%	-	75,86%	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	185 633 090,84	76 592 201,73	76 011 152,32	14 565 819,32	61 445 333,00	0,00	148 000,00	433 049,41	109 040 889,11	66 665 371,84	42 375 517,27
			132 843 684,95	71 726 161,28	71 365 052,24	13 728 326,40	57 636 725,84	0,00	144 410,60	216 698,44	61 117 523,67	40 059 888,79	21 057 634,88
			71,56%	93,65%	93,89%	94,25%	93,80%	-	97,57%	50,04%	56,05%	60,09%	49,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 970 459,40	40 643 986,65	40 455 932,50	0,00	40 455 932,50	0,00	0,00	188 054,15	18 326 472,75	213 751,00	18 112 721,75
			48 641 745,53	37 845 690,94	37 735 539,80	0,00	37 735 539,80	0,00	0,00	110 151,14	10 796 054,59	212 937,60	10 583 116,99
			82,48%	93,12%	93,28%	-	93,28%	-	-	58,57%	58,91%	99,62%	58,43%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 921 466,78	12 776 422,26	12 570 427,00	0,00	12 570 427,00	0,00	0,00	205 995,26	51 145 044,52	26 882 249,00	24 262 795,52
			32 500 970,77	11 987 823,37	11 919 406,07	0,00	11 919 406,07	0,00	0,00	68 417,30	20 513 147,40	10 038 629,51	10 474 517,89
			50,85%	93,83%	94,82%	-	94,82%	-	-	33,21%	40,11%	37,34%	43,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	37 952 781,84	5 033 410,00	4 994 410,00	0,00	4 994 410,00	0,00	0,00	39 000,00	32 919 371,84	32 919 371,84	0,00
			28 174 547,65	4 983 109,27	4 944 979,27	0,00	4 944 979,27	0,00	0,00	38 130,00	23 191 438,38	23 191 438,38	0,00
			74,24%	99,00%	99,01%	-	99,01%	-	-	97,77%	70,45%	70,45%	-
	60017	Drogi wewnętrzne	890 840,50	520 840,50	520 840,50	0,00	520 840,50	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
			817 287,96	452 026,99	452 026,99	0,00	452 026,99	0,00	0,00	0,00	365 260,97	365 260,97	0,00
			91,74%	86,79%	86,79%	-	86,79%	-	-	-	98,72%	98,72%	-
	60019	Płatne parkowanie	4 198 100,00	598 100,00	598 100,00	0,00	598 100,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
			4 186 714,32	586 714,32	586 714,32	0,00	586 714,32	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
			99,73%	98,10%	98,10%	-	98,10%	-	-	-	100,00%	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym			
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy realizowa z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
					Wskaznik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	293 650,00	293 650,00	293 650,00	0,00	293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			260 038,25	260 038,25	260 038,25	0,00	260 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,55%	88,55%	88,55%	-	88,55%	-	-	-	-	-	-	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
			2 410 833,32	10 833,32	10 833,32	0,00	10 833,32	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
			99,62%	54,17%	54,17%	-	54,17%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	
	60095	Pozostała działalność	16 985 792,32	16 705 792,32	16 557 792,32	14 565 819,32	1 991 973,00	0,00	148 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
			15 851 547,15	15 599 924,82	15 455 514,22	13 728 326,40	1 727 187,82	0,00	144 410,60	0,00	251 622,33	251 622,33	0,00	
			93,32%	93,38%	93,34%	94,25%	86,71%	-	97,57%	-	89,87%	89,87%	-	
630		Turystyka	3 292 552,74	3 292 552,74	3 264 852,74	2 312 497,34	952 355,40	15 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00		
			2 936 006,21	2 936 006,21	2 908 877,89	2 142 929,13	765 948,76	14 500,00	12 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,17%	89,17%	89,10%	92,67%	80,43%	96,67%	99,44%	-	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 212 552,74	3 212 552,74	3 184 852,74	2 308 497,34	876 355,40	15 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 872 158,99	2 872 158,99	2 845 030,67	2 141 567,48	703 463,19	14 500,00	12 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,40%	89,40%	89,33%	92,77%	80,27%	96,67%	99,44%	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	4 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63 847,22	63 847,22	63 847,22	1 361,65	62 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 471 136,62	36 995 251,34	36 814 718,84	4 279 249,66	32 535 469,18	0,00	88 425,00	92 107,50	100 475 885,28	100 443 648,80	32 236,48	
			113 405 054,72	36 158 252,12	36 064 437,94	4 254 696,19	31 809 741,75	0,00	83 174,68	10 639,50	77 246 802,60	77 214 566,12	32 236,48	
			82,49%	97,74%	97,96%	99,43%	97,77%	-	94,06%	11,55%	76,88%	76,87%	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 639 445,00	1 030 145,00	1 030 145,00	0,00	1 030 145,00	0,00	0,00	0,00	5 609 300,00	5 609 300,00	0,00	
			5 823 206,70	779 548,00	779 548,00	0,00	779 548,00	0,00	0,00	0,00	5 043 658,70	5 043 658,70	0,00	
			87,71%	75,67%	75,67%	-	75,67%	-	-	-	89,92%	89,92%	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 459 264,05	35 508 421,34	35 424 338,84	4 229 249,66	31 195 089,18	0,00	10 425,00	73 657,50	15 950 842,71	15 950 842,71	0,00	
			46 885 767,93	35 180 666,44	35 172 925,26	4 224 696,19	30 948 229,07	0,00	7 741,18	0,00	11 705 101,49	11 705 101,49	0,00	
			91,11%	99,08%	99,29%	99,89%	99,21%	-	74,26%	0,00%	73,38%	73,38%	-	
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 210 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210 608,07	34 210 608,07	0,00	
			34 210 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210 608,07	34 210 608,07	0,00	
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	
70095	Pozostała działalność	45 161 819,50	456 685,00	360 235,00	50 000,00	310 235,00	0,00	78 000,00	18 450,00	44 705 134,50	44 672 898,02	32 236,48		
		26 485 472,02	198 037,68	111 964,68	30 000,00	81 964,68	0,00	75 433,50	10 639,50	26 287 434,34	26 255 197,86	32 236,48		
		58,65%	43,36%	31,08%	60,00%	26,42%	-	96,71%	57,67%	58,80%	58,77%	100,00%		
710		Działalność usługowa	5 938 500,00	4 933 500,00	4 933 500,00	18 000,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	
			5 304 038,03	4 389 471,47	4 389 471,47	4 629,00	4 384 842,47	0,00	0,00	0,00	914 566,56	914 566,56	0,00	
			89,32%	88,97%	88,97%	25,72%	89,20%	-	-	-	91,00%	91,00%	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43,14%	43,14%	43,14%	-	43,14%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym		
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym							
						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
	71035	Cmentarze	5 478 500,00	4 473 500,00	4 473 500,00	0,00	4 473 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
			5 152 753,43	4 238 186,87	4 238 186,87	0,00	4 238 186,87	0,00	0,00	0,00	914 566,56	914 566,56	0,00
			94,05%	94,74%	94,74%	-	94,74%	-	-	-	91,00%	91,00%	-
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	290 000,00	18 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 204,60	95 204,60	95 204,60	4 629,00	90 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,83%	32,83%	32,83%	25,72%	33,30%	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	100 530 394,31	63 720 944,88	61 893 517,26	46 607 869,94	15 285 647,32	200 000,00	967 179,00	660 248,62	36 809 449,43	9 844 858,55	26 964 590,88
			90 842 889,19	57 872 894,06	56 568 440,82	43 883 123,25	12 685 317,57	200 000,00	935 759,79	168 693,45	32 969 995,13	6 432 862,00	26 537 133,13
			90,36%	90,82%	91,40%	94,15%	82,99%	100,00%	96,75%	25,55%	89,57%	65,34%	98,41%
	75020	Starostwa powiatowe	7 758 521,00	7 758 521,00	7 758 521,00	6 089 012,00	1 669 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 703 327,09	7 703 327,09	7 703 327,09	6 076 457,62	1 626 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,29%	99,29%	99,29%	99,79%	97,45%	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 559,00	1 583 559,00	725 559,00	0,00	725 559,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 529 686,35	1 529 686,35	692 546,44	0,00	692 546,44	0,00	837 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,60%	96,60%	95,45%	-	95,45%	-	97,57%	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 602 100,54	42 034 349,26	41 514 837,64	33 158 143,12	8 356 694,52	0,00	100 179,00	419 332,62	1 567 751,28	1 371 400,00	196 351,28
			38 286 029,19	37 753 085,28	37 658 747,40	30 697 618,75	6 961 128,65	0,00	94 337,88	0,00	532 943,91	532 943,91	0,00
			87,81%	89,81%	90,71%	92,58%	83,30%	-	94,17%	0,00%	33,99%	38,86%	0,00%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	65 369,40	65 369,40	65 369,40	0,00	65 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 894,08	23 894,08	23 894,08	0,00	23 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36,55%	36,55%	36,55%	-	36,55%	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 125 764,65	1 125 764,65	1 122 464,65	19 674,50	1 102 790,15	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			905 062,07	905 062,07	905 062,07	11 438,00	893 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,40%	80,40%	80,63%	58,14%	81,03%	-	0,00%	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 263 157,34	9 263 157,34	9 257 457,34	7 294 556,34	1 962 901,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 964 273,87	8 964 273,87	8 959 991,87	7 071 107,09	1 888 884,78	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,77%	96,77%	96,79%	96,94%	96,23%	-	75,12%	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	37 131 922,38	1 890 224,23	1 449 308,23	46 483,98	1 402 824,25	200 000,00	0,00	240 916,00	35 241 698,15	8 473 458,55	26 768 239,60	
		33 430 616,54	993 565,32	624 871,87	26 501,79	598 370,08	200 000,00	0,00	168 693,45	32 437 051,22	5 899 918,09	26 537 133,13	
		90,03%	52,56%	43,12%	57,01%	42,65%	100,00%	-	70,02%	92,04%	69,63%	99,14%	
752		Obrona narodowa	3 100 442,85	1 263 280,85	1 263 280,85	55 000,00	1 208 280,85	0,00	0,00	0,00	1 837 162,00	1 837 162,00	0,00
			1 147 278,17	756 389,85	756 389,85	55 000,00	701 389,85	0,00	0,00	0,00	390 888,32	390 888,32	0,00
			37,00%	59,88%	59,88%	100,00%	58,05%	-	-	-	21,28%	21,28%	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	3 035 442,85	1 198 280,85	1 198 280,85	0,00	1 198 280,85	0,00	0,00	0,00	1 837 162,00	1 837 162,00	0,00
			1 082 278,17	691 389,85	691 389,85	0,00	691 389,85	0,00	0,00	0,00	390 888,32	390 888,32	0,00
			35,65%	57,70%	57,70%	-	57,70%	-	-	-	21,28%	21,28%	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:							w tym			w tym	
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym									
						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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 458 398,32	7 819 508,32	7 686 454,32	6 419 264,32	1 267 190,00	0,00	133 054,00	0,00	638 890,00	638 890,00	0,00		
			8 246 682,44	7 617 104,44	7 484 051,90	6 320 857,05	1 163 194,85	0,00	133 052,54	0,00	629 578,00	629 578,00	0,00		
			97,50%	97,41%	97,37%	98,47%	91,79%	-	100,00%	-	98,54%	98,54%	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	296 500,00	97 610,00	97 610,00	-	97 610,00	0,00	0,00	0,00	198 890,00	198 890,00	0,00		
			296 500,00	97 610,00	97 610,00	-	97 610,00	0,00	0,00	0,00	198 890,00	198 890,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-		
	75414	Obrona cywilna	148 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
			121 303,17	40 615,17	40 615,17	0,00	40 615,17	0,00	0,00	0,00	80 688,00	80 688,00	0,00		
			81,69%	69,43%	69,43%	-	69,43%	-	-	-	89,65%	89,65%	-		
	75416	Straż gminna (miejska)	7 847 398,32	7 497 398,32	7 364 344,32	6 419 264,32	945 080,00	0,00	133 054,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
			7 674 758,77	7 324 758,77	7 191 706,23	6 320 857,05	870 849,18	0,00	133 052,54	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
			97,80%	97,70%	97,66%	98,47%	92,15%	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	-		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 120,50	4 120,50	4 120,50	0,00	4 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			25,75%	25,75%	25,75%	-	25,75%	-	-	-	-	-	-		
757		Obsługa długu publicznego	39 752 680,84	39 752 680,84	39 752 680,84	0,00	39 752 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			38 059 492,82	38 059 492,82	38 059 492,82	0,00	38 059 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,74%	95,74%	95,74%	-	95,74%	-	-	-	-	-	-		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 752 680,84	39 752 680,84	39 752 680,84	0,00	39 752 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			38 059 492,82	38 059 492,82	38 059 492,82	0,00	38 059 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,74%	95,74%	95,74%	-	95,74%	-	-	-	-	-	-		
758		Różne rozliczenia	19 536 325,93	19 536 325,93	19 536 325,93	0,00	19 536 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 536 325,93	19 536 325,93	19 536 325,93	0,00	19 536 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-		
801	80101	Oświata i wychowanie	495 640 693,52	481 001 337,42	394 997 907,67	340 491 897,64	54 506 010,03	65 759 448,78	1 074 011,00	19 169 969,97	14 639 356,10	10 089 999,56	4 549 356,54		
			440 021 086,48	432 719 450,42	362 738 467,57	315 250 794,57	47 487 673,00	61 197 794,40	891 792,67	7 891 395,78	7 301 636,06	6 386 278,09	915 357,97		
			88,78%	89,96%	91,83%	92,59%	87,12%	93,06%	83,03%	41,17%	49,88%	63,29%	20,12%		
	80101	Szkoły podstawowe	134 657 746,04	130 029 841,48	115 723 016,70	98 764 145,75	16 958 870,95	13 895 078,78	411 746,00	0,00	4 627 904,56	4 627 904,56	0,00		
			123 112 659,81	121 112 796,38	107 297 540,06	92 310 559,96	14 986 980,10	13 457 177,87	358 078,45	0,00	1 999 863,43	1 999 863,43	0,00		
			91,43%	93,14%	92,72%	93,47%	88,37%	96,85%	86,97%	-	43,21%	43,21%	-		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 254 541,85	19 221 946,85	19 174 371,85	17 765 962,34	1 408 409,51	0,00	47 575,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00		
			18 386 101,98	18 354 736,98	18 311 491,94	16 997 269,30	1 314 222,64	0,00	43 245,04	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00		
			95,49%	95,49%	95,50%	95,67%	93,31%	-	90,90%	-	96,23%	96,23%	-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 236,48	914 236,48	690 642,28	578 088,28	112 554,00	218 379,20	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
784 200,49			784 200,49	589 486,95	504 122,43	85 364,52	194 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85,78%			85,78%	85,35%	87,21%	75,84%	89,16%	0,00%	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:										w tym	
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy		
						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		
	80104	Przedszkola	66 763 019,13	66 727 019,13	52 793 441,06	44 930 368,26	7 863 072,80	13 841 003,07	92 575,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
			60 825 530,56	60 789 530,56	47 424 945,13	40 466 814,08	6 958 131,05	13 284 365,91	80 219,52	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
			91,11%	91,10%	89,83%	90,07%	88,49%	95,98%	86,65%	-	100,00%	100,00%	-		
	80105	Przedszkola specjalne	1 780 752,67	1 780 752,67	1 778 902,67	1 653 079,26	125 823,41	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 654 050,20	1 654 050,20	1 652 830,20	1 545 291,27	107 538,93	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92,88%	92,88%	92,91%	93,48%	85,47%	-	65,95%	-	-	-	-		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 564,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			122 003,13	122 003,13	0,00	0,00	0,00	122 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			76,94%	76,94%	-	-	-	76,94%	-	-	-	-	-		
	80107	Świetlice szkolne	9 500 600,44	9 500 600,44	9 491 975,44	9 029 312,90	462 662,54	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 328 937,86	8 328 937,86	8 324 615,47	7 888 455,31	436 160,16	0,00	4 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
			87,67%	87,67%	87,70%	87,36%	94,27%	-	50,11%	-	-	-	-		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 682 380,80	1 682 380,80	1 677 660,80	1 009 347,80	668 313,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 387 503,12	1 387 503,12	1 386 503,92	900 028,19	486 475,73	0,00	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			82,47%	82,47%	82,65%	89,17%	72,79%	-	21,17%	-	-	-	-		
	80115	Technika	69 464 035,44	68 859 035,44	64 578 990,00	56 402 622,03	8 176 367,97	4 068 888,44	211 157,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00		
			64 811 746,54	64 713 692,17	60 717 825,89	53 702 447,20	7 015 378,69	3 817 177,49	178 688,79	0,00	98 054,37	98 054,37	0,00		
			93,30%	93,98%	94,02%	95,21%	85,80%	93,81%	84,62%	-	16,21%	16,21%	-		
	80116	Szkoly policealne	11 176 903,07	11 176 903,07	1 297 583,77	1 168 283,98	129 299,79	9 878 519,30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 221 638,42	10 221 638,42	1 109 663,57	996 162,51	113 501,06	9 111 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			91,45%	91,45%	85,52%	85,27%	87,78%	92,24%	0,00%	-	-	-	-		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	13 152 635,77	13 152 635,77	8 091 901,59	6 559 211,36	1 532 690,23	5 012 188,18	48 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11 962 941,96	11 962 941,96	7 516 468,83	6 200 498,86	1 315 969,97	4 401 667,32	44 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90,95%	90,95%	92,89%	94,53%	85,86%	87,82%	92,30%	-	-	-	-		
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 863 159,13	1 863 159,13	1 862 359,13	1 638 123,00	224 236,13	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 630 877,06	1 630 877,06	1 630 477,06	1 423 007,29	207 469,77	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			87,53%	87,53%	87,55%	86,87%	92,52%	-	50,00%	-	-	-	-		
	80120	Licea ogólnokształcące	49 852 630,35	48 762 630,35	39 806 421,05	34 588 283,73	5 218 137,32	8 863 055,30	93 154,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00		
			46 513 323,23	45 645 551,73	37 284 455,61	32 707 765,24	4 576 690,37	8 305 113,55	55 982,57	0,00	867 771,50	867 771,50	0,00		
			93,30%	93,61%	93,66%	94,56%	87,71%	93,70%	60,10%	-	79,61%	79,61%	-		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 361 178,00	1 361 178,00	0,00	0,00	0,00	1 361 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			706 583,77	706 583,77	0,00	0,00	0,00	706 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			51,91%	51,91%	-	-	-	51,91%	-	-	-	-	-		
	80132	Szkoly artystyczne	9 334 597,37	9 317 597,37	9 313 097,37	8 274 047,16	1 039 050,21	0,00	4 500,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
			8 654 651,89	8 638 046,89	8 634 334,57	7 677 719,57	956 615,00	0,00	3 712,32	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00		
			92,72%	92,71%	92,71%	92,79%	92,07%	-	82,50%	-	97,68%	97,68%	-		
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	15 593 704,82	15 593 704,82	15 576 476,82	14 550 381,82	1 026 095,00	0,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 451 478,09	14 451 478,09	14 439 148,09	13 530 239,14	908 908,95	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92,68%	92,68%	92,70%	92,99%	88,58%	-	71,57%	-	-	-	-		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 024 550,58	5 839 550,58	5 826 550,58	4 386 358,58	1 440 192,00	0,00	13 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00		
			5 631 595,89	5 449 256,83	5 437 024,91	4 206 012,71	1 231 012,20	0,00	12 231,92	0,00	182 339,06	182 339,06	0,00		
			93,48%	93,32%	93,31%	95,89%	85,48%	-	94,09%	-	98,56%	98,56%	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:							Wydutki majątkowe	w tym		
			Wykonanie za 2025 rok	Wydutki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
					Wskaznik wykonania	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tym							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydutki na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	193 928,26	193 928,26	193 928,26	188 051,26	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			181 173,60	181 173,60	181 173,60	175 606,80	5 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,42%	93,42%	93,42%	93,38%	94,72%	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191 010,00	2 191 010,00	2 191 010,00	568 853,00	1 622 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 571 280,09	1 571 280,09	1 571 280,09	540 456,51	1 030 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71,71%	71,71%	71,71%	95,01%	63,55%	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 907 232,44	5 860 732,44	5 847 212,44	5 237 551,84	609 660,60	0,00	13 520,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	
			5 266 747,24	5 221 452,24	5 213 555,58	4 701 106,32	512 449,26	0,00	7 896,66	0,00	45 295,00	45 295,00	0,00	
			89,16%	89,09%	89,16%	89,76%	84,05%	-	58,41%	-	97,41%	97,41%	-	
	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	10 887 001,26	10 887 001,26	5 212 307,74	4 918 040,74	294 267,00	5 668 693,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 672 372,68	9 672 372,68	4 330 233,18	4 043 550,03	286 683,15	5 336 457,26	5 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,84%	88,84%	83,08%	82,22%	97,42%	94,14%	94,70%	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 558 317,55	21 558 317,55	20 314 249,54	19 335 617,76	978 631,78	1 233 068,01	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19 647 837,76	19 647 837,76	18 583 601,94	17 623 927,98	959 673,96	1 058 258,06	5 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91,14%	91,14%	91,48%	91,15%	98,06%	85,82%	54,34%	-	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	687 578,69	687 578,69	632 586,40	570 362,40	62 224,00	54 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			413 619,94	413 619,94	413 619,94	385 462,08	28 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60,16%	60,16%	65,39%	67,58%	45,25%	0,00%	-	-	-	-	-	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 615 212,95	8 615 212,95	7 107 372,26	6 762 907,26	344 465,00	1 505 840,69	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 763 452,27	7 763 452,27	6 359 150,62	6 017 171,49	341 979,13	1 402 301,65	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,11%	90,11%	89,47%	88,97%	99,28%	93,12%	100,00%	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	33 065 176,43	25 065 819,89	5 815 849,92	1 612 897,13	4 202 952,79	0,00	80 000,00	19 169 969,97	7 999 356,54	3 450 000,00	4 549 356,54	
			16 318 778,90	12 294 436,20	4 329 040,42	707 120,30	3 621 920,12	0,00	74 000,00	7 891 395,78	4 024 342,70	3 108 984,73	915 357,97	
			49,35%	49,05%	74,44%	43,84%	86,18%	-	92,50%	41,17%	50,31%	90,12%	20,12%	
851	Ochrona zdrowia	9 193 006,70	7 677 006,70	6 460 182,70	1 767 737,88	4 692 444,82	1 211 584,00	5 240,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00		
		6 698 170,68	6 443 409,02	5 276 360,72	1 668 666,62	3 607 694,10	1 162 162,54	4 885,76	0,00	254 761,66	254 761,66	0,00		
		72,86%	83,93%	81,68%	94,40%	76,88%	95,92%	93,24%	-	16,80%	16,80%	-		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	414 390,00	414 390,00	393 390,00	15 000,00	378 390,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			155 211,16	155 211,16	134 211,16	13 500,00	120 711,16	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37,46%	37,46%	34,12%	90,00%	31,90%	100,00%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym							
						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
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 265,00	66 265,00	17 500,00	0,00	17 500,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 765,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,59%	73,59%	0,00%	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 883 251,70	6 807 251,70	5 878 692,70	1 752 737,88	4 125 954,82	923 319,00	5 240,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
			6 023 321,92	5 947 369,42	5 051 649,62	1 655 166,62	3 396 483,00	890 834,04	4 885,76	0,00	75 952,50	75 952,50	0,00
			87,51%	87,37%	85,93%	94,43%	82,32%	96,48%	93,24%	-	99,94%	99,94%	-
	85195	Pozostała działalność	1 669 100,00	389 100,00	170 600,00	0,00	170 600,00	218 500,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
			310 872,60	292 063,44	90 499,94	0,00	90 499,94	201 563,50	0,00	0,00	18 809,16	18 809,16	0,00
			18,63%	75,06%	53,05%	-	53,05%	92,25%	-	-	1,47%	1,47%	-
	852	Pomoc społeczna	96 132 965,09	95 268 515,09	58 770 113,02	34 085 187,09	24 684 925,93	11 547 952,32	23 928 207,93	1 022 241,82	864 450,00	864 450,00	0,00
			90 658 328,73	89 820 771,13	56 356 524,70	33 034 597,23	23 321 927,47	9 731 152,06	22 933 931,11	799 163,26	837 557,60	837 557,60	0,00
			94,31%	94,28%	95,89%	96,92%	94,48%	84,27%	95,84%	78,18%	96,89%	96,89%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	27 289 665,78	26 861 965,78	26 813 174,78	9 886 097,00	16 927 077,78	0,00	48 791,00	0,00	427 700,00	427 700,00	0,00
			26 390 057,49	25 985 662,49	25 941 954,01	9 362 005,13	16 579 948,88	0,00	43 708,48	0,00	404 395,00	404 395,00	0,00
			96,70%	96,74%	96,75%	94,70%	97,95%	-	89,58%	-	94,55%	94,55%	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 879 915,48	1 879 915,48	1 874 915,48	1 321 670,08	553 245,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 594 611,84	1 594 611,84	1 591 548,36	1 101 380,88	490 167,48	0,00	3 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,82%	84,82%	84,89%	83,33%	88,60%	-	61,27%	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 548,00	73 548,00	73 548,00	60 548,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 611,16	32 611,16	32 611,16	23 000,24	9 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,34%	44,34%	44,34%	83,33%	88,60%	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej	641 863,00	641 863,00	641 863,00	0,00	641 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			641 656,37	641 656,37	641 656,37	0,00	641 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,97%	99,97%	99,97%	-	99,97%	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 523 395,00	8 523 395,00	148 233,00	0,00	148 233,00	0,00	8 375 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 910 221,59	7 910 221,59	70 495,27	0,00	70 495,27	0,00	7 839 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,81%	92,81%	47,56%	-	47,56%	-	93,61%	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 918 102,00	4 918 102,00	73 002,00	0,00	73 002,00	0,00	4 845 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 903 502,01	4 903 502,01	64 095,25	0,00	64 095,25	0,00	4 839 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,70%	99,70%	87,80%	-	87,80%	-	99,88%	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	7 966 708,00	7 966 708,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	7 927 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 873 438,71	7 873 438,71	20 401,46	0,00	20 401,46	0,00	7 853 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,83%	98,83%	51,39%	-	51,39%	-	99,07%	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 545 544,07	22 108 794,07	21 700 013,07	20 032 337,59	1 667 675,48	328 481,00	80 300,00	0,00	436 750,00	436 750,00	0,00
			22 187 704,60	21 754 542,00	21 407 122,21	19 842 346,82	1 564 775,39	282 462,86	64 956,93	0,00	433 162,60	433 162,60	0,00
			98,41%	98,40%	98,65%	99,05%	93,83%	85,99%	80,89%	-	99,18%	99,18%	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 113 987,46	1 113 987,46	1 113 387,46	938 470,46	174 917,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00
			1 050 447,01	1 050 447,01	1 050 347,01	927 993,08	122 353,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,30%	94,30%	94,34%	98,88%	69,95%	-	16,67%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:											w tym	
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym										
						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			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 643 433,32	8 643 433,32	2 426,00	0,00	2 426,00	8 527 607,32	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00			
			6 967 558,00	6 967 558,00	1 873,40	0,00	1 873,40	6 946 059,20	0,00	19 625,40	0,00	0,00	0,00			
			80,61%	80,61%	77,22%	-	77,22%	81,45%	-	17,31%	-	-	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 457 718,00	6 457 718,00	4 008 083,07	0,00	4 008 083,07	0,00	2 449 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 582 040,60	5 582 040,60	3 468 976,07	0,00	3 468 976,07	0,00	2 113 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
			86,44%	86,44%	86,55%	-	86,55%	-	86,26%	-	-	-	-			
	85295	Pozostała działalność	6 079 084,98	6 079 084,98	2 281 767,16	1 846 063,96	435 703,20	2 691 864,00	196 612,00	908 841,82	0,00	0,00	0,00			
			5 524 479,35	5 524 479,35	2 065 444,13	1 777 871,08	287 573,05	2 502 630,00	176 867,36	779 537,86	0,00	0,00	0,00			
			90,88%	90,88%	90,52%	96,31%	66,00%	92,97%	89,96%	85,77%	-	-	-			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 945 252,83	15 163 252,83	8 072 539,20	4 859 422,20	3 213 117,00	6 850 232,20	18 275,00	222 206,43	782 000,00	782 000,00	0,00			
			14 954 184,86	14 276 647,04	7 273 038,25	4 815 832,57	2 457 205,68	6 850 208,20	16 973,28	136 427,31	677 537,82	677 537,82	0,00			
			93,78%	94,15%	90,10%	99,10%	76,47%	100,00%	92,88%	61,40%	86,64%	86,64%	-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	465 325,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	293 325,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00			
			465 301,00	293 301,00	0,00	0,00	0,00	293 301,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00			
			99,99%	99,99%	-	-	-	99,99%	-	-	100,00%	100,00%	-			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 861,00	481 861,00	481 261,00	383 682,00	97 579,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			432 301,74	432 301,74	432 301,74	350 643,63	81 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			89,72%	89,72%	89,83%	91,39%	83,68%	-	0,00%	-	-	-	-			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 883 764,00	4 883 764,00	0,00	0,00	0,00	4 883 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 883 764,00	4 883 764,00	0,00	0,00	0,00	4 883 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-			
	85395	Pozostała działalność	10 114 302,83	9 504 302,83	7 591 278,20	4 475 740,20	3 115 538,00	1 673 143,20	17 675,00	222 206,43	610 000,00	610 000,00	0,00			
			9 172 818,12	8 667 280,30	6 840 736,51	4 465 188,94	2 375 547,57	1 673 143,20	16 973,28	136 427,31	505 537,82	505 537,82	0,00			
			90,69%	91,19%	90,11%	99,76%	76,25%	100,00%	96,03%	61,40%	82,88%	82,88%	-			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 451 353,64	25 251 353,64	20 462 606,09	16 629 730,39	3 832 875,70	4 217 687,55	571 060,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
		23 536 260,20	23 536 260,20	19 166 718,10	15 769 585,76	3 397 132,34	4 034 567,01	334 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92,48%	93,21%	93,67%	94,83%	88,63%	95,66%	58,66%	-	0,00%	0,00%	-				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09	1 138 913,09	0,00	0,00	0,00	1 138 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 051 791,73	1 051 791,73	0,00	0,00	0,00	1 051 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92,35%	92,35%	-	-	-	92,35%	-	-	-	-	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 860 686,54	1 860 686,54	670 900,01	657 740,01	13 160,00	1 189 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 699 186,20	1 699 186,20	543 624,54	530 473,82	13 150,72	1 155 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			91,32%	91,32%	81,03%	80,65%	99,93%	97,12%	-	-	-	-	-			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 633 300,12	6 633 300,12	6 505 995,10	5 873 726,10	632 269,00	123 905,02	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6 486 177,65	6 486 177,65	6 387 323,63	5 774 780,80	612 542,83	95 730,69	3 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
			97,78%	97,78%	98,18%	98,32%	96,88%	77,26%	91,86%	-	-	-	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 007 520,93	6 007 520,93	4 228 903,02	3 180 234,32	1 048 668,70	1 765 082,91	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 629 844,26	5 629 844,26	3 888 751,34	3 023 275,78	865 475,56	1 731 482,93	9 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
			93,71%	93,71%	91,96%	95,06%	82,53%	98,10%	71,00%	-	-	-	-			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	95 000,00	95 000,00	50 900,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92 709,10	92 709,10	92 709,10	50 872,67	41 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		97,59%	97,59%	97,59%	99,95%	94,87%	-	-	-	-	-	-				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:										
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rogramy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	520 265,00	520 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296 306,96	296 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,95%	56,95%	-	-	-	-	56,95%	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	184 953,60	184 953,60	184 953,60	105 741,60	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139 775,99	139 775,99	139 775,99	91 957,52	47 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,57%	75,57%	75,57%	86,96%	60,37%	-	-	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 861 110,36	8 661 110,36	8 627 250,36	6 761 388,36	1 865 862,00	0,00	33 860,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			8 037 555,87	8 037 555,87	8 011 621,06	6 298 225,17	1 713 395,89	0,00	25 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,71%	92,80%	92,86%	93,15%	91,83%	-	76,59%	-	0,00%	0,00%	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 558,00	76 558,00	76 558,00	0,00	76 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 868,60	29 868,60	29 868,60	0,00	29 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,01%	39,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	73 046,00	73 046,00	73 046,00	0,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 043,84	73 043,84	73 043,84	0,00	73 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	47 462 822,63	40 715 386,19	33 503 305,58	25 238 058,44	8 265 247,14	3 340 310,24	3 428 088,60	443 681,77	6 747 436,44	1 238 390,52	5 509 045,92	
			38 242 732,14	37 534 447,40	31 262 890,93	24 420 228,30	6 842 662,63	2 928 019,66	2 917 883,93	425 652,88	708 284,74	696 043,74	12 241,00	
			80,57%	92,19%	93,31%	96,76%	82,79%	87,66%	85,12%	95,94%	10,50%	56,21%	0,22%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	134 742,00	134 742,00	134 742,00	0,00	134 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122 823,39	122 823,39	122 823,39	0,00	122 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,15%	91,15%	91,15%	-	91,15%	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 745,44	1 729 745,44	1 725 845,44	830 152,44	895 693,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 633 545,29	1 633 545,29	1 631 645,29	818 676,81	812 968,48	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,44%	94,44%	94,54%	98,62%	90,76%	-	48,72%	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	444,14	444,14	444,14	0,00	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			442,93	442,93	442,93	0,00	442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,73%	99,73%	99,73%	-	99,73%	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	2 893 046,39	2 893 046,39	2 882 596,39	2 556 985,39	325 611,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 530 815,54	2 530 815,54	2 525 174,23	2 255 334,38	269 839,85	0,00	5 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,48%	87,48%	87,60%	88,20%	82,87%	-	53,98%	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	5 172 054,26	5 172 054,26	2 646 429,26	1 455 924,26	1 190 505,00	0,00	2 525 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 437 566,04	4 437 566,04	2 163 914,34	1 251 588,41	912 325,93	0,00	2 273 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,80%	85,80%	81,77%	85,97%	76,63%	-	90,02%	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 927 988,27	19 801 488,27	15 927 397,43	12 041 904,62	3 885 492,81	3 340 310,24	533 780,60	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	
		18 233 804,55	18 233 804,55	15 020 237,95	11 871 264,35	3 148 973,60	2 928 019,66	285 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,50%	92,08%	94,30%	98,58%	81,04%	87,66%	53,50%	-	0,00%	0,00%	-	-	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 503 825,17	9 882 888,73	9 839 483,73	8 341 593,73	1 497 890,00	0,00%	43 405,00	0,00	6 620 936,44	1 111 890,52	5 509 045,92	0,00	
		10 312 973,80	9 604 689,06	9 561 284,35	8 214 866,35	1 346 418,00	0,00	43 404,71	0,00	708 284,74	696 043,74	12 241,00	0,00	
		62,49%	97,19%	97,17%	98,48%	89,89%	0,00%	100,00%	-	10,70%	62,60%	0,22%	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:										
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
						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	
	85595	Pozostała działalność	1 100 976,96	1 100 976,96	346 367,19	11 498,00	334 869,19	0,00	310 928,00	443 681,77	0,00	0,00	0,00	
			970 760,60	970 760,60	237 368,45	8 498,00	228 870,45	0,00	307 739,27	425 652,88	0,00	0,00	0,00	
			88,17%	88,17%	68,53%	73,91%	68,35%	-	98,97%	95,94%	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 113 215,01	64 381 199,29	64 281 846,29	3 338 305,21	60 943 541,08	87 000,00	12 353,00	0,00	12 732 015,72	11 422 874,00	1 309 141,72	
			58 826 150,01	52 650 935,42	52 553 305,06	3 287 155,96	49 266 149,10	86 900,00	10 730,36	0,00	6 175 214,59	6 175 214,59	0,00	
			76,29%	81,78%	81,75%	98,47%	80,84%	99,89%	86,86%	-	48,50%	54,06%	0,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 802,42	1 246 493,00	1 246 493,00	0,00	1 246 493,00	0,00	0,00	0,00	36 309,42	36 309,42	0,00	
			1 240 804,28	1 240 804,28	1 240 804,28	0,00	1 240 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,73%	99,54%	99,54%	-	99,54%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 151 273,00	41 540 140,00	41 540 140,00	1 112 058,00	40 428 082,00	0,00	0,00	0,00	611 133,00	611 133,00	0,00	
			34 756 099,67	34 695 829,67	34 695 829,67	1 109 984,51	33 585 845,16	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	
			82,46%	83,52%	83,52%	99,81%	83,08%	-	-	-	9,86%	9,86%	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	679 200,00	679 200,00	679 200,00	0,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			595 848,39	595 848,39	595 848,39	0,00	595 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87,73%	87,73%	87,73%	-	87,73%	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 777 190,00	2 777 190,00	2 777 190,00	0,00	2 777 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 577 356,72	2 577 356,72	2 577 356,72	0,00	2 577 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92,80%	92,80%	92,80%	-	92,80%	-	-	-	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 026 341,00	246 330,00	159 330,00	37 592,04	121 737,96	87 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 011,00	5 780 011,00	0,00
			3 130 375,11	158 459,31	71 559,31	35 151,31	36 408,00	86 900,00	0,00	0,00	2 971 915,80	2 971 915,80	0,00	
			51,94%	64,33%	44,91%	93,51%	29,91%	99,89%	-	-	51,42%	51,42%	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 674 850,00	2 452 650,00	2 446 297,00	1 746 826,00	699 471,00	0,00	6 353,00	0,00	222 200,00	222 200,00	0,00	
			2 520 145,02	2 350 665,68	2 345 901,45	1 717 379,37	628 522,08	0,00	4 764,23	0,00	169 479,34	169 479,34	0,00	
			94,22%	95,84%	95,90%	98,31%	89,86%	-	74,99%	-	76,27%	76,27%	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 433 275,82	8 610 604,10	8 610 604,10	0,00	8 610 604,10	0,00	0,00	0,00	2 822 671,72	1 513 530,00	1 309 141,72	
			7 116 271,43	5 723 166,09	5 723 166,09	0,00	5 723 166,09	0,00	0,00	0,00	1 393 105,34	1 393 105,34	0,00	
			62,24%	66,47%	66,47%	-	66,47%	-	-	-	49,35%	92,04%	0,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 476,73	78 476,73	78 476,73	0,00	78 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32 985,52	32 985,52	32 985,52	0,00	32 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42,03%	42,03%	42,03%	-	42,03%	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	10 009 806,04	6 750 115,46	6 744 115,46	441 829,17	6 302 286,29	0,00	6 000,00	0,00	3 259 690,58	3 259 690,58	0,00	
			6 856 263,87	5 275 819,76	5 269 853,63	424 640,77	4 845 212,86	0,00	5 966,13	0,00	1 580 444,11	1 580 444,11	0,00	
			68,50%	78,16%	78,14%	96,11%	76,88%	-	99,44%	-	48,48%	48,48%	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 315 854,07	21 479 854,07	436 470,00	82 700,00	353 770,00	20 841 984,07	18 400,00	183 000,00	4 836 000,00	4 836 000,00	0,00	
			25 513 888,01	21 089 622,48	275 352,16	37 039,96	238 312,20	20 718 683,12	18 000,00	77 587,20	4 424 265,53	4 424 265,53	0,00	
			96,95%	98,18%	63,09%	44,79%	67,36%	99,41%	97,83%	42,40%	91,49%	91,49%	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	
			512 392,20	77 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 587,20	434 805,00	434 805,00	0,00	
			81,72%	42,40%	-	-	-	-	-	42,40%	97,93%	97,93%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:							w tym			w tym	
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym									
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 378 891,20	1 258 891,20	0,00	0,00	0,00	1 258 891,20	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
			1 378 891,20	1 258 891,20	0,00	0,00	0,00	1 258 891,20	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-		
	92113	Centra kultury i sztuki	10 335 363,99	10 035 363,99	0,00	0,00	0,00	10 035 363,99	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
			10 335 363,99	10 035 363,99	0,00	0,00	0,00	10 035 363,99	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 161 947,92	2 061 947,92	0,00	0,00	0,00	2 061 947,92	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			2 061 947,92	2 061 947,92	0,00	0,00	0,00	2 061 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,37%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	-		
	92116	Biblioteki	6 135 780,96	6 135 780,96	0,00	0,00	0,00	6 135 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 135 780,96	6 135 780,96	0,00	0,00	0,00	6 135 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 625 850,00	753 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	750 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00		
			4 204 295,58	634 835,05	984,00	0,00	984,00	633 851,05	0,00	0,00	3 569 460,53	3 569 460,53	0,00		
			90,89%	84,21%	25,56%	-	25,56%	84,51%	-	-	92,19%	92,19%	-		
	92195	Pozostała działalność	1 051 020,00	1 051 020,00	432 620,00	82 700,00	349 920,00	600 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			885 216,16	885 216,16	274 368,16	37 039,96	237 328,20	592 848,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			84,22%	84,22%	63,42%	44,79%	67,82%	98,81%	97,83%	-	-	-	-		
926	Kultura fizyczna	40 364 319,48	26 734 319,48	21 178 489,48	9 615 369,48	11 563 120,00	4 855 000,00	700 830,00	0,00	13 630 000,00	13 630 000,00	0,00			
		30 932 699,82	26 086 792,44	20 535 311,67	9 544 671,13	10 990 640,54	4 852 600,00	698 880,77	0,00	4 845 907,38	4 845 907,38	0,00			
		76,63%	97,58%	96,96%	99,26%	95,05%	99,95%	99,72%	-	35,55%	35,55%	-			
	92601	Obiekty sportowe	12 491 190,00	366 190,00	366 190,00	0,00	366 190,00	0,00	0,00	0,00	12 125 000,00	12 125 000,00	0,00		
			3 568 930,86	191 716,91	191 716,91	0,00	191 716,91	0,00	0,00	0,00	3 377 213,95	3 377 213,95	0,00		
			28,57%	52,35%	52,35%	-	52,35%	-	-	-	27,85%	27,85%	-		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 151 620,48	20 646 620,48	20 560 416,48	9 575 422,48	10 984 994,00	0,00	86 204,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00		
			21 662 984,67	20 194 291,24	20 108 280,47	9 515 557,54	10 592 722,93	0,00	86 010,77	0,00	1 468 693,43	1 468 693,43	0,00		
			97,79%	97,81%	97,80%	99,37%	96,43%	-	99,78%	-	97,59%	97,59%	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 852 600,00	4 852 600,00	0,00	0,00	0,00	4 852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,95%	99,95%	-	-	-	99,95%	-	-	-	-	-		
	92695	Pozostała działalność	866 509,00	866 509,00	251 883,00	39 947,00	211 936,00	0,00	614 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			848 184,29	848 184,29	235 314,29	29 113,59	206 200,70	0,00	612 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			97,89%	97,89%	93,42%	72,88%	97,29%	-	99,71%	-	-	-	-		
	Razem:	1 337 483 205,42	1 031 728 671,34	859 470 143,13	510 366 108,91	349 104 034,22	118 926 199,16	31 105 823,53	22 226 505,52	305 754 534,08	225 014 645,27	80 739 888,81			
		1 122 282 685,25	923 788 165,59	773 148 241,88	478 218 133,12	294 930 108,76	111 776 586,99	29 137 078,90	9 726 257,82	198 494 519,66	149 939 916,20	48 554 603,46			
		83,91%	89,54%	89,96%	93,70%	84,48%	93,99%	93,67%	43,76%	64,92%	66,64%	60,14%			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:									
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rogramy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
wydatki na zadania zlecone													
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,46	17 000,46	17 000,46	0,00	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 000,46	17 000,46	17 000,46	0,00	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 000,46	17 000,46	17 000,46	0,00	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 000,46	17 000,46	17 000,46	0,00	17 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 603 300,95	2 603 300,95	2 603 300,95	2 603 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 555 960,31	2 555 960,31	2 555 960,31	2 555 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,18%	98,18%	98,18%	98,18%	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 603 300,95	2 603 300,95	2 603 300,95	2 603 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 555 960,31	2 555 960,31	2 555 960,31	2 555 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,18%	98,18%	98,18%	98,18%	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990 462,00	990 462,00	358 696,00	297 108,00	61 588,00	0,00	631 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			984 195,91	984 195,91	355 666,91	294 932,84	60 734,07	0,00	628 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,37%	99,37%	99,16%	99,27%	98,61%	-	99,49%	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 540,00	14 540,00	14 540,00	13 590,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 402,66	14 402,66	14 402,66	13 461,44	941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,06%	99,06%	99,06%	99,05%	99,08%	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	975 922,00	975 922,00	344 156,00	283 518,00	60 638,00	0,00	631 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			969 793,25	969 793,25	341 264,25	281 471,40	59 792,85	0,00	628 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,37%	99,37%	99,16%	99,28%	98,61%	-	99,49%	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	959 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 654,00	959 654,00	0,00	
			707 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 214,00	707 214,00	0,00
			73,69%	-	-	-	-	-	-	-	73,69%	73,69%	-
	75295	Pozostała działalność	959 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 654,00	959 654,00	0,00	
			707 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 214,00	707 214,00	0,00
			73,69%	-	-	-	-	-	-	-	73,69%	73,69%	-
801		Oświata i wychowanie	642 528,40	642 528,40	586 298,50	5 649,00	580 649,50	56 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630 055,17	630 055,17	574 556,22	5 518,78	569 037,44	55 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,06%	98,06%	98,00%	97,69%	98,00%	98,70%	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	642 528,40	642 528,40	586 298,50	5 649,00	580 649,50	56 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630 055,17	630 055,17	574 556,22	5 518,78	569 037,44	55 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,06%	98,06%	98,00%	97,69%	98,00%	98,70%	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,50%	85,50%	85,50%	-	85,50%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:							Wydutki majątkowe	w tym			
			Wykonanie za 2025 rok	Wydutki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy realizowan z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy		
					Wskaznik wykonania	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tym								
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydutki na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85195	Pozostała działalność	4 000,00 3 420,00 85,50%	4 000,00 3 420,00 85,50%	4 000,00 3 420,00 85,50%	0,00 0,00 -	4 000,00 3 420,00 85,50%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
852		Pomoc społeczna	8 584 341,56 8 539 777,64 99,48%	8 584 341,56 8 539 777,64 99,48%	1 928 765,56 1 921 609,68 99,63%	1 547 142,56 1 541 968,23 99,67%	381 623,00 379 641,45 99,48%	6 387 431,00 6 356 133,00 99,51%	268 145,00 262 034,96 97,72%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 893 294,00 1 886 321,86 99,63%	1 893 294,00 1 886 321,86 99,63%	1 893 294,00 1 886 321,86 99,63%	1 546 094,00 1 541 102,95 99,68%	347 200,00 345 218,91 99,43%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,56 29 707,95 82,52%	36 000,56 29 707,95 82,52%	1 048,56 865,28 82,52%	1 048,56 865,28 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	34 952,00 28 842,67 82,52%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	228 368,00 228 367,17 100,00%	228 368,00 228 367,17 100,00%	3 375,00 3 374,88 100,00%	0,00 0,00 -	3 375,00 3 374,88 100,00%	0,00 0,00 -	224 993,00 224 992,29 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 387 431,00 6 356 133,00 99,51%	6 387 431,00 6 356 133,00 99,51%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 387 431,00 6 356 133,00 99,51%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		8 200,00 8 200,00 100,00%	8 200,00 8 200,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	8 200,00 8 200,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85295			Pozostała działalność	31 048,00 31 047,66 100,00%	31 048,00 31 047,66 100,00%	31 048,00 31 047,66 100,00%	0,00 0,00 -	31 048,00 31 047,66 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			501,63 501,63 100,00%	501,63 501,63 100,00%	9,84 9,84 100,00%	9,84 9,84 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	491,79 491,79 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
			85395		Pozostała działalność	501,63 501,63 100,00%	501,63 501,63 100,00%	9,84 9,84 100,00%	9,84 9,84 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	491,79 491,79 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	855			Rodzina		59 740 067,00 59 437 356,04 99,49%	59 740 067,00 59 437 356,04 99,49%	8 271 045,00 8 107 657,69 98,02%	7 338 511,00 7 184 547,60 97,90%	932 534,00 923 110,09 98,99%	0,00 0,00 -	51 469 022,00 51 329 698,35 99,73%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 859 644,00 58 566 534,86 99,50%	58 859 644,00 58 566 534,86 99,50%	7 390 622,00 7 236 836,51 97,92%	7 334 902,00 7 181 296,51 97,91%	55 720,00 55 540,00 99,68%	0,00 0,00 -	51 469 022,00 51 329 698,35 99,73%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rogramy realizowar z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 784,00	4 784,00	4 784,00	3 609,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 251,09	3 251,09	3 251,09	3 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,96%	67,96%	67,96%	90,08%	0,00%	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	875 639,00	875 639,00	875 639,00	0,00	875 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			867 570,09	867 570,09	867 570,09	0,00	867 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,08%	99,08%	99,08%	-	99,08%	-	-	-	-	-	-
		Razem:	73 541 856,00	72 582 202,00	13 769 116,31	11 791 721,35	1 977 394,96	6 443 660,90	52 369 424,79	0,00	959 654,00	959 654,00	0,00
			72 875 481,16	72 168 267,16	13 535 881,11	11 582 937,60	1 952 943,51	6 411 631,95	52 220 754,10	0,00	707 214,00	707 214,00	0,00
			99,09%	99,43%	98,31%	98,23%	98,76%	99,50%	99,72%	-	73,69%	73,69%	-
	wydatki na zadania rządowe												
700		Gospodarka mieszkaniowa	686 475,00	686 475,00	686 475,00	324 000,00	362 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			639 498,43	639 498,43	639 498,43	324 000,00	315 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,16%	93,16%	93,16%	100,00%	87,04%	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 475,00	686 475,00	686 475,00	324 000,00	362 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			639 498,43	639 498,43	639 498,43	324 000,00	315 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,16%	93,16%	93,16%	100,00%	87,04%	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	1 460 475,20	1 460 475,20	1 460 239,20	1 289 833,00	170 406,20	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 452 211,55	1 452 211,55	1 451 976,35	1 289 829,05	162 147,30	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,43%	99,43%	99,43%	100,00%	95,15%	-	99,66%	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 061,00	396 061,00	396 061,00	352 648,00	43 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			387 811,00	387 811,00	387 811,00	352 648,00	35 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,92%	97,92%	97,92%	100,00%	81,00%	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	1 064 414,20	1 064 414,20	1 064 178,20	937 185,00	126 993,20	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 064 400,55	1 064 400,55	1 064 165,35	937 181,05	126 984,30	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	99,66%	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	163 307,00	163 307,00	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163 307,00	163 307,00	163 307,00	163 307,00	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	163 307,00	163 307,00	163 307,00	163 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163 307,00	163 307,00	163 307,00	163 307,00	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	4 285 716,99	1 663 235,00	1 663 235,00	18 800,00	1 644 435,00	0,00	0,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00
			4 285 574,37	1 663 092,38	1 663 092,38	18 800,00	1 644 292,38	0,00	0,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00
			100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	-	-	-	100,00%	100,00%	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 857,40	2 857,40	2 857,40	0,00	2 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,25%	95,25%	95,25%	-	95,25%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:							w tym			
			Wykonanie za 2025 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		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 665,00	44 665,00	44 665,00	18 800,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 664,98	44 664,98	44 664,98	18 800,00	25 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
	75295	Pozostała działalność	4 238 051,99	1 615 570,00	1 615 570,00	0,00	1 615 570,00	0,00	0,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	
			4 238 051,99	1 615 570,00	1 615 570,00	0,00	1 615 570,00	0,00	0,00	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 282 689,00	25 282 689,00	23 861 184,00	22 204 421,00	1 656 763,00	0,00	1 421 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		25 154 283,18	25 154 283,18	23 848 222,86	22 202 703,67	1 645 519,19	0,00	1 306 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,49%	99,49%	99,95%	99,99%	99,32%	-	91,88%	-	-	-	-		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 282 689,00	25 282 689,00	23 861 184,00	22 204 421,00	1 656 763,00	0,00	1 421 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25 154 283,18	25 154 283,18	23 848 222,86	22 202 703,67	1 645 519,19	0,00	1 306 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,49%	99,49%	99,95%	99,99%	99,32%	-	91,88%	-	-	-	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	23 000,50	127 890,38	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			292 122,70	292 122,70	150 021,58	22 672,16	127 349,42	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,70%	99,70%	99,42%	98,57%	99,58%	100,00%	-	-	-	-	-	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	23 000,50	127 890,38	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			292 122,70	292 122,70	150 021,58	22 672,16	127 349,42	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,70%	99,70%	99,42%	-	99,58%	100,00%	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	63 544,07	63 544,07	63 544,07	0,00	63 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			61 832,86	61 832,86	61 832,86	0,00	61 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,31%	97,31%	97,31%	-	97,31%	-	-	-	-	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 544,07	63 544,07	63 544,07	0,00	63 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			61 832,86	61 832,86	61 832,86	0,00	61 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,31%	97,31%	97,31%	-	97,31%	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	824 967,00	824 967,00	768 950,00	571 555,00	197 395,00	0,00	56 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			824 729,32	824 729,32	768 712,72	571 345,28	197 367,44	0,00	56 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,97%	99,97%	99,97%	99,96%	99,99%	-	100,00%	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	769 200,00	769 200,00	768 950,00	571 555,00	197 395,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			768 962,72	768 962,72	768 712,72	571 345,28	197 367,44	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,97%	99,97%	99,97%	99,96%	99,99%	-	100,00%	-	-	-	-	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	55 767,00	55 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55 766,60	55 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 646,96	758 646,96	702 180,00	499 512,87	202 667,13	0,00	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			754 365,40	754 365,40	697 898,44	495 452,33	202 446,11	0,00	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,44%	99,44%	99,39%	99,19%	99,89%	-	100,00%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok	z tego:									
			Wykonanie za 2025 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	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	702 180,00	702 180,00	702 180,00	499 512,87	202 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697 898,44		697 898,44	697 898,44	495 452,33	202 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99,39%		99,39%	99,39%	99,19%	99,89%	-	-	-	-	-	-	
	85334	Pomoc dla repatriantów	56 466,96	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 466,96	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
			33 818 813,22	31 196 331,23	29 520 005,15	25 094 429,37	4 425 575,78	142 101,12	1 534 224,96	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00
		Razem:	33 627 924,81	31 005 442,82	29 444 562,62	25 088 109,49	4 356 453,13	142 101,12	1 418 779,08	0,00	2 622 481,99	2 622 481,99	0,00
			99,44%	99,39%	99,74%	99,97%	98,44%	100,00%	92,48%	-	100,00%	100,00%	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	1 444 843 874,64	1 135 507 204,57	902 759 264,59	547 252 259,63	355 507 004,96	125 511 961,18	85 009 473,28	22 226 505,52	309 336 670,07	228 596 781,26	80 739 888,81
	1 228 786 091,22		1 026 961 875,57	816 128 685,61	514 889 180,21	301 239 505,40	118 330 320,06	82 776 612,08	9 726 257,82	201 824 215,65	153 269 612,19	48 554 603,46	
	85,05%		90,44%	90,40%	94,09%	84,74%	94,28%	97,37%	43,76%	65,24%	67,05%	60,14%	

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2025	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	w złotych Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2025 (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:	709 340 577,31	309 336 670,07	0,00	201 824 215,65	107 463 904,57	72 939 795,51	21 420 515,57	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 782 549,09	109 040 889,11	0,00	61 117 523,67	39 099 852,24	8 784 778,39	13 232 893,04	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 204 581,03	18 326 472,75	0,00	10 796 054,59	3 699 931,74	0,00	7 096 122,85	0,00
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP	3 007 181,65	3 007 181,65		2 212 291,96	482 291,01		1 730 000,95	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	53 751,00	53 751,00		53 751,00	53 751,00			
		Zainstalowanie monitoringu na rondzie turbinowym Kruszyńska - Królowej Jadwigi	160 000,00	160 000,00		159 186,60	159 186,60			
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	20 512 835,38	5 470 089,44		218 940,00	218 940,00			
		Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	60 767 360,00	2 692 575,44		1 209 079,97	640 879,97		568 200,00	
		Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	23 703 453,00	6 942 875,22		6 942 805,06	2 144 883,16		4 797 921,90	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 585 489,20	51 145 044,52	0,00	20 513 147,40	14 376 377,21	0,00	6 136 770,19	0,00
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	16 996 873,79	16 996 873,79		10 344 494,89	4 207 724,70		6 136 770,19	
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	2 883 653,85	150 000,00		113 030,96	113 030,96			
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	46 440 869,09	23 000 000,00		7 030 191,24	7 030 191,24			
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	14 531 843,47	7 265 921,73		130 023,00	130 023,00			
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	3 656 249,00	3 656 249,00		2 860 721,31	2 860 721,31			
		Zakup plandeki wraz z zamontowaniem i oświetleniem do samochodu ciężarowego	26 000,00	26 000,00		21 156,00	21 156,00			
		Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych przy ul. Zielnej 13/21	50 000,00	50 000,00		13 530,00	13 530,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	70 193 735,23	32 919 371,84	0,00	23 191 438,38	14 406 659,99	8 784 778,39	0,00	0,00
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	5 637 760,00	550 000,00		549 999,78	549 999,78			
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	13 792 946,85	12 765 652,84		4 070 685,00	4 070 685,00			
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	22 803 268,38	6 962 258,00		6 957 017,04	434 555,04	6 522 462,00		
		Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej	2 497 600,00	1 007 600,00		1 004 797,28	1 004 797,28			
		Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	15 135 299,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	6 149 789,00	5 490 789,00		4 719 347,24	2 457 030,85	2 262 316,39		
		Przebudowa ul. Rybnickiej	640 000,00	640 000,00		638 370,00	638 370,00			
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	851 400,00	817 400,00		801 940,37	801 940,37			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2025	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2025 (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
		Budowa ulicy Cienistej	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00			
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych	1 833 524,00	1 833 524,00		1 816 367,67	1 816 367,67			
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	652 148,00	652 148,00		632 914,00	632 914,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000,00	370 000,00	0,00	365 260,97	365 260,97	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	370 000,00	370 000,00		365 260,97	365 260,97			
	60019	Płatne parkowanie	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o.	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o.	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00			
	60095	Pozostała działalność	428 743,63	280 000,00	0,00	251 622,33	251 622,33	0,00	0,00	0,00
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	428 743,63	280 000,00		251 622,33	251 622,33			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 168 619,30	100 475 885,28	0,00	77 246 802,60	20 461 099,62	56 758 301,97	27 401,01	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 609 300,00	5 609 300,00	0,00	5 043 658,70	5 043 658,70	0,00	0,00	0,00
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy	5 609 300,00	5 609 300,00		5 043 658,70	5 043 658,70			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 950 842,71	15 950 842,71	0,00	11 705 101,49	6 894 957,79	4 810 143,70	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	8 680 842,71	8 680 842,71		7 423 011,47	3 395 978,57	4 027 032,90		
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	3 920 000,00	3 920 000,00		2 266 465,60	1 901 854,80	364 610,80		
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	3 010 000,00	3 010 000,00		1 693 964,52	1 275 464,52	418 500,00		
		Modernizacja infrastruktury technicznej Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	340 000,00	340 000,00		321 659,90	321 659,90			
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	43 864 322,49	34 210 608,07	0,00	34 210 608,07	558 667,00	33 651 941,07	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lisek	279 333,50	279 333,50		279 333,50	279 333,50			
		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku"	43 305 655,49	33 651 941,07		33 651 941,07		33 651 941,07		
		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Przebudowa, rozbudowa i odbudowa dawnej destylarni Ludwika Bauera o część mieszkalną wielorodzinną oraz garaż podziemny, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowa urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5A"	279 333,50	279 333,50		279 333,50	279 333,50			
	70095	Pozostała działalność	147 744 154,10	44 705 134,50	0,00	26 287 434,34	7 963 816,13	18 296 217,20	27 401,01	0,00
		Budowa budynków mieszkalnych	35 904 144,99	14 286 659,40		11 503 584,72	593 606,14	10 909 978,58		
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)	6 570 000,00	4 930 000,00		0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)	3 808 424,00	1 000 000,00		3 567,00	3 567,00			
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	4 940 727,75	4 500 000,00		3 690,00	3 690,00			
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	19 330 386,00	11 217 430,97		9 726 763,93	4 609 332,96	5 117 430,97		
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	7 179 360,01	3 368 807,65		3 024 852,21	756 044,56	2 268 807,65		
		Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	68 008 874,87	3 400 000,00		22 740,00	22 740,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2025	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2025 (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
		Zwrot środków na zadaniu pn. "Społeczne budownictwo czynszowe"	32 236,48	32 236,48		32 236,48	4 835,47		27 401,01	
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej - ETAP III	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00			
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację działań inwestycyjnych w ramach planowanych przez Gminę Miasto Włocławek inwestycji mieszkaniowych przy zbiegu ul. Żabiej 12 i 3 Maja 14 i przy ul. Cyganka 24	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00			
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	914 566,56	914 566,56	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	914 566,56	914 566,56	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	150 000,00	150 000,00		121 868,03	121 868,03			
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	150 000,00	150 000,00		143 580,00	143 580,00			
		Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczacie wraz z monitoringiem w obrębie budynku administracyjnego i głównej bramy wjazdowej	300 000,00	300 000,00		270 239,00	270 239,00			
		Naprawa fragmentów muru cmentarnego	150 000,00	150 000,00		144 234,89	144 234,89			
		Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji wodnej na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku	50 000,00	50 000,00		37 515,00	37 515,00			
		Zakup miniciągnika wraz z wyposażeniem	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
		Wykonanie przyłącza światłowodowego (cmentarz, ITS)	85 000,00	85 000,00		77 129,64	77 129,64			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 802 890,02	36 809 449,43	0,00	32 969 995,13	24 809 773,61	0,00	8 160 221,52	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 402,00	1 567 751,28	0,00	532 943,91	532 943,91	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	175 760,00	161 000,00		149 723,35	149 723,35			
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	1 210 400,00	1 210 400,00		383 220,56	383 220,56			
		Cyberbezpieczny Samorząd	400 242,00	196 351,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	97 016 488,02	35 241 698,15	0,00	32 437 051,22	24 276 829,70	0,00	8 160 221,52	0,00
		3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	22 000 000,00	7 700 463,07		7 593 380,00	3 096 198,14		4 497 181,86	
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	28 761 800,00	850 000,00		543 605,00	543 605,00			
		Przebudowa Placu Wolności	3 030 000,00	1 050 000,00		875 001,96	875 001,96			
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	3 134 147,95	1 400 000,00		844 224,44	844 224,44			
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	3 135 000,00	3 000 000,00		2 610 862,04	2 610 862,04			
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	96 840,00	96 840,00		17 835,00	17 835,00			
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	1 506 078,55	1 503 618,55		480 770,69	480 770,69			
		Słodowo 2	231 365,00	200 000,00		158 149,71	158 149,71			
		Budowa farmy fotowoltaicznej	66 380,00	10 000,00		7 380,00	7 380,00			
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	2 823 000,00	363 000,00		362 089,25	362 089,25			
		Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	32 231 876,52	19 067 776,53		18 943 753,13	15 280 713,47		3 663 039,66	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2025	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2025 (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
752		Obrona narodowa	5 419 297,99	5 419 297,99	0,00	3 720 584,31	21 610,00	3 698 974,31	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	5 419 297,99	5 419 297,99	0,00	3 720 584,31	21 610,00	3 698 974,31	0,00	0,00
		Wypożyczenie ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej, adekwatne i dostosowane do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenia działań ratowniczych w czasie wojny - tarcze balistyczne	22 999,99	22 999,99		22 999,99		22 999,99		
		Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 399 976,00	2 399 976,00		2 399 976,00		2 399 976,00		
		Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami	199 506,00	199 506,00		199 506,00		199 506,00		
		Rozbudowa, modernizacja oraz poszerzenie funkcjonalności (o moduł ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta	122 650,00	122 650,00		122 649,31		122 649,31		
		Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych	1 126 352,00	1 126 352,00		0,00		0,00		
		Zakup 8 beczkowsów wyposażonych w rozlewacz	300 000,00	300 000,00		0,00		0,00		
		Przygotowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny	269 160,00	269 160,00		249 789,01	3 160,00	246 629,01		
		Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Zespół Placówek Nr 1 Bursa nr 3 Al. Chopina 6 do możliwości tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych z obszaru miasta i gminy	800 000,00	800 000,00		547 560,00		547 560,00		
		Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wymogów miejsca doraźnego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa	178 654,00	178 654,00		178 104,00	18 450,00	159 654,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	638 890,00	638 890,00	0,00	629 578,00	447 688,00	181 890,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	198 890,00	198 890,00	0,00	198 890,00	17 000,00	181 890,00	0,00	0,00
		Zakup kamery termowizyjnej	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00			
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 890,00	110 890,00		110 890,00		110 890,00		
		Budowa masztu łączności radiowej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP wraz z oprzyrządowaniem oraz drogami kablowymi	51 000,00	51 000,00		51 000,00		51 000,00		
		Zakup serwera z systemem	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		
	75414	Obrona cywilna	90 000,00	90 000,00	0,00	80 688,00	80 688,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek	90 000,00	90 000,00		80 688,00	80 688,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	313 496,25	313 496,25		313 496,25	313 496,25			
		Wykonanie rozdzielni zasilającej ładowarki pojazdów elektrycznych	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00			
		Montaż systemu telewizji przemysłowej na budynku Straży Miejskiej	14 503,75	14 503,75		14 503,75	14 503,75			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 272 979,25	12 639 356,10	0,00	5 685 635,01	5 685 635,01	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 788 647,72	2 627 904,56	0,00	383 862,38	383 862,38	0,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8	14 005 647,72	1 844 904,56		9 607,00	9 607,00			
		Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	1 500 000,00	500 000,00		103 005,00	103 005,00			
		Zakup konia do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Szkole Podstawowej Nr 5	21 000,00	21 000,00		18 300,00	18 300,00			
		Zakup kompensatorów redukcji mocy dla szkół podstawowych	17 000,00	17 000,00		16 605,00	16 605,00			
		Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej Nr 3	41 000,00	41 000,00		40 590,00	40 590,00			
		Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 23	24 000,00	24 000,00		22 939,50	22 939,50			
		Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 23	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2025	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren szkoły	20 000,00	20 000,00		17 400,00	17 400,00			
		Zakup i montaż pompy do szamba w ZSP Nr 2	50 000,00	50 000,00		45 465,88	45 465,88			
		Modernizacja nawierzchni podłogowej w starej sali gimnastycznej - zalecenia sanepidu	80 000,00	80 000,00		79 950,00	79 950,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 595,00	32 595,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup windy do samochodu dla osób z niepełnosprawnością	32 595,00	32 595,00		31 365,00	31 365,00			
	80104	Przedszkola	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni dla Przedszkola Publicznego Nr 16	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00			
		Zakup kompensatora redukcji mocy dla przedszkoli	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
	80115	Technika	605 000,00	605 000,00	0,00	98 054,37	98 054,37	0,00	0,00	0,00
		Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Samochodowych	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00			
		Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół	105 000,00	105 000,00		98 054,37	98 054,37			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	867 771,50	867 771,50	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej	1 070 000,00	1 070 000,00		847 771,50	847 771,50			
		Zakup platformy przenośnej na schody dla osób niepełnosprawnych I LO	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kompensatorów redukcji mocy dla Zespołu Szkół Muzycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 605,00	16 605,00			0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 000,00	185 000,00	0,00	182 339,06	182 339,06	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja punktów sanitarnych i sanitariatów oraz wymiana stolarki wewnętrznej w CKZiU	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00			
		Zakup kompensatora redukcji mocy	45 000,00	45 000,00		42 339,06	42 339,06			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 500,00	46 500,00	0,00	45 295,00	45 295,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000,00	25 000,00		23 795,00	23 795,00			
		Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 12	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00			
	80195	Pozostała działalność	13 472 236,53	7 999 356,54	0,00	4 024 342,70	4 024 342,70	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	10 022 236,53	4 549 356,54		915 357,97	915 357,97			
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 800 000,00	1 800 000,00		1 613 074,33	1 613 074,33			
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	950 000,00	950 000,00		869 469,68	869 469,68			
		Program "Ogrodzenie"	200 000,00	200 000,00		135 696,23	135 696,23			
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00		490 744,49	490 744,49			
851		OCHRONA ZDROWIA	236 000,00	236 000,00	0,00	235 952,50	235 952,50	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	0,00	75 952,50	75 952,50	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie gruntu z 10 miejscami postojowymi na terenie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	76 000,00	76 000,00		75 952,50	75 952,50			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 074 606,51	864 450,00	0,00	837 557,60	837 557,60	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	637 856,51	427 700,00	0,00	404 395,00	404 395,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap - kontynuacja	310 156,51	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym cd - parter, piwnica	327 700,00	327 700,00		304 395,00	304 395,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2025	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2025 (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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 750,00	436 750,00	0,00	433 162,60	433 162,60	0,00	0,00	0,00
		Montaż systemu klimatyzacji na I piętrze w budynku MOPR przy ulicy Ogniowej 8/10	186 960,00	186 960,00		186 960,00	186 960,00			
		Zakup 2 szt. macierzy 16-dyskowych (macierz, szyny, dyski, gwarancja, wsparcie techniczne)	160 000,00	160 000,00		158 202,60	158 202,60			
		Zakup 2 serwerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku	89 790,00	89 790,00		88 000,00	88 000,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	818 900,00	782 000,00	0,00	677 537,82	677 537,82	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa mobilności pracowników z niepełnosprawnościami ZAZ we Włocławku w ramach realizacji indywidualnych planów rehabilitacji	172 000,00	172 000,00		172 000,00	172 000,00			
	85395	Pozostała działalność	646 900,00	610 000,00	0,00	505 537,82	505 537,82	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	536 900,00	500 000,00		411 596,40	411 596,40			
		Wymiana dźwigu towarowego w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	110 000,00	110 000,00		93 941,42	93 941,42			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	440 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	420 000,00	180 000,00		0,00	0,00			
		Zakup patelni specjalistycznej na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00			
855		RODZINA	8 411 075,52	6 747 436,44	0,00	708 284,74	708 284,74	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup 9 - osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo - wychowawczych we Włocławku	126 500,00	126 500,00		0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 284 575,52	6 620 936,44	0,00	708 284,74	708 284,74	0,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	7 172 685,00	5 509 045,92		12 241,00	12 241,00			
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80	42 763,52	42 763,52		4 920,00	4 920,00			
		Modernizacja i wyposażenie placów zabaw wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”	746 254,00	746 254,00		413 101,89	413 101,89			
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Żytnia 80 we Włocławku	322 873,00	322 873,00		278 021,85	278 021,85			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 033 435,47	12 432 015,72	0,00	6 110 516,59	6 092 201,65	18 314,94	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 309,42	36 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	536 309,42	36 309,42		0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 133,00	611 133,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa PSZOK	2 111 133,00	611 133,00		60 270,00	60 270,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 083 647,00	5 780 011,00	0,00	2 971 915,80	2 953 600,86	18 314,94	0,00	0,00
		Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	23 230 000,00	2 959 311,00		2 953 600,86	2 953 600,86			
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór	2 270 647,00	1 379 200,00		18 314,94		18 314,94		
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór	2 583 000,00	1 441 500,00		0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	222 200,00	222 200,00	0,00	169 479,34	169 479,34	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe	12 300,00	12 300,00		12 208,00	12 208,00			
		Montaż pompy ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku	159 900,00	159 900,00		108 043,20	108 043,20			
		Montaż szamb na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku	50 000,00	50 000,00		49 228,14	49 228,14			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2025	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2025 (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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 236 831,70	2 822 671,72	0,00	1 393 105,34	1 393 105,34	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne	3 224 425,20	1 309 141,72		0,00	0,00			
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00		881 705,34	881 705,34			
		Oświetlenie Parku na Pompce	13 530,00	13 530,00		13 530,00	13 530,00			
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	8 998 876,50	500 000,00		497 870,00	497 870,00			
	90095	Pozostała działalność	3 843 314,35	2 959 690,58	0,00	1 515 746,11	1 515 746,11	0,00	0,00	0,00
		Park Barska	2 000,00	1 000,00		354,42	354,42			
		Milej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	614 145,00	600 000,00		301 684,61	301 684,61			
		Ogólnomiejaska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	2 215 478,77	1 400 000,00		973 668,00	973 668,00			
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	143 000,00	140 000,00		137 821,50	137 821,50			
		Modernizacja miejskich placów zabaw	68 690,58	68 690,58		68 690,58	68 690,58			
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	550 000,00	500 000,00		150,00	150,00			
		Program Podwórko (Zamcza 4)	250 000,00	250 000,00		33 377,00	33 377,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 986 000,00	4 836 000,00	0,00	4 424 265,53	926 729,63	3 497 535,90	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 000,00	444 000,00	0,00	434 805,00	434 805,00	0,00	0,00	0,00
		"Stary Młyn" Filia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku	194 000,00	194 000,00		193 725,00	193 725,00			
		Klub Młodych "Plan B" filia Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku	250 000,00	250 000,00		241 080,00	241 080,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		System klimatyzacji w budynkach CK "Browar B." oraz oświetlenie w sali widowiskowej CK "Browar B."	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"PRZY PARKU" Filia Teatru Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego we Włocławku	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 022 000,00	3 872 000,00	0,00	3 569 460,53	71 924,63	3 497 535,90	0,00	0,00
		"Czarny Spichrz" filia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku	450 000,00	300 000,00		0,00	0,00			
		Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 572 000,00	3 572 000,00		3 569 460,53	71 924,63	3 497 535,90		
926		KULTURA FIZYCZNA	19 410 334,16	11 370 000,00	0,00	4 077 738,12	4 077 738,12	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	18 295 334,16	10 255 000,00	0,00	2 986 764,47	2 986 764,47	0,00	0,00	0,00
		Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	1 021 525,00	1 000 000,00		731 570,83	731 570,83			
		Wielofunkcyjny tor przeszkód (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	300 000,00	300 000,00		7 755,40	7 755,40			
		Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)	738 809,16	720 000,00		665 647,06	665 647,06			
		Budowa singletracka na Zawіślu	200 000,00	200 000,00		60 590,00	60 590,00			
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	9 300 000,00	1 800 000,00		180 480,93	180 480,93			
		Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00			
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	3 250 000,00	2 750 000,00		134 306,16	134 306,16			
		Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie	800 000,00	800 000,00		121 770,00	121 770,00			
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	2 385 000,00	2 385 000,00		1 084 644,09	1 084 644,09			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2025	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2025 (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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 090 973,65	1 090 973,65	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	265 000,00	265 000,00		265 000,00	265 000,00			
		Zakup łodzi motorowej płaskodennej	234 000,00	234 000,00		219 080,00	219 080,00			
		Zakup pomostów pływających i infrastruktury zwiększającej atrakcyjność kąpielisk i przystani	200 000,00	200 000,00		199 772,30	199 772,30			
		Zakup przyczep do łodzi	46 000,00	46 000,00		38 074,77	38 074,77			
		Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów	370 000,00	370 000,00		369 046,58	369 046,58			
		BUDŻET OBYWATELSKI	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	2 467 677,47	2 467 677,47	0,00	0,00	0,00
801	80101	Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce	2 000 000,00	2 000 000,00		1 616 001,05	1 616 001,05			
851	85195	Mini Tężnia Solankowa w Parku Łokietka	400 000,00	400 000,00		18 809,16	18 809,16			
851	85195	Mini Tężnia na każdym osiedlu Włocławka	880 000,00	880 000,00		0,00	0,00			
900	90095	Mini Park	250 000,00	250 000,00		24 108,00	24 108,00			
900	90095	Duży, trawiasty wybieg dla psów	50 000,00	50 000,00		40 590,00	40 590,00			
926	92601	Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym	1 500 000,00	1 500 000,00		23 985,00	23 985,00			
926	92601	Plac zabaw przy Hali Mistrzów	370 000,00	370 000,00		366 464,48	366 464,48			
926	92604	Balon reklamowy promujący Miasto Włocławek - kompletny zestaw (Budżet obywatelski 2023 r.)	390 000,00	390 000,00		377 719,78	377 719,78			
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Obywatelski 2025 - rezerwa	x	0,00						

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2025 rok

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok			2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem:		245 157 674,43	84 713 388,74	160 444 285,69	102 934 157,85	36 567 688,96	66 366 468,89	58 248 624,80	28 019 016,05	30 229 608,75
	wydatki bieżące		33 903 442,99	3 118 850,53	30 784 592,46	22 226 505,52	2 100 255,28	20 126 250,24	9 726 257,82	889 763,63	8 836 494,19
	wydatki majątkowe		211 254 231,44	81 594 538,21	129 659 693,23	80 707 652,33	34 467 433,68	46 240 218,65	48 522 366,98	27 129 252,42	21 393 114,56
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		170 171 444,94	63 242 800,08	106 928 644,86	91 616 463,85	32 101 716,87	59 514 746,98	55 773 264,03	27 105 550,45	28 667 713,58
1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	219 744,32	75 461,64	144 282,68	82 452,13	12 367,82	70 084,31	58 782,18	8 817,40	49 964,78
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 828 625,66	6 434 859,96	14 393 765,70	6 942 875,22	2 144 953,32	4 797 921,90	6 942 805,06	2 144 883,16	4 797 921,90
1.2	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP										
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zielen/										
	wydatki bieżące	dz. 600	43 050,00	43 050,00		43 050,00	43 050,00		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 512 835,38	3 005 624,41	17 507 210,97	5 470 089,44	801 499,85	4 668 589,59	218 940,00	218 940,00	0,00
1.3	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	62 552,02	44 917,44	17 634,58	62 552,02	44 917,44	17 634,58	51 368,96	33 828,77	17 540,19
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64	2 212 291,96	482 291,01	1 730 000,95
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	154 027,76	23 858,85	130 168,91	154 027,76	23 858,85	130 168,91	53 042,30	7 956,36	45 085,94
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	16 996 873,79	4 240 148,42	12 756 725,37	16 996 873,79	4 240 148,42	12 756 725,37	10 344 494,89	4 207 724,70	6 136 770,19
1.5	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP										
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zielen/										
	wydatki bieżące	dz. 600	51 967,50	15 375,00	36 592,50	51 967,50	15 375,00	36 592,50	15 375,00	15 375,00	0,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65	7 265 921,73	783 244,91	6 482 676,82	130 023,00	130 023,00	0,00
1.6	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		18 450,00	18 450,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	22 000 000,00	15 916 842,70	6 083 157,30	7 700 463,07	3 158 884,42	4 541 578,65	24 110 488,16	17 352 122,23	6 758 365,93

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok			2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 700	18 450,00	18 450,00		18 450,00	18 450,00		10 639,50	10 639,50	
	wydatki majątkowe	rozdz. 70095									
1.8	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek										
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/										
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	69 416,00	29 258,84	40 157,16	23 893,45	10 068,71	13 824,74
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	32 231 876,52	23 115 245,30	9 116 631,22	19 067 776,53	15 404 736,87	3 663 039,66	2 426 644,97	1 024 789,38	1 401 855,59
1.9	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP										
	w tym: /Urząd Miasta, Licea/										
	wydatki bieżące	dz. 801	1 979 999,98	109 890,00	1 870 109,98	1 518 477,97	84 275,54	1 434 202,43	1 223 782,90	67 920,00	1 155 862,90
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.10	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP										
	w tym: /Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych/										
	wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	3 533 949,70	196 134,21	3 337 815,49	992 983,55	55 110,67	937 872,88
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.11	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy										
	w tym: /Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/										
	wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 215,21	13 737 202,99	11 323 934,00	628 478,33	10 695 455,67	3 871 588,01	215 089,24	3 656 498,77
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.12	Klucz do uczenia 3.0										
	w tym: /Jednostki Oświatowe Zbiorczo/										
	wydatki bieżące	dz. 801	47 034,88	7 055,23	39 979,65	28 340,00	4 251,00	24 089,00	14 375,92	798,65	13 577,27
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.13	Dwujęzyczne przedszkolaki										
	w tym: /Przedszkole Publiczne Nr 14/										
	wydatki bieżące	dz. 801	154 848,00	8 603,00	146 245,00	19 628,00	1 091,00	18 537,00	19 627,11	1 090,38	18 536,73
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.14	Kierunek zawodów										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 801	292 560,00	16 276,34	276 283,66	263 160,00	14 631,70	248 528,30	234 047,03	13 013,03	221 034,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 801									
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	10 022 236,53	5 583 178,59	4 439 057,94	4 549 356,54	3 069 670,56	1 479 685,98	915 357,97	915 357,97	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok			2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16	Korzenie i skrzydła: z historią ku przyszłości										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/										
	wydatki bieżące	dz. 801	83 115,00		83 115,00	83 115,00		83 115,00	83 115,00		83 115,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.17	Wiedza, aktywność, relacje										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/										
	wydatki bieżące	dz. 801	81 850,00		81 850,00	81 850,00		81 850,00	81 850,00		81 850,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.18	Młodzi, zdolni, aktywni										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 11/										
	wydatki bieżące	dz. 801	79 379,60		79 379,60	79 379,60		79 379,60	79 379,60		79 379,60
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.19	Kreatywni i aktywni										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 14/										
	wydatki bieżące	dz. 801	84 265,00		84 265,00	84 265,00		84 265,00	84 265,00		84 265,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.20	Bezpieczna Kryjówka										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/										
	wydatki bieżące	dz. 801	71 186,06		71 186,06	71 186,06		71 186,06	71 186,06		71 186,06
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.21	FolklorLab										
	w tym: /III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki bieżące	dz. 801	82 812,00		82 812,00	82 812,00		82 812,00	82 812,00		82 812,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.22	LEVEL UP - Klub dla młodzieży - stworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki bieżące	dz. 801	60 041,40		60 041,40	60 041,40		60 041,40	60 036,40		60 036,40
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.23	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I										
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/										
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	88 736,22	754 257,84	342 097,01	36 020,80	306 076,21	252 216,50	26 549,13	225 667,37
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
1.24	Osiedłowy Klub Seniora ZORZA										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 852	94 738,00	4 738,00	90 000,00	94 738,00	4 738,00	90 000,00	92 953,47	4 738,00	88 215,47
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok			2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25	Rodzina w Centrum - Etap I										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 855	1 138 593,00	184 273,00	954 320,00	443 681,77	68 177,04	375 504,73	425 652,88	66 279,25	359 373,63
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595									
1.26	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 853	536 258,80	114 069,35	422 189,45	222 206,43	63 148,67	159 057,76	136 427,31	21 095,99	115 331,32
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395									
1.27	Pokonaj kryzys										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	282 530,81	52 812,06	229 718,75	253 031,72	43 122,92	209 908,80
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
1.28	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR"										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 852	94 738,00	4 738,00	90 000,00	94 738,00	4 738,00	90 000,00	90 466,85	4 738,00	85 728,85
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
1.29	Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZACISZE										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 852	94 738,00	4 738,00	90 000,00	94 738,00	4 738,00	90 000,00	90 869,32	4 738,00	86 131,32
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
1.30	Wymiana oświetlenia na energooszczędne										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 900									
	wydatki majątkowe	rozdz. 90015	3 224 425,20	561 197,66	2 663 227,54	1 309 141,72	421 399,21	887 742,51	0,00	0,00	0,00
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		4 729 773,01	342 683,32	4 387 089,69	676 085,50	108 987,29	567 098,21	104 562,05	18 277,43	86 284,62
2.1	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 801	718 851,00	125 655,62	593 195,38	470 364,00	82 219,62	388 144,38	76 636,62	13 396,07	63 240,55
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
2.2	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 700	3 878 858,01	193 942,91	3 684 915,10	73 657,50	3 682,88	69 974,62	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 70007									
2.3	Premia społeczna										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 852	113 400,00	19 822,32	93 577,68	113 400,00	19 822,32	93 577,68	19 625,40	3 430,51	16 194,89
	wydatki majątkowe	rozdz. 85228									

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok			Wykonane wydatki 2025 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
2.4	Przyjazna szkoła										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/										
	wydatki bieżące	dz. 801	18 664,00	3 262,47	15 401,53	18 664,00	3 262,47	15 401,53	8 300,03	1 450,85	6 849,18
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	615 683,90	228 067,44	387 616,46	0,00	0,00	0,00
3.1	Cyberbezpieczny Samorząd										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	533 820,00	198 121,00	335 699,00	419 332,62	155 255,69	264 076,93	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	196 351,28	72 811,75	123 539,53	0,00	0,00	0,00
4	Krajowy Plan Odbudowy		67 990 091,24	20 407 739,24	47 582 352,00	8 693 621,36	3 755 417,36	4 938 204,00	1 221 320,97	653 120,97	568 200,00
4.1	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600									
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	60 325 406,24	17 975 406,24	42 350 000,00	2 692 575,44	1 980 075,44	712 500,00	1 209 079,97	640 879,97	568 200,00
4.2	Szkoła jutro@										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 801	492 000,00	92 000,00	400 000,00	492 000,00	92 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
4.3	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 855									
	wydatki majątkowe	rozdz. 85516	7 172 685,00	2 340 333,00	4 832 352,00	5 509 045,92	1 683 341,92	3 825 704,00	12 241,00	12 241,00	
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	242 067,20	242 067,20	0,00
5.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		38 130,00	38 130,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016									
5.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	151 500,00	151 500,00		151 500,00	151 500,00		126 350,00	126 350,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095									
5.3	Włocławskie filie instytucji kultury										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 921	146 500,00	146 500,00		146 500,00	146 500,00		59 137,20	59 137,20	
	wydatki majątkowe	rozdz. 92109									

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok			2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4	Klub Młodych "Plan B" Filia Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 921	36 500,00	36 500,00		36 500,00	36 500,00		18 450,00	18 450,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 92109									
6	ERASMUS +		958 803,24	0,00	958 803,24	958 803,24	0,00	958 803,24	907 410,55	0,00	907 410,55
6.1	Erasmus w ZST - 2025										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/ wydatki bieżące	dz. 801	262 738,05		262 738,05	262 738,05		262 738,05	260 667,28		260 667,28
	wydatki majątkowe	rozd. 80195									
6.2	Erasmus+ KA 1 "Euroaktywność - nowoczesna edukacja"										
	w tym: /I Liceum Ogólnokształcące/ wydatki bieżące	dz. 801	213 212,33		213 212,33	213 212,33		213 212,33	213 212,33		213 212,33
	wydatki majątkowe	rozd. 80195									
6.3	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"										
	w tym: /ZSZ Samochodowych/ wydatki bieżące	dz. 801	311 268,70		311 268,70	311 268,70		311 268,70	291 966,60		291 966,60
	wydatki majątkowe	rozd. 80195									
6.4	Erasmus+ KA 1 "Odkrywczy technologii, ekologii i kultury"										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/ wydatki bieżące	dz. 801	171 584,16		171 584,16	171 584,16		171 584,16	141 564,34		141 564,34
	wydatki majątkowe	rozd. 80195									

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			249 118 682,31	228 356 409,27
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 260 599,82	110 132 179,00
a)	na pokrycie deficytu		131 160 599,82	33 042 810,13
b)	na spłatę długu		31 100 000,00	31 100 000,00
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	31 270 513,83	31 270 513,83
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 559 432,48	1 559 432,48
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951		
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	54 028 136,18	85 394 283,96
a)	na pokrycie deficytu		54 028 136,18	85 394 283,96
b)	na spłatę długu			
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			31 100 000,00	31 100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	13 100 000,00	13 100 000,00
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		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 121/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
			Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
752	75224	2120	Obrona narodowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
			Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
801	80146	2120	Oświata i wychowanie	1 249 304,00	1 249 304,00	1 249 304,00	921 453,00	0,00	0,00
				868 819,63	868 819,63	868 819,63	613 655,51	0,00	0,00
				69,54%	69,54%	69,54%	66,60%	-	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 000,00	600 000,00	600 000,00	568 853,00	0,00	0,00
				571 603,45	571 603,45	571 603,45	540 456,51	0,00	0,00
				95,27%	95,27%	95,27%	95,01%	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	2120	Pozostała działalność	649 304,00	649 304,00	649 304,00	352 600,00	0,00	0,00
				297 216,18	297 216,18	297 216,18	73 199,00	0,00	0,00
				45,77%	45,77%	45,77%	20,76%	-	-
Ogółem:				1 354 304,00	1 354 304,00	1 354 304,00	976 453,00	0,00	0,00
				933 819,63	933 819,63	933 819,63	668 655,51	0,00	0,00
				68,95%	68,95%	68,95%	68,48%	-	-

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 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
801	80104	2310	-	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			-	223 161,83	223 161,83	0,00	0,00	223 161,83	0,00
			-	44,63%	44,63%	-	-	44,63%	-
851	85154	2330	-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			-	4 719,10	4 719,10	0,00	0,00	4 719,10	0,00
			-	94,38%	94,38%	-	-	94,38%	-
853	85311	2320	41 184,00	-	-	-	-	-	-
			43 994,92	-	-	-	-	-	-
			106,83%	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	4 883 764,00	4 883 764,00	0,00	0,00	4 883 764,00	0,00
			-	4 883 764,00	4 883 764,00	0,00	0,00	4 883 764,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
854	85415	2330	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			15 000,00	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			56 184,00	5 388 764,00	5 388 764,00	0,00	0,00	5 388 764,00	0,00
			58 994,92	5 111 644,93	5 111 644,93	0,00	0,00	5 111 644,93	0,00
			105,00%	94,86%	94,86%	-	-	94,86%	-

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2025 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	7 086 000,00	5 318 300,00	1 767 700,00	11 667 061,44	8 776 116,82	2 890 944,62
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	38 250,00	12 750,00	56 855,85	42 641,89	14 213,96
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 746 000,00	5 059 500,00	1 686 500,00	9 872 969,87	7 404 727,45	2 468 242,42
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 864,02	2 720,82	143,20
		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	24 000,00	18 000,00	6 000,00	40 067,07	30 050,34	10 016,73
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	49 500,00	16 500,00	81 745,55	61 309,18	20 436,37
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	112 500,00	37 500,00	1 439 383,92	1 079 537,94	359 845,98
		0830	wpływy z usług	-	-	-	450,00	427,50	22,50
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	18 050,00	950,00	46 936,10	35 202,10	11 734,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 500,00	7 500,00	125 789,06	119 499,60	6 289,46
710			Działalność usługowa						
	71015		Nadzór budowlany	7 400,00	7 030,00	370,00	116,00	110,20	5,80
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	7 030,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	116,00	110,20	5,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2025 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	13 000,00	12 350,00	650,00	36 022,00	34 220,90	1 801,10
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 350,00	650,00	36 022,00	34 220,90	1 801,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	10 450,00	550,00	58 933,63	55 986,96	2 946,67
852		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	32,00	30,40	1,60
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	950,00	50,00	151,49	143,92	7,57
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 750,00	250,00	52 052,14	49 449,54	2 602,60
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 750,00	250,00	6 698,00	6 363,10	334,90
			Pomoc społeczna	252 857,00	240 214,00	12 643,00	588 565,62	559 137,36	29 428,26
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 857,00	240 214,00	12 643,00	588 565,62	559 137,36	29 428,26
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	432,00	410,40	21,60
		0830	wpływy z usług	252 857,00	240 214,00	12 643,00	579 925,05	550 928,81	28 996,24
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	8 208,57	7 798,15	410,42
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	12 350,00	650,00	17 292,00	16 427,40	864,60
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	12 350,00	650,00	17 292,00	16 427,40	864,60
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 350,00	650,00	17 292,00	16 427,40	864,60
			Rodzina	1 693 000,00	1 413 992,00	279 008,00	3 175 583,75	2 621 939,33	553 644,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 413 992,00	279 008,00	3 174 802,75	2 621 197,38	553 605,37
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 016 764,00	1 016 764,00	0,00	1 829 744,36	1 829 744,36	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 136,00	42 568,00	42 568,00	155 820,17	77 910,09	77 910,08
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	591 100,00	354 660,00	236 440,00	1 189 238,22	713 542,93	475 695,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	781,00	741,95	39,05
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	781,00	741,95	39,05
Razem:				9 076 257,00	7 014 686,00	2 061 571,00	15 543 574,44	12 063 938,97	3 479 635,47

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2025 rok**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wskaźnik wykonania (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje celowe							
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00	223 161,83	44,63%
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	100,00%
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00	4 719,10	94,38%
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00	100 000,00	100,00%
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 883 764,00	4 883 764,00	100,00%
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00	90 000,00	100,00%
7	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
- Galeria Sztuki Współczesnej					15 000,00	15 000,00	100,00%
8	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	120 000,00	120 000,00	100,00%
- Galeria Sztuki Współczesnej					120 000,00	120 000,00	100,00%
9	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00	240 000,00	100,00%
- Centrum Kultury Browar B					240 000,00	240 000,00	100,00%
10	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00	300 000,00	100,00%
- Centrum Kultury Browar B					300 000,00	300 000,00	100,00%
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
- Miejska Biblioteka Publiczna					50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:					6 324 764,00	6 047 644,93	95,62%
dotacje podmiotowe							
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 564 058,20	1 564 058,20	100,00%
- Zakład Aktywności Zawodowej					1 564 058,20	1 564 058,20	100,00%
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 243 891,20	1 243 891,20	100,00%
- Galeria Sztuki Współczesnej					1 243 891,20	1 243 891,20	100,00%
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 795 363,99	9 795 363,99	100,00%
- Centrum Kultury Browar B					9 795 363,99	9 795 363,99	100,00%
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 061 947,92	2 061 947,92	100,00%
- Teatr Impresaryjny					2 061 947,92	2 061 947,92	100,00%
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96	6 085 780,96	100,00%
- Miejska Biblioteka Publiczna					6 085 780,96	6 085 780,96	100,00%
Razem:					20 751 042,27	20 751 042,27	100,00%
Ogółem:					27 075 806,27	26 798 687,20	98,98%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00
2	700	70007	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	0,00
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	12 494,42
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	12 494,42
7	801	80104	2340	Przedszkola	50 858,89
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	22 491,64
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	6 951,97
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	5 316,61
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	4 249,98
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	1 799,47
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	10 049,22
8	801	80115	2340	Technika	12 559,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	12 559,00
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 780,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	50 780,00
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	105 813,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	21 154,00
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	15 074,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	69 585,00
11	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	55 498,95
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	39 811,37
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	15 687,58
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	200 000,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	2 708 870,00
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00

16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	786 114,94
17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	201 563,50
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	282 462,86
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 302 192,20
19.1				- zadania własne	6 946 059,20
19.2				- zadania zlecone	6 356 133,00
20	852	85228	2367 2369	Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"	19 625,40
21	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 502 630,00
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
23	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 928 019,66
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	0,00
25	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	18 314,94
26	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	86 900,00
27	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 851,05
28	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 569 460,53
29	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	592 848,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 852 600,00
Razem					35 343 530,01

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 444 683,45
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	9 385 966,93
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	428 991,14
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	321 384,28
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 837 325,59
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	471 015,51
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 713,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	194 713,54
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 010 345,19
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	1 193 648,99
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	724 969,88
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	840 369,65
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	2 622 672,00

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	415 256,40
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	230 516,63
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	311 956,62
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	482 505,00
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	345 318,48
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	1 758 647,28
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	58 197,06
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	212 727,84
				Przedszkole Publiczne Nr 1	990 787,20
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	2 822 772,16
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	122 003,13
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	122 003,13
5	801	80115	2540	Technika	3 804 618,49
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	3 804 618,49
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 111 974,85
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	2 238 171,61
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	64 541,73
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	43 336,43
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	2 014 961,22
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	1 286 010,99
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	637 753,31
				Szkoła Policealna "Spectrum"	983 617,15
				Policealna Szkoła Futuro	492 759,00
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	1 253 366,86
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	97 456,55
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 350 887,32
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	2 594 061,80
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	1 756 825,52
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 199 300,55
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 314 909,25
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 217 574,94
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	96 956,00
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	4 569 860,36
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	706 583,77
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	20 717,42
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	11 085,02
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	29 225,01
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	29 418,90
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	687,42
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	17 088,02
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	598 361,98
10	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	5 336 457,26
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	167 486,96
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	1 628 329,00

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	491 861,70
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	432 616,81
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	918 600,80
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	673 566,28
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	408 872,61
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	68 237,44
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	102 135,88
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	203 822,32
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	67 790,96
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	116 505,70
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	30 767,76
				Przedszkole Publiczne Nr 1	25 863,04
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 258,06
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	239 155,45
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	139 204,03
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	43 895,93
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	549 658,65
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	86 344,00
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 402 301,65
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	493 192,96
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	326 783,26
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	46 181,44
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	136 847,36
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	40 225,96
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	135 903,15
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	223 167,52
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 301,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	293 301,00
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 051 791,73
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	1 051 791,73
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 561,66
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	6 067,71
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	40 451,40
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	978 923,88
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	4 045,14
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	79 554,42
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	44 496,54
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	2 022,57

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 730,69
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	95 730,69
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 731 482,93
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 731 482,93
<i>Razem</i>					65 069 995,27
Ogółem:					100 413 525,28

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia NR 121/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2025 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 2025 rok	Plan na 2025 rok	
				Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	
				<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	
1	2	3	4	5	6	7
		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	963 490,30	963 529,83	0,00
			39,53	545 971,62	545 678,15	333,00
			100,00%	56,67%	56,63%	-
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 736,00	25 736,00	0,00
			0,00	11 477,72	11 472,18	5,54
			-	44,60%	44,58%	-
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	6 091 420,65	6 099 265,12	0,00
			7 844,47	5 093 793,61	5 098 993,89	2 644,19
			100,00%	83,62%	83,60%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	
				Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
4.	80115	Technika	45,34	1 184 748,00	1 184 793,34	0,00
			45,34	840 321,39	839 992,74	373,99
			100,00%	70,93%	70,90%	-
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	300 700,00	301 238,15	0,00
			538,15	227 358,61	227 591,33	305,43
			100,00%	75,61%	75,55%	-
6.	80132	Szkoly artystyczne	0,00	96 441,00	96 441,00	0,00
			0,00	36 465,91	36 465,91	0,00
			-	37,81%	37,81%	-
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
			0,00	25 100,54	25 100,54	0,00
			-	14,83%	14,83%	-
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
			0,00	10 310,00	10 310,00	0,00
			-	3,23%	3,23%	-
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
			0,00	41 406,34	41 406,34	0,00
			-	36,07%	36,07%	-
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370,05	3 775 009,00	3 775 379,05	0,00
			370,05	3 096 251,04	3 096 405,47	215,62
			100,00%	82,02%	82,02%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2025 rok	Plan na 2025 rok	
				Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
			0,00	1 536,45	1 536,45	0,00
			-	30,98%	30,98%	-
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	10,42	619 650,00	619 660,42	0,00
			10,42	521 536,02	521 227,65	318,79
			-	84,17%	84,12%	-
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00
			0,00	19 850,00	19 850,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	103 400,00	103 440,00	0,00
			40,00	53 328,55	53 368,55	0,00
			-	51,58%	51,59%	-
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	28 830,00	28 830,00	0,00
			0,00	21 494,24	21 494,24	0,00
			-	74,56%	74,56%	-
Ogółem			8 887,96	13 817 451,95	13 826 339,91	0,00
			8 887,96	10 546 202,04	10 550 893,44	4 196,56
			100,00%	76,33%	76,31%	-

Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2025 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 2025 rok		Plan na 2025 rok		
				Wykonanie za 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853							
1.	85395	Pozostała działalność	-154 863,56	7 218 863,56	1 564 058,20	7 328 000,00	0,00	-53 000,00
		Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład	-154 863,56	7 171 728,41	1 564 058,20	7 280 045,20	0,00	-52 445,24
		Aktywności Zawodowej we Włocławku	100,00%	99,35%	100,00%	99,35%	-	98,95%
		Ogółem	-154 863,56	7 218 863,56	1 564 058,20	7 328 000,00	0,00	-53 000,00
			-154 863,56	7 171 728,41	1 564 058,20	7 280 045,20	0,00	-52 445,24
			100,00%	99,35%	100,00%	99,35%	-	98,95%

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 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)	291 000,00	291 000,00	100,00%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	354 140,00	354 140,00	100,00%
4	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	45 000,00	45 000,00	100,00%
5	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00	14 508,79	29,02%
6	900	90095	Zwalczanie owadów	100 860,00	100 860,00	100,00%
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	120 000,00	64 277,00	53,56%
8	900	90095	Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym na utrzymanie terenów zieleni przy posesjach AZK (Administracja Zasobów Komunalnych)	20 000,00	19 872,00	99,36%
Razem				1 001 000,00	909 657,79	90,87%

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	15 000 000,00	x	0,00	x	x
				x	x	23 000 000,00	x	7 030 191,24	30,57%
				6370	x	15 000 000,00	x	0,00	0,00%
				6050	x	8 000 000,00	x	7 030 191,24	87,88%
2.	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w tym: - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	921	92120	6090	3 500 000,00	x	3 497 535,90	x	99,93%
				x	x	3 572 000,00	x	3 569 460,53	99,93%
				6570	x	3 500 000,00	x	3 497 535,90	99,93%
				6570	x	72 000,00	x	71 924,63	99,90%
3.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	501,63	x	501,63	x	100,00%
				x	x	501,63	x	501,63	100,00%
				3110	x	491,79	x	491,79	100,00%
				4010	x	8,38	x	8,38	100,00%
				4110	x	1,46	x	1,46	100,00%
Ogółem:		Dochody			18 500 501,63	x	3 498 037,53	x	18,91%
		Wydatki			x	26 572 501,63	x	10 600 153,40	39,89%

**Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2025 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 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	7 597,00	x	7 021,60	x	92,43%
				x	x	7 597,00	x	7 021,60	92,43%
						<u>7 597,00</u>		<u>7 021,60</u>	<u>92,43%</u>
				3290	x	7 597,00	x	7 021,60	92,43%
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	319 426,00	x	316 237,27	x	99,00%
				x	x	319 426,00	x	316 237,27	99,00%
						<u>319 426,00</u>		<u>316 237,27</u>	<u>99,00%</u>
				3290	x	310 928,00	x	307 739,27	98,97%
				4740	x	7 086,00	x	7 086,00	100,00%
				4850	x	1 412,00	x	1 412,00	100,00%
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	7 899,00	x	7 697,97	x	97,45%
				x	x	7 899,00	x	7 697,97	97,45%
						<u>7 899,00</u>		<u>7 697,97</u>	<u>97,45%</u>
				3290	x	7 899,00	x	7 697,97	97,45%
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	185 994,00	x	180 256,10	x	96,92%
				x	x	185 994,00	x	180 256,10	96,92%
						<u>185 994,00</u>		<u>180 256,10</u>	<u>96,92%</u>
				4350	x	14 883,00	x	14 423,01	96,91%
				4370	x	24 177,00	x	23 431,51	96,92%
				4740	x	120 897,00	x	117 167,57	96,92%
				4850	x	26 037,00	x	25 234,01	96,92%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	5 042 686,00	x	5 042 686,00	x	100,00%
				x	x	5 671 149,14	x	4 817 699,75	84,95%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80101	x	x	2 991 148,96	x	2 519 568,82	84,23%
						<u>2 991 148,96</u>		<u>2 519 568,82</u>	<u>84,23%</u>
				4350	x	2 526 567,39	x	2 119 717,74	83,90%
				4370	x	32 249,00	x	29 733,16	92,20%
				4750	x	202 703,69	x	166 178,89	81,98%
				4850	x	43 306,88	x	31 926,41	73,72%
				4860	x	186 322,00	x	172 012,62	92,32%
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	12 494,42	x	12 494,42	100,00%
						<u>12 494,42</u>		<u>12 494,42</u>	<u>100,00%</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	12 494,42	x	12 494,42	100,00%
				x	x	379 825,71	x	321 055,02	84,53%
						<u>379 825,71</u>		<u>321 055,02</u>	<u>84,53%</u>
				4350	x	365 325,71	x	311 125,32	85,16%
				4370	x	700,00	x	641,95	91,71%
				4750	x	7 500,00	x	4 383,34	58,44%
				4850	x	2 000,00	x	860,91	43,05%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	4860	x	4 300,00	x	4 043,50	94,03%
				x	x	583 439,64	x	512 209,53	87,79%
						<u>583 439,64</u>		<u>512 209,53</u>	<u>87,79%</u>
				4350	x	531 884,64	x	464 027,22	87,24%
				4370	x	18 925,00	x	18 073,80	95,50%
				4860	x	32 630,00	x	30 108,51	92,27%
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	56 762,67	x	50 858,89	89,60%
						<u>56 762,67</u>		<u>50 858,89</u>	<u>89,60%</u>
				2340	x	56 762,67	x	50 858,89	89,60%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	11 991,41	x	7 937,65	66,19%
						<u>11 991,41</u>		<u>7 937,65</u>	<u>66,19%</u>
				4350	x	11 991,41	x	7 937,65	66,19%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	574 161,32	x	479 466,88	83,51%
						<u>574 161,32</u>		<u>479 466,88</u>	<u>83,51%</u>
				4350	x	526 967,32	x	438 764,02	83,26%
				4370	x	1 618,00	x	1 411,35	87,23%
				4750	x	20 140,00	x	16 644,81	82,65%
				4850	x	3 775,00	x	3 065,39	81,20%
				4860	x	21 661,00	x	19 581,31	90,40%
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	12 559,00	x	12 559,00	100,00%
						<u>12 559,00</u>		<u>12 559,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	12 559,00	x	12 559,00	100,00%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	13 274,79	x	7 023,46	52,91%
						<u>13 274,79</u>		<u>7 023,46</u>	<u>52,91%</u>
				4350	x	11 874,79	x	5 894,05	49,63%
				4370	x	200,00	x	30,88	15,44%
				4860	x	1 200,00	x	1 098,53	91,54%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	293 207,43	x	255 516,25	87,15%
						<u>293 207,43</u>		<u>255 516,25</u>	<u>87,15%</u>
				4350	x	257 356,23	x	221 856,80	86,21%
				4370	x	1 949,00	x	1 456,63	74,74%
				4750	x	10 031,37	x	8 860,67	88,33%
				4850	x	1 990,83	x	1 703,21	85,55%
				4860	x	21 880,00	x	21 638,94	98,90%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	50 780,00	x	50 780,00	100,00%
				2340	x	<u>50 780,00</u> 50 780,00	x	<u>50 780,00</u> 50 780,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80118	x	x	21 885,13	x	16 061,55	73,39%
				4350		<u>21 885,13</u> 20 785,13		<u>16 061,55</u> 15 218,36	<u>73,39%</u> 73,22%
				4370	x	100,00	x	26,23	26,23%
				4860	x	1 000,00	x	816,96	81,70%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	206 623,75	x	169 622,59	82,09%
				4350		<u>206 623,75</u> 179 916,78		<u>169 622,59</u> 148 726,78	<u>82,09%</u> 82,66%
				4370	x	840,00	x	634,97	75,59%
				4750	x	11 032,57	x	8 032,57	72,81%
				4850	x	2 090,40	x	1 490,40	71,30%
				4860	x	12 744,00	x	10 737,87	84,26%
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80120	x	x	105 813,00	x	105 813,00	100,00%
				2340		<u>105 813,00</u> 105 813,00		<u>105 813,00</u> 105 813,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	213 290,21	x	181 349,63	85,02%
				4350		<u>213 290,21</u> 197 240,21		<u>181 349,63</u> 165 386,28	<u>85,02%</u> 83,85%
				4370	x	400,00	x	373,51	93,38%
				4750	x	6 610,00	x	6 604,08	99,91%
				4850	x	1 340,00	x	1 336,69	99,75%
				4860	x	7 700,00	x	7 649,07	99,34%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	42 477,00	x	33 378,36	78,58%
						<u>42 477,00</u>		<u>33 378,36</u>	<u>78,58%</u>
				4350	x	39 477,00	x	30 975,57	78,46%
				4370	x	400,00	x	376,72	94,18%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	4860	x	2 600,00	x	2 026,07	77,93%
				x	x	101 414,70	x	82 004,70	80,86%
						<u>101 414,70</u>		<u>82 004,70</u>	<u>80,86%</u>
				4350	x	74 419,70	x	55 009,70	73,92%
				4370	x	3 966,00	x	3 966,00	100,00%
				4860	x	23 029,00	x	23 029,00	100,00%
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	2100	1 080,00	x	898,43	x	83,19%
				x	x	1 080,00	x	898,43	83,19%
						<u>1 080,00</u>		<u>898,43</u>	<u>83,19%</u>
				4370	x	560,00	x	490,00	87,50%
				4740	x	400,00	x	350,00	87,50%
				4850	x	120,00	x	58,43	48,69%
7.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	5 374,88	x	5 374,88	x	100,00%
				x	x	5 212,95	x	5 212,95	100,00%
						<u>5 212,95</u>		<u>5 212,95</u>	<u>100,00%</u>
				4740	x	4 366,69	x	4 366,69	100,00%
				4850	x	846,26	x	846,26	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852	85295	2100	13 925,00	x	13 877,37	x	99,66%
				x	x	13 925,00	x	13 877,37	99,66%
				3290	x	13 925,00	x	13 877,37	99,66%
9.	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy Jednostki oświatowe zbiorczo Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80153	2100	24 758,99	x	21 979,34	x	88,77%
				x	x	24 758,99	x	21 979,34	88,77%
				x	x	24 071,34	x	21 772,49	90,45%
				4350	x	24 071,34	x	21 772,49	90,45%
				x	x	687,65	x	206,85	30,08%
				2340	x	442,54	x	206,85	46,74%
4350	x	245,11	x	0,00	0,00%				
Ogółem:		Dochody			5 608 740,87	x	5 596 028,96	x	99,77%
		Wydatki			x	6 237 042,08	x	5 370 880,78	86,11%

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2025 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2025 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2025 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2025 roku Rada Miasta Włocławek podjęła czternaście uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta dwadzieścia sześć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 1.226.825.192,33 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 68.014.073,61 tj. o 5,87 %, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 58.795.588,60 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych oraz z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 9.218.485,01 zł, wynika to przede wszystkim z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 1.080.332.843,56 zł, a dochody majątkowe 146.492.348,77 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 1.444.843.874,64 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 114.240.393,95 zł, tj. o 8,59 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 86.701.118,75 zł, głównie z tytułu: realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, podwyższenia wynagrodzeń, zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odsetek od kredytów i pożyczek oraz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 27.539.275,20 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań, w tym z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.135.507.204,57 zł, a wydatki majątkowe 309.336.670,07 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 218.018.682,31 zł. W analizowanym okresie został zwiększony z kwoty 171.792.361,97 zł o kwotę 46.226.320,34 zł.

4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu. Pierwotnie planowano pokrycie deficytu kredytem długoterminowym w wysokości 144.523.531,11 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu pożyczką i kredytem długoterminowym w kwocie 131.160.599,82 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32.829.946,31 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54.028.136,18 zł.

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

Wprowadzono przychody w kwocie 59.589.251,63 zł stanowiącej: niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 32.829.946,31 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 26.759.305,32 zł, zmniejszono planowany kredyt o kwotę 13.996.264,59 zł oraz wprowadzono przychody z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w kwocie 633.333,30 zł. Rozchody nie uległy zmianie.

Plan na 31.12.2025 r. wynosił:

- a) przychody w wysokości 249.118.682,31 zł,
- b) rozchody w kwocie 31.100.00,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2025 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 1.195.743.281,09 zł, co stanowi 97,47 % planu, w tym:

- dochody bieżące 1.105.975.700,89 zł tj. 102,37 % planu,
- dochody majątkowe 89.767.580,20 zł, tj. 61,28 % planu.

2. Wydatki wykonano w kwocie 1.228.786.091,22 zł, co stanowi 85,05 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 1.026.961.875,57 zł, tj. 90,44 % planu,
- wydatki majątkowe 201.824.215,65 zł, tj. 65,24 % planu.

3. Deficyt budżetowy wyniósł 33.042.810,13 zł, tj. 15,16 % planowanej wielkości.

4. Nadwyżka operacyjna wyniosła 79.013.825,32 zł, przy planowanym deficycie operacyjnym.

5. Przychody wykonano w wysokości 228.356.409,27 zł, a ich źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczki.

6. Rozchody zrealizowano w kwocie 31.100.000,00 zł (spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji).

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2025 roku.

7. Zadłużenie na 31.12.2025 roku z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacje komunalne), sum depozytowych wyniosło 700.093.372,74 zł. Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 58,55 % wykonanych dochodów. Dotyczy:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 637.221.983,54 zł. Planowana spłata kredytów, pożyczek i obligacji została w całości uregulowana. Częściowo umorzone zostały dwie pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w łącznej kwocie 5.832.828,21 zł. Spełnione są warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia,
- pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 62.871.389,20 zł.

Koszt obsługi długu (emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów) wyniósł 37.825.831,62 zł.

8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2025 roku wyniósł 389.929.260,12 zł (sprawozdanie – Rb-N), na które składają się m. in.:

- środki na rachunkach bankowych w wysokości 229.289.040,55 zł, co stanowi 58,80 % ogólnego stanu należności,
- należności wymagalne w wysokości 141.937.622,98 zł, co stanowi 36,40 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, podatków, odpadów komunalnych, kar umownych, decyzji, tytułów wykonawczych oraz kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych,
- należności niewymagalne stanowiły kwotę 17.629.078,38 zł, tj. 4,52 % ogółu należności.

9. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 10.527.990,57 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 7.333.321,84 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 2.563.800,19 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 69.942,34 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta, odroczenia terminu płatności - 560.926,20 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2025 rok wyniosły 1.195.743.281,09 zł, co stanowi 97,47 % planu, w tym:

- dochody bieżące 1.105.975.700,89 zł, co stanowi 102,37 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 89.767.580,20 zł, co stanowi 61,28 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 1.089.239.713,19 zł, co stanowi 97,30 % planu rocznego,

dochody na zadania zlecone – 72.875.643,09 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego,

dochody na zadania rządowe – 33.627.924,81 zł, co stanowi 99,44 % 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 – 3.600,00 zł, co stanowi 180,00 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.035,08 zł, co stanowi 116,61 % planu rocznego i są to dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 69.979,80 zł, co stanowi 127,24 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 6.364,52 – wpływy dotyczące fotowoltaiki.

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 – 8.700,00 zł, co stanowi 580,00 % planu rocznego, są to wpływy z tytułu wydawanych zaświadczeń o wykonywaniu usług publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 3.136,31 zł, co stanowi 142,56 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych postępowań prowadzonych w sprawach dotyczących opłaty dodatkowej za brak biletu.

§ 0830 - wpływy z usług – 5.791.141,79 zł, co stanowi 87,33 % planu rocznego i są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.193,62 zł, co stanowi 190,62 % 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 – 294.964,64 zł, co stanowi 137,74 % 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 2024 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43.732,40 zł, co stanowi 218,66 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.521.180,72 zł, co stanowi 137,97 % planu rocznego i są to wpłaty z gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z mandatów za brak biletów oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków.

§ 2058 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 82.825,73 zł - środki na realizację projektu pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”.

§ 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 zł. Zaplanowano 712.500,00 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą – etap II”. Z uwagi na poprawki do wniosku o płatność, nie uzyskano I transzy płatnej w 2025 roku. Środki wpłyną w 2026 r.

§ 6258 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 4.797.921,90 zł. Dotacja przeznaczona na realizację projektu pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9.298,58 zł dotyczy zasądzonych kar za przekazywanie biletu parkingowego osobom fizycznym i zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł – nie osiągnięto wpływów.

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 2.771.085,76 zł, co stanowi 102,63 % planu rocznego, wpływy otrzymane z tytułu decyzji za awarie, roboty i urządzenia w pasie drogowym, za zajecie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, kioski i reklamy oraz z tytułu pojazdów nienormatywnych.

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.027,00 zł - wpływy z kosztów procesu dotyczące spraw sądowych za uprzątnięcie pasa drogowego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 866,80 zł, wpływy z tytułów wykonawczych i upomnień.

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.895,72 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.549,91 zł dotyczy zwrotu: podatku Vat, kosztów z tytułu faktur z lat ubiegłych, nadpłaty z tytułu polisy oraz za uszkodzona szybę.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 235.049,81 zł. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za uprzątnięcie pasa drogowego po zdarzeniach drogowych, pozostałych szkód oraz kar umownych.

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

§ 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 zł. W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zaplanowano 166.761,41 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” oraz 36.592,50 zł dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP”.

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek – ETAP I” został złożony wniosek o płatność, który obecnie jest weryfikowany przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W związku z tym w 2025 r. nie zostały przekazane z tego tytułu środki finansowe. Dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” dokumentacja projektowa i ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające realizację zadani zostały pozyskane w 2025 r. Realizacja ww. zadania planowana jest w 2026 r., co wynika z faktu, iż dopiero w bieżącym okresie uzyskano dofinansowanie na ich wykonanie. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót planowane jest w II kwartale 2026 r.

§ 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł. Nie osiągnięto dochodów. Zaplanowano dochody w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na realizację zadań pn.: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” oraz „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP”. W ramach realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek – ETAP I” został złożony wniosek o płatność, który obecnie jest weryfikowany przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W związku z tym w 2025 r. nie zostały przekazane z tego tytułu środki finansowe. Dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” dokumentacja projektowa i ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające realizację zadania zostały pozyskane w 2025 r. Realizacja ww. zadania planowana jest w 2026 r., co wynika z faktu, iż dopiero w bieżącym okresie uzyskano dofinansowanie na ich wykonanie. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót planowane jest w II kwartale 2026 r.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 0,00 zł. Zaplanowano 15.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją”. Środki zostaną otrzymane w momencie wydatkowania 50 % wkładu własnego. Pierwsze wydatkowanie nastąpi w 2026 roku. Prace rozpoczęły się w 2026 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł. Nie osiągnięto

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.980.015,35 zł, co stanowi 110,00 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu decyzji za awarie, roboty i urządzenia w pasie drogowym, za zajecie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, kioski i reklamy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.680,00 zł, wpływy z tytułów wykonawczych i upomnień.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.949,40 zł – odsetki z tytułu nieterminowych płatności za decyzję i odsetki bankowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.255,92 zł – zwrot opłaty sądowej będącej przedmiotem oddalonego wniosku wraz z odsetkami oraz zwrot depozytu sądowego.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15.283,20 zł – wpływy z tytułu kar umownych.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.308,10 zł, co stanowi 52,32 % planu rocznego. Zaplanowano kwotę 2.500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi”. Zwrot niewykorzystanych

środków z umowy w kwocie 1.191,90 zł, został przekazany na zadanie pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6.963.974,00 zł. Otrzymano Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” – 4.073.182,00 zł, oraz „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” – 2.890.789,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 183.120,96 zł, co stanowi 104,70 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu decyzji za awarie, roboty i urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, kioski i reklamy.

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 73,10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.163.725,20 zł obejmują dochody związane ze Strefą Płatnego Parkowania z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego), tytułów wykonawczych oraz z tytułu usługi sms.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 28.716,62 zł dotyczą opłat związanych ze Strefą Płatnego Parkowania.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 0,00 zł – nie osiągnięto dochodów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.125,81 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2,98 zł - wpływ z tytułu różnic kursowych dotyczący opłaty dodatkowej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.985,32 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 694,00 zł – zwrot z tytułu nadpłaconych składek ZUS i nadpłaconego wynagrodzenia.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.726,67 zł – wpływ z tytułu odszkodowania.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł – wpływy za dostarczenie dokumentów do archiwum dotyczących wyborów prezydenckich.

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 – 130.857,86 zł, co stanowi 69,64 % planu rocznego i obejmuje wpływy z najmu: powierzchni terenu, domku i reklamy.

§ 0830 - wpływy z usług – 340.759,01 zł, co stanowi 98,93 % 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 – 313,34 zł – wpływy należności z lat ubiegłych (czynsz i najem).

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 338.372,87 zł, co stanowi 112,79 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu. Wpływ w 2024 roku jest wyższy niż planowano. Trudno jest zaplanować ilość wniosków i wartość oszacowanej służebności.

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.426.370,20 zł, co stanowi 108,88 % planu rocznego i są to wpływy od osób prawnych, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i spółek z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy oraz od osób fizycznych za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i pawilonami.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.336,00 zł dotyczy kosztów upomnień od nieterminowych wpłat.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 14.002,46 zł, co stanowi 280,05 % planu rocznego i obejmuje opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia, sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu opłat rocznych.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 715.460,81 zł, co stanowi 100,81 % 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 2025 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 – 116.012,69 zł, co stanowi 60,90% planu rocznego.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 684.416,29 zł, co stanowi 26,09 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 251,54 zł, co stanowi 3,59 % 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 – 85.150,69 zł, co stanowi 283,84 % 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 – 24.614,32 zł dotyczy wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 242.941,24 zł - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z terenu i czasowego zajęcia.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.890.944,64 zł, co stanowi 163,54 % 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 – 27.883,71 zł, co stanowi 109,48 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.052,06 zł, co stanowi 40,52 % 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 – 26.861.270,51 zł, co stanowi 97,68 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 229.905,25 zł, co stanowi 45,98 % planu rocznego. Zbycie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek.

§ 0830 - wpływy z usług – 4.436,63 zł, co stanowi 73,94 % planu rocznego, są to wpływy z reklam.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 395.236,52 zł, co stanowi 117,98 % planu rocznego z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.167.903,17 zł, co stanowi 100,45 % planu rocznego i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz rozliczeń za media.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 108.644,08 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 3.082,38 zł - stanowi zwrot niewykorzystanego funduszu remontowego oraz rozliczenie kredytu.

§ 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 – 237.500,00 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

§ 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 – 12.500,00 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

§ 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 – 2.866.725,87zł. Zaplanowano 8.510.000,00 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji trzech zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” – kwota 5.225.000,00 zł, „Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” – kwota 1.960.000,00 zł oraz „Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego” – kwota 1.325.000,00 zł. Otrzymane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)”.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

§ 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 33.651.941,07 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki z Funduszu Dopłat przeznaczone na sfinansowanie udziału Gminy Miasto Włocławek w przedsięwzięciu realizowanym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. polegającym na utworzeniu 80 lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Cyganka.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 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. Zaplanowano 13.596.796,92 zł z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji pięciu zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” - kwota 4.038.571,60 zł, „Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja)” - kwota 4.468.225,32 zł, „Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja)” - kwota 800.000,00 zł, „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” - kwota 1.400.000,00 zł, „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” – kwota 2.890.000,00 zł. Wpłacone środki w kwocie 3.987.643,82 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” oraz na zadanie pn.: „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” w kwocie 27.708.293,74 zł, z uwzględnieniem transzy na 2026 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 0830 - wpływy z usług – 411.897,89 zł, co stanowi 103,23 % planu rocznego i obejmuje wpływy za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i standardowych opracowań kartograficznych, udostępnianie kopii materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wysyłanie materiałów zasobu, udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84,00 zł – odsetki od zaległości (wpływy geodezyjne).

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 233,40 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5,80 zł dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.912.976,44 zł, co stanowi 63,77 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 125.880,60 zł dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2024 rok.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.005,25 zł – wpływ naliczonej kary dla wykonawcy za opóźnienie w realizacji umowy, której przedmiotem było wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich nagrobka.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.800,00 zł – wpływ wynikający z odsprzedaży dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania przyłącza energetycznego do bramy Cmentarza Komunalnego we Włocławku.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach przyznanych środków planowano odnowienie napisów na nagrobkach poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar terroru a także wymianę dwóch nagrobków i wykonanie poziomowania trzech nagrobków wraz z wymianą podstaw. Zwrócono się do Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie stosownych opinii. Nie uzyskano wymaganych opinii z IPN, w związku z czym nie było możliwe przystąpienie do realizacji zaplanowanych prac. W związku z powyższym niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 17 grudnia 2025.

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 – 1.801,10 zł, co stanowi 277,09 % 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. Nie uzyskano dochodów z opłat za holowanie, przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parking strzeżonym (upomnienia).

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.456,16 zł, co stanowi 49,12 % planu rocznego. Dochody pochodzą z opłat za holowanie, przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parking strzeżonym (windykacja).

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6,97 zł – odsetki za nieterminową wpłatę za fakturę dotyczącą odbioru i utylizacji pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 585,00 zł – zwrot składek za ubezpieczenie aut przyjętych na rzecz Gminy Miasto Włocławek.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 17.359,17 zł, co stanowi 173,59 % planu rocznego. Dochody pochodzą z opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta, holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz przekazywanie pojazdów do Stacji Demontażu Pojazdów.

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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 249.354,92 zł, co stanowi 146,68 % planu rocznego i obejmuje wpływy pochodzące z opłat za dokonywane czynności egzekucyjne, naliczane zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość uzyskiwanych z tego tytułu dochodów jest uzależniona od wysokości wyegzekwowanych kwot.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 358,59 zł - zwrot kosztów postępowania sądowo – administracyjnego.

§ 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 – 16.104,24 zł, co stanowi 176,97 % planu rocznego. Są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 56.786,57 zł to odsetki od zaległości w opłatach za wynajmowane pomieszczenia biurowe i zgromadzone na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 273.523,27 zł – zwroty opłat sądowych, rozliczenie zaliczek na czynności komornicze, zwrot z PKP S.A. nadpłaty za media w wynajmowanym budynku.

§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.388,17 zł – zwrot podatku Vat za 12/2024 (środki niewygasające).

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.664,55 zł – odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody w samochodzie służbowym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 23.451,41 zł, co stanowi 167,51 % 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, prowizje od terminowych wpłat podatku dochodowego, kwoty dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 0,00 zł.

§ 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 0,00 zł.

§ 6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 0,00 zł.

§ 6209 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 0,00 zł.

Zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w § 2007, 2009, 6207, 6209 na 2025 rok nie wpłynęła ze względu na finalizowanie zadań w projekcie finansowanych z I transzy środków otrzymanych w roku 2024. Obecnie zaawansowanie realizacji pozostałych zadań w projekcie oraz uelastycznienie procedur w projekcie pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie pozostałych środków dotacyjnych (II i III transza), co będzie realizowane do końca I kwartału 2026 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 912,64 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.329,28 zł - zwrot za energię elektryczną i ciepłą za 2024 rok – rozliczenie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i I Liceum Ogólnokształcącym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 160.914,12 zł, co stanowi 114,94 % planu rocznego i dotyczy partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 129,08 zł – opłaty za usługi kserograficzne i opłata za udostępnieniu danych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 296,55 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270.476,78 zł - korekta z tytułu zwrotu i zaokrąglenia podatku VAT za 2024 rok, zwrot opłaty sądowej.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.056,27 zł – kara wynikająca z faktury.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.872,68 zł - wadium wraz z odsetkami wniesione przez firmę oraz zaokrąglenia podatku VAT.

§ 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 zł. Zaplanowano dotację w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 40.157,16 zł na realizację zadania pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek”. Środki z dotacji zostaną otrzymane po rozliczeniu wydatków, które były poniesione 29 grudnia 2025 r.

§ 6258 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł. Dotacja w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Zaplanowano dotację 8.204.618,31 zł na

dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” – kwota 4.541.578,65 zł oraz „Zielone tereny Śródmieścia” – kwota 3.663.039,66 zł. Nie osiągnięto środków na ww. zadania. Środki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Zielone tereny Śródmieścia” zostaną otrzymane po rozliczeniu wydatków, które były poniesione 29 grudnia 2025 r. Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” wypłacane będzie w formie refundacji po złożeniu wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 65.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków na płace dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1. oraz opłatę faktur VAT wystawionych przez gabinety lekarskie.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 691.389,85 zł, co stanowi 57,70 % planu rocznego. Z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, rozbudowę, modernizację oraz poszerzenie funkcjonalności (o moduł ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta, przygotowanie MZOZ we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny, uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC.

§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 369.278,32 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na: rozbudowę, modernizację oraz poszerzenie funkcjonalności (o moduł ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta, zakup 8 beczkowozów wyposażonych w rozlewacz, zakup mobilnych agregatów prądotwórczych, przygotowanie MZOZ we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.592,91 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.946.67 zł, 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 – 68.110,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, przeglądy sprzętu oraz kursy i szkolenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 181.890,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. drona z termowizją, pompy pneumatycznej i skimmera olejowego przelewowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 252.465,36 zł, co stanowi 187,22 % planu rocznego – należność z tytułu zniszczenia i przywłaszczenia mienia.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.300,03 zł.- koszty upomnienia dotyczące mandatu.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000,00 zł – złomowanie pojazdów służbowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 856,62 zł, co stanowi 71,38 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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 – 580.480,06 zł, co stanowi 237,21 % (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 – 8.237,04 zł – wpływy z odsetek od podatków od osób fizycznych przekazane przez Urząd Skarbowy.

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 – 175.012.992,54 zł, co stanowi 118,11 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 2.359,00 zł, co stanowi 78,63 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 100.211,00 zł, co stanowi 83,51 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 1.492.658,90 zł, co stanowi 102,24 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.938.416,30 zł, co stanowi 345,89 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.175,20 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 11.431,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.826.778,58 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12.583,00 zł, co stanowi 202,85 % planu rocznego, są to rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

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

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – 23.190.695,68 zł, co stanowi 103,05 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 80.043,06 zł, co stanowi 100,05 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 2.107,00 zł, co stanowi 75,25 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 619.345,85 zł, co stanowi 88,48 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 852.451,43 zł, co stanowi 156,38 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 131.132,09 zł, co stanowi 97,86 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.255.304,47 zł, co stanowi 117,18 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 36.811,65 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 19.144,95 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 216.511,79 zł.

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

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 775.551,12 zł, co stanowi 103,41 % planu rocznego.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy obowiązani są do wnoszenia opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Wpływy stanowią w 50% dochód gmin. Przekazywane będą przez Urząd Skarbowy dwukrotnie w ciągu roku, w wysokości proporcjonalnej

do wpływów uzyskanych przez gminę z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 1.086.081,22 zł, co stanowi 108,61 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.551.489,25 zł, co stanowi 134,91 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.203.276,49 zł, co stanowi 101,05 % 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 – 46.205,47 zł, co stanowi 96,26 % i obejmuje wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych z tytułu budowy infrastruktury.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 42.941,42 zł, co stanowi 429,41 % i są to wpływy z kar 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 – 5.750,00 zł, co stanowi 287,50 % 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 – 30.638,60 zł, co stanowi 102,13 % 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 – 4.944,00 zł, co stanowi 494,40 % 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 – 528,00 zł dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia, tytuły wykonawcze) oraz kosztów upomnienia.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 230.352,00 zł, co stanowi 92,14 % planu rocznego. Dochody są wynikową wpływów z tytułu wydania praw jazdy oraz stawek określonych przepisami prawa.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 35.801,40 zł, co stanowi 3.254,67 % planu rocznego i obejmuje dochody z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców, za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentów oraz wpływy z bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego (śluby) i zwroty wpłat z tytułu zawarcia małżeństwa poza USC.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 658,32 zł – odsetki za nieterminową wpłatę kary za nieprzerejestrowanie w terminie pojazdu lub niepowiadomienie o zbyciu pojazdu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 77,28 zł, co stanowi 15,46 % i dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich.

Rozdział 75640 Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 421.109.806,15 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 45.602.388,06 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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 50,32 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 88.275,26 zł – zwrot depozytu sądowego wraz z odsetkami oraz zwrot nadpłaty.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 620.252,73 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5.042.686,00 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.

§ 2990 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 65,19 zł.

§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 845.070,77 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia - 8.635,12 zł.

Kwota 8.635,12 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 60.170,72 zł, a wyjaśnionymi w kwocie 53.356,83 zł. Saldo na koniec roku 2025 stanowiło kwotę 6.813,89 zł. Natomiast na konto z tytułu odpadów komunalnych wpłynęła kwota 1.821,23 zł.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 138.644.607,64 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek

§ 2380 - środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu - 3.469.733,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 19.042,27 zł, co stanowi 96,17 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 19.486,71 zł, co stanowi 98,89 % planu rocznego - wpłata za media z najmu lokalu mieszkalnego i z dzierżawy działki dla GIOŚ.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 406,50 zł – wpływ za sprzedaż przyczepy do przewozu koni.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 16.088,46 zł, co stanowi 67,92 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.446,81 zł, co stanowi 229,79 % planu rocznego, są to nadpłaty składek ZUS oraz korekta podatku VAT.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 16.621,13 zł, co stanowi 802,95 % planu rocznego, wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania i wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 36.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki wraz z wkładem własnym w wysokości 9.000,00 zł przeznaczono na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” i przekazano do szkół do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 39,53 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 – 215.946,10 zł – wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Publiczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Katolickich.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.073,65 zł odsetki od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 889.564,13 zł, co stanowi 100,37 % planu rocznego.

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12.837,79 zł – wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina”.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.979,19 zł, co stanowi 70,11 % planu rocznego, dotyczą odsetek naliczonych od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek .

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 326,99 zł - zwrot należności za pobyt dziecka za 2023 rok oraz reklamacja sprzętu ogrodowego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.662.927,49zł, co stanowi 127,92 % planu rocznego, wpływy z innych Gmin dotyczące zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli Gminy Miasto Włocławek nie będące jej mieszkańcami, oraz wpływy z innych Gmin dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Włocławek uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 380.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń” (375.000,00 zł) oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3.2 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” (5.500,00 zł).

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 7.884,47 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 – 464.492,43 zł, są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przedszkola.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń” .

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 – 4.572,24 zł, co stanowi 91,44 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 9.528,76 zł, co stanowi 95,29 % - ryczałt za media od wynajmowanego lokalu.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.562,25 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego, dotyczy sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 8.470,24 zł - odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32.707,41 zł - zwrot za media, podatku Vat za lata ubiegłe i energię elektryczną.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.948,09 zł – wpływy z tytułu otrzymania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wadliwego podłączenia kompensatora mocy biernej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.514,03 zł, co stanowi 65,15 % planu rocznego i pochodzi ze zwrotu wydatków związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem 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 – 45,34 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 – 2.379,80 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 – 69.634,30 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł – koszty upomnienia.

§ 0830 - wpływy z usług - 6.467,43 zł, co stanowi 75,20 % planu rocznego - opłata za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.975.61 zł – sprzedaż broni.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.459,23 zł - odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 277,60 zł. – zwrot podatku Vat za 12/2024.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 32.480,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki otrzymane z Ministerstwa na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 538,15 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 – 282,17 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 45,23 zł - wpływ związany z fotowoltaiką.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 690,77 zł, co stanowi 31,64 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.138,71 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 – 428.240,00 zł, co stanowi 122,28 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego kształcenia uczniów.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł – zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży nie zostały osiągnięte.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.206,41 zł, odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek .

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

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 11.857,72 zł, co stanowi 44,15 % 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 – 64.900,00 zł i dotyczy wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 206.910,00 zł, obejmują wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.415,00 zł darowizny na szkolenie od Fundacji Budzimy Uśpione Umysły.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 49.660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 571.603,45 zł, co stanowi 95,27 %, dotacja była 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 – 370,05 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.843,83 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.

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

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 68.033,01 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.522,46 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego. Refundacja kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

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

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 340.253,05 zł, wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 825,76 zł – wpływy ze zwrotu składki przez firmę ubezpieczeniową

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 411.869,42 zł, co stanowi 102,75% planu rocznego i pochodzi z refundacji przez firmę ubezpieczeniową kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

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

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 587,32 zł – wpływ ze sprzedaży złomu i refundacja podatku Vat za 10/2025 r.

§ 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 – 9.918.024,83 zł, co stanowi 58,19 % planu rocznego. Otrzymano dotację na realizację projektów pn.: „Dwujęzyczne Przedszkole Kujaw i Pomorza”- 18.536,73 zł, „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” – 1.051.638,91 zł, „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” – 2.314.599,33 zł, „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”- 5.361.001,13 zł, „Klucz do uczenia 3.0”- 13.577,12 zł, „Kierunek - Zawód” – 221.034,00 zł, „Przyjazna szkoła” – 6.849,18 zł, „Wiedza, aktywne relacje SP 2” – 81.850,00 zł, „Korzenie i skrzydła z historią ku przyszłości SP 2”- 83.115,00zł, „Edukacyjny Klub Młodzieżowy kreatywni i aktywni SP14” – 84.265,00, „Bezpieczna kryjówka SP23”- 71.186,06 zł, „Level Up- klub Młodzieżowy- stworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego – 60.036,40 zł, „Młodzi, zdolni, aktywni ZSP11”- 79.379,60 zł, „Folklorlab III LO” – 82.812,00 zł, „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej SCWEW” – 388.144,37 zł.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 590.868,32 zł. Otrzymano dotację na realizację projektów pn.: „Dwujęzyczne Przedszkole Kujaw i Pomorza” – 1.090,38 zł, „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” – 61.854,09 zł, „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” – 136.097,67 zł, „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 294.343,87 zł, „Klucz do uczenia 3.0” - 798,80 zł, „Przyjazna szkoła”- 1.450,85 zł, „Kierunek Zawód”- 13.013,03 zł, „Budowa skoordynowanego systemu pomocy SCWEW” – 82.219,63 zł.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 297.216,18 zł. Otrzymano dotację na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 80.199,00 zł oraz na program „Wyjście z klasą” – 217.017,18 zł.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 922.494,19, co stanowi 96,16 % planu rocznego. Otrzymano dotację na realizację programu pn. „Rehabilitacja 25 plus”.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15.896,05 zł. Środki przeznaczone na realizację programu „Erasmus +”.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 249.014,96 zł. Środki przeznaczone na realizację programu „Erasmus + *Międzynarodowe Praktyki ZSS*”.

§ 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 w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 zaplanowana na 1.479.685,98 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”. Dofinansowanie nie zostało pozyskane z uwagi na konieczność poniesienia dużych nakładów własnych oraz niski procent samego dofinansowania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.862,80 zł, co stanowi 140,59 % planu rocznego, są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0830 - wpływy z usług – 138.307,37 zł, tj. 145,30 % planu rocznego, wpływy z tytułu opłat osób przebywających w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie do wytrzeźwienia.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 895,74 zł – odsetki bankowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29,17 zł - zwrot zapłaconych kosztów komorniczych z roku 2024.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.041,24 zł, co stanowi 208,25 % planu rocznego i obejmuje wpływy wynikające z tytułu wyroku sądowego, dotyczące naprawienia szkody wyrządzonej na rzecz Centrum 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 – 5.496,87 zł – wpływy z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych w 2024 r. na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 - wpływy z usług – 2.987.506,36 zł, co stanowi 139,94 % planu rocznego. Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.401,29 zł - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.560,58 zł, dotyczy zaległych odpłatności za utrzymanie członka i partycypowanie rodziny w kosztach utrzymania członka rodziny w domu pomocy społecznej.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 515.457,25 zł, co stanowi 105,48 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.298.246,36 zł, co stanowi 95,54 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z usług – 208.844,25 zł, co stanowi 97,55 % 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 – 686,51 zł odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 126.855,37 zł, co stanowi 79,20 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Środki wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz. 1232).

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 – 180,00 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) – 641.141,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 12.374,46 zł, co stanowi 63,12 % 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) – 7.192.580,67 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego i dotyczy zasiłku okresowego przyznanego osobom i rodzinom bez dochodu lub o dochodzie niższym niż kryterium ustawowe.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8.546,97 zł, co stanowi 108,20 % planu rocznego. Środki przeznaczone na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł. Nie wpłynęły odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 169,07 zł, co stanowi 5,85 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.431,00 zł, co stanowi 54,19 % 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) – 7.853.046,55 zł, co stanowi 99,05 % i dotyczy

zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 360,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 246,61 zł, co stanowi 77,07 % planu rocznego. Są to wpływy osiągnięte w związku z egzekucją nienależnie pobranych zasiłków.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.327,36 zł, co stanowi 102,39 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 17.311,18 zł, co stanowi 99,46 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za opóźnienie w spłacie zadłużenia wynikającego z wyroku sądowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.973,62 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media (energia elektryczna).

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł. Nie osiągnięto wpływów 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) – 3.698.703,23 zł, co stanowi 98,25 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 40.162,83 zł. Zwrot dotacji niewydatkowanej w 2024 roku, przeznaczonej na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w zakresie dotyczącym schroniska dla bezdomnych.

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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 69.148,09 zł, co stanowi 98,16 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług – 2.201.065,80 zł, co stanowi 108,19 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku przez Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, spółdzielnie socjalną i usługi sąsiedzkie.

§ 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 – 35,08 zł – odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie.

§ 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 – 16.194,89 zł. Dotacja przeznaczona na zadanie pn. "Premia społeczna".

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.430,51 zł. Dotacja przeznaczona na zadanie pn. "Premia społeczna".

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29.428,26 zł, co stanowi 232,76 % 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 – 193.240,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych osobom potrzebującym w miejscu ich zamieszkania – zgodnie z rozliczeniem faktycznego wykonania usług.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 440,00 zł. Wpływy dochodów w zakresie dożywiania.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.459.734,00 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 – 6.729,60 zł, co stanowi 88,58 %. 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 – 446.987,67 zł, co stanowi 110,60 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.272,52 zł, wpływy nienależnie pobranych wynagrodzeń przez pracowników wykonujących usługi asystenckie.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 96.411,72 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 690.071,31 zł, co stanowi 88,42 %. Dotacje dotyczą projektów pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” – 225.667,39, „Pokonaj kryzys” – 204.328,28 zł, „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA” – 88.215,47, „Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR” – 85.728,85, „Pokonaj kryzys” w kwocie 204.328,28 zł oraz „Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZACISZE” w kwocie 86.131,32 zł.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 50.366,64 zł, co stanowi 84,19 % planu. Dotacja w kwocie 26.549,11 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” oraz „Pokonaj kryzys” w kwocie 23.817,53 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 13.320,37 zł. Środki przeznaczone na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.

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 – 43.994,92 zł, stanowi 106,83 % planu rocznego, dotacja na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 864,60 zł, co stanowi 133,02 % 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 – 15.541,85 zł, co stanowi 114,42 % planu rocznego. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 4.763.819,06 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy wpływów z posiłków wydawanych przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego” oraz świadczenia przez nią usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych i instytucji.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.718,15 zł, co stanowi 80,40 % - odsetki na rachunku oraz terminowe rozliczanie płatności przez kontrahentów.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.946,82 zł – zwrot podatku Vat.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 75,00 zł, co stanowi 75,00 % planu. 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 – 119.015,53 zł, co stanowi 74,83 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Kujawsko - pomorska teleopieka”.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 9.884,18 zł, co stanowi 52,82 % planu rocznego, dotyczy projektu pn. „Kujawsko - pomorska teleopieka”.

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 – 13.731,31 zł - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 10.634,04 zł, co stanowi 51,62 % planu rocznego i dotyczy wpływów z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu wrocławskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 495,19 zł - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 75.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.941,30 zł - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej oraz nadmiernie pobranej dotacji.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 - wpływy z usług – 302.180,66 zł, co stanowi 268,23 % planu rocznego. Są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z bursy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 784,93 zł, co stanowi 38,10 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 694,69 zł - zwrot podatku Vat z lat ubiegłych.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10,42 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 – 120.394,29 zł - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej oraz nadmiernie pobranej dotacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 126.872,00 zł, co stanowi 50,75 % planu rocznego i dotyczy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w tym stypendia socjalne.

§ 2040 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa – 122.716,96 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2025 r. „Wyprawka szkolna”. W ramach sfinansowania zakupu podręczników dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, liceum ogólnokształcącym i technikum pomocą objęto 323 uczniów z niepełnosprawnością.

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.000,00 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.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 40,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.850,63 zł, co stanowi 154,22 % planu rocznego. Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.988,17 zł, co stanowi 149,41 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 104.564,27 zł, co stanowi 104,56 % 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 – 5.018,88 zł, co stanowi 111,53 % i dotyczy wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 112.780,47 zł, co stanowi 153,37 % 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 – 22.166,54 zł, co stanowi 147,78 % 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 – 39.584,27 zł, co stanowi 158,34 % planu rocznego, są to wpłaty za wyżywienie z lat ubiegłych oraz pozostałe zwroty.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.662,62 zł, co stanowi 122,19 % planu rocznego, są to dochody z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 41.013,60 zł, co stanowi 91,65 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 83.773,79 zł, co stanowi 93,09 % 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 – 206,40 zł, co stanowi 103,20 % planu rocznego i dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 34.203,25 zł, co stanowi 82,34 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 558.201,27 zł, co stanowi 94,40 % 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 – 553.605,37 zł, co stanowi 198,42 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39,05 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 – 0,00 zł. Nie otrzymano odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł. Nie uzyskano wpływów od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 720.658,74 zł, co stanowi 95,21 % planu rocznego. Zaplanowana dotacja była przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 170.253,64 zł. Są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2025” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0830 - wpływy z usług – 218.939,78 zł, co stanowi 109,65 % 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 – 0,54 zł – odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 587,23 zł - dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w związku z przerwaniem nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 178.677,28 zł, co stanowi 98,96 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 75.244,40 zł - stanowią środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 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 – 4.119,82 zł, co stanowi 84,25 % planu rocznego, wpłaty z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0830 - wpływy z usług – 264.336,03 zł, co stanowi 92,88 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 7.328,92 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.015,41 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.313,57 zł – wpływ z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 6.529,58 zł, co stanowi 384,09 % i obejmuje wpływy należności za terminowe przysyłanie zaliczek na podatek dochodowy i należności z ZUS za naliczenie zasiłku chorobowego, wpływy z tytułu potrąceń z PIT.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 180.256,10 zł, co stanowi 96,92 % planu rocznego z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.743.577,43 zł, co stanowi 95,48 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.661,56 zł – zwrot dotacji niewydatkowanej w 2024 r, przeznaczonej na realizację programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, w zakresie dotyczącym całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 25,00 zł – opłata za wpis do rejestru żłobków.

§ 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 – 68.939,95 zł , co stanowi 89,68 % i pochodzi z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz mediów.

§ 0830 - wpływy z usług – 373.019,60 zł, co stanowi 103,85 % planu rocznego i dotyczy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.340,27 zł, co stanowi 253,61 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 3.510.874,41 zł, co stanowi 89,78 % i pochodzi z wpłat od rodziców (opłata dodatkowa) za pobyt dzieci w żłobkach.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.050.938,30 zł, co stanowi 97,57 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Środki wydawkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 18.221,63 zł, co stanowi 87,94 % planu. Powyższe środki pozyskane zostały z Funduszu Pracy w ramach programu rządowego Aktywne Place Zabaw z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie placów zabaw przy żłobkach miejskich.

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł. Zaplanowano środki w kwocie 3.825.704,00 zł w ramach Funduszy Europejskich Krajowy Plan Odbudowy na realizację zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+* 2022-2029”. Nie było wykonania budżetu dla ww. zadania z uwagi na odstąpienie od jego realizacji.

§ 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł. Zaplanowano środki w kwocie 593.492,17 zł w ramach Funduszy Europejskich Krajowy Plan Odbudowy na realizację zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+* 2022-2029”. Nie było wykonania budżetu dla ww. zadania z uwagi na odstąpienie od jego realizacji.

§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 409.941,89 zł. Powyższe środki pozyskane zostały z Funduszu Pracy w ramach programu rządowego Aktywne Place Zabaw z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie placów zabaw przy żłobkach miejskich na ul.: Wienieckiej 34 A, Żytniej 80 i Gniazdowskiego 5 we Włocławku.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 218.171,07 zł, co stanowi 93,32 % planu rocznego. Wpływy od osób fizycznych z tytułu grzywien i mandatów, a także kar pieniężnych. Środki pieniężne przekazywane przez osoby fizyczne lub zakłady pracy osób skazanych, wynikające z realizacji zobowiązań zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 19,82 zł, co stanowi 63,94 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez obywatela Ukrainy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.585,01 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Zwroty świadczenia rodzinnego pobranego przez Obywateli Ukrainy.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21.515,21 zł, co stanowi 21,63 %. 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 – 359.373,63 zł, co stanowi 95,70 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 42.279,25 zł, co stanowi 95,70 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 316.237,27 zł, co stanowi 99,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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 – 9.055,00 zł, co stanowi 97,16 % planu rocznego i dotyczy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 36.510,86 zł, co stanowi 260,79 % planu rocznego – dotyczą wystawionych informacji o wysokości opłat za usługi wodne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 32.492.766,30 zł, co stanowi 80,92 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 48.688,62 zł, co stanowi 75,08 % planu rocznego. Środki przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze”.

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 18.314,94 zł. Dotacja przeznaczona na „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie* – I nabór” w kwocie 1.379.200,00 zł oraz „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie* – II nabór” w kwocie 1.441.500,00 zł. Pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie* – I nabór”, z którego skorzystało 2 właścicieli lokali mieszkalnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.246,29 zł, co stanowi 132,70 % planu rocznego. Są to nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 91,34 zł – zwrot opłaty komorniczej z lat poprzednich z związku z nałożoną nawiązką.

§ 0830 - wpływy z usług – 115.588,72 zł, co stanowi 122,19 % planu rocznego - odbiór zwierząt przez właścicieli i opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek, Baruchowo, Kował, oraz Brześć Kujawski, w związku z podpisaniem porozumień międzygminnych.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 93,60 zł – sprzedaż złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 908,12 zł, co stanowi 181,62 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.348,09 zł dotyczy podatku Vat korekty rocznej i odliczenia za rok poprzedni.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26.091,82 zł, co stanowi 128,53 % planu rocznego. Są to wpłaty darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 0,04 zł – odsetki za nieterminową zapłatę zaległości.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 91,63 zł dotyczy zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17.134,10 zł, wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem słupa oświetleniowego przy ul. 3 Maja.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 12.421,78 zł, co stanowi 276,04 % 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.

§ 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. Zaplanowano dotację w kwocie 887.742,51 zł na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Ze względu na ograniczone środki oraz brak dofinansowania zadania uniemożliwiły jego realizację w 2025 roku.

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

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7.000,00 zł.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł. Nie osiągnięto wpływów z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64,00 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.342.761,89 zł, co stanowi 134,28 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 1.753,76 zł.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 86,49 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.155,84 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 202,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 21.148,83 zł.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 18.476,73 zł. Dotacja dla osób fizycznych na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 25.657,63 zł z tytułu kosztów procesu.

§ 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 – 377.007,21zł, co stanowi 314,17 % planu rocznego i dotyczy dzierżawy terenów Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny oraz najmu powierzchni na terenie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 0830 - wpływy z usług – 15.706,45 zł, co stanowi 142,79 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na Bulwarach oraz w Parku Sienkiewicza.

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.935,35 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat i odsetki bankowe od rachunku.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 222.045,73 zł - wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2024 rok, wpłaty z tytułu odsetek.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.741,65 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 518.212,60 zł, co stanowi 452,59 % planu rocznego, w tym, wpływy z tytułu mediów od dzierżawców Strefy oraz rozliczenia za media najemców Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków

§ 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.497.535,90 zł. Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 zł. Zaplanowano 2.750.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” – kwota 1.500.000,00 zł oraz „Program *Orlik* – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” – kwota 1.250.000,00 zł. W 2025 roku otrzymano

dofinansowanie na zadanie pn. „Program Orlik – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” w kwocie 30.000,00 zł. W roku 2026 ma wpłynąć kwota 1.213.900,00 zł. Środki na to zadanie zostały wykazane w rozdziale 92695, § 6260. Na zadanie pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” nie otrzymano środków. Złożono wniosek o dofinansowanie w I kwartale 2025 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.234.341,32 zł, co stanowi 215,85 % 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 – 3.616.962,63 zł, co stanowi 102,50 % planu rocznego. Są to wpływy za zużycie mediów, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej stadionu przez kluby i stowarzyszenia, za udostępnianie hal sportowych, ze sprzedaży biletów na pływalnie i sauny oraz z innych usług świadczonych przez obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 8.176,46 zł, co stanowi 61,77 % planu rocznego. Są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym i naliczone kontrahentom.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 226.527,47 zł, co stanowi 104,32 % planu rocznego. Dochody pochodziły z wpływów z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 358.153,44 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 – 1.459,00 zł. Zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez włocławskie kluby sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania „Program Orlik – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek”.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 72.875.643,09 zł, co stanowi 99,09 % przyjętego planu rocznego, w tym:

- dochody na zadania bieżące 72.168,429,09 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego,
- dochody na zadania majątkowe 707.214,00 zł, co stanowi 73,69 % planu rocznego.

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 – 17.000,46 zł, tj. 100 % planowanej dotacji. 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 – 2.550.747,36 zł, tj. 98,18 % planowanej dotacji z przeznaczeniem. Dotacja przeznaczona 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 – 5.374,88 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 wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

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

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 14.402,66 zł, tj. 99,06 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 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 – 969.793,25 zł, tj. 99,37 % planowanej dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej z przeznaczeniem na pokrycie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

§ 6310 – dotacja celowa otrzymana z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 707.214,00 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 959.654,85 zł. Otrzymano środki na realizację zadań: „Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wymogów miejsca doraźnego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa” - 159.654,00 zł oraz „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Zespół Placówek Nr 1 Bursa nr 3 Al. Chopina 6 do możliwości tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych z obszaru miasta i gminy” - 547.560,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 609.613,01 zł, dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 20.442,16 zł, co stanowi 89,44 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026

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 – 3.420,00 zł, dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium

dochodowe. Środki z dotacji w wysokości wydatkowano na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych związanych z wydaniem 190 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.886.321,86 zł, tj. 99,63 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 29.707,95 zł. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 859) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 228.367,17 zł, tj. 100,00 %. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie dla 17 opiekunów prawnych ustalonych przez sąd opiekuńczy oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 6.356.133,00 zł. Środki przeznaczone na dotacje dla Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku, który realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na zapewnieniu, na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 31.047,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 501,63 zł – refundacja podatku Vat za 2024 i 2025 rok.

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 – 58.520.015,47zł, tj. 99,50 %, dotacja została przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego.

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 46.519,39 zł, tj. 100,00 %, dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.251,09 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków oraz na zakup materiałów biurowych.

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 867.570,09 zł. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie 33.627.924,81 zł, tj. 99,44 % przyjętego planu rocznego, w tym:

- dochody na zadania bieżące 31.005.442,82 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego,
- dochody na zadania majątkowe 2.622.481,99 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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 – 639.498,43 zł, tj. 93,16 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów nieruchomości lub ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tytułu zarządzania lokalami oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 387.811,00 zł, tj. 97,92 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.064.400,55 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 – 163.307,00zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.857,40 zł, tj. 95,25 % 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 – 44.664,98 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2025 roku. Środki z dotacji wydatkowano na: wynajem sal, zakup leków i materiałów medycznych potrzebnych do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 oraz wyposażenia i place dla czterech pisarzy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.615.570,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacja przeznaczona na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

§ 6410 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 2.622.481,99 zł, tj. 100 %. Dotacja przeznaczona na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

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 – 25.154.283,18 zł, tj. 99,49 % 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 – 292.122,70 zł, tj. 99,70 %

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

§ 2100 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.537,18 zł - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 60.295,68 zł, tj. 97,82 % 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 – 768.962,72 zł, tj. 99,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku, która obejmuje udzielanie bezpłatnej pomocy osobie dotkniętej przemocą rodzinną w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego oraz rodzinnego, interwencji kryzysowej i wsparcia oraz udzielenie bezpiecznego schronienia oraz realizację jednej edycji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 55.766,60 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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 – 898,43 zł, co stanowi 83,19 % planu.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 697.000,01 zł. Dotacja przeznaczona na finansowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 56.466,96 zł, tj. 100,00 %.
Dotacja przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej repatriantom, którzy osiedlili się na terenie Włocławka i otrzymali decyzje Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji o przyznaniu pomocy ze środków budżetu państwa.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **1.228.786.091,22 zł** (tj. 85,05 % planu), w tym: wydatki bieżące 1.026.961.875,57 zł, co stanowi 90,44 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 1.122.282.685,25 zł, w tym: wydatki bieżące 923.788.165,59 zł (tj. 89,54 % planu),
- zadania zlecone – 72.875.481,16 zł, w tym: wydatki bieżące 72.168.267,16 zł (tj. 99,43 % planu),
- zadania rządowe – 33.627.924,81 zł, w tym: wydatki bieżące 31.005.442,82 zł (tj. 99,39 % planu).

W części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie.

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 **1.640,08 zł** na wydatki bieżące, tj. 82,00 % planu na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi odpis na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego w 2025 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni wydatkowano środki w wysokości **112.417,71 zł**, tj. 75,86 % planu m. in. na: paliwa, zakup narzędzi i sprzętu do pozyskiwania i obróbki drewna, części zamiennych do urządzeń, sprzętu i pojazdów, środków czystości, koszty energii elektrycznej, remonty pojazdów, naprawę sprzętu, pokrycie kosztów ochrony, przeglądów oraz ubezpieczenia taboru.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **132.843.684,95 zł**, tj. 71,56 % planu. W tym: wydatki bieżące – 71.726.161,28 zł (93,65 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **48.641.745,53 zł**, tj. 82,48 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. Wydatki bieżące – 37.845.690,94 zł (93,12 % planu) w tym m.in. na:
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 110.151,14 zł na działania promocyjne i wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadań pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP” – 51.368,96 zł i „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” – 58.782,18 zł,

- usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości i porządku, remonty i konserwacje, ubezpieczenie, zakup wyposażenia przystanków), prowizja od sprzedaży biletów drogą elektroniczną – 37.481.118,84 zł,
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 254.420,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (w tym: wynajem pomieszczeń, naprawy i konserwacje ITS, utrzymanie biletomatów, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty sądowe).
2. Wydatki majątkowe – 10.796.054,59 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **32.500.970,77 zł**, tj. 50,85 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 11.987.823,37 zł (93,83 % planu), w tym na:
 - a) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 68.417,30 zł, w tym: na działania promocyjne i wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” – 53.042,30 zł i na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” – 15.375,00 zł,
 - b) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 11.919.406,07 zł na:
 - remonty bieżące dróg powiatowych – 1.798.159,82 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 8.806.845,43 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.314.400,82 zł m.in. na pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku, zakup paliwa i materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg, analiza i monitoring przejazdów nienormatywnych, analiza próbek betonu oraz koszty opracowań w zakresie opadów atmosferycznych dla obszaru miasta.
2. Wydatki majątkowe – 20.513.147,40 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **28.174.547,65 zł**, co stanowi 74,24 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 4.983.109,27 zł (tj. 99,00 % planu), w tym:
 - a) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 4.944.979,27 zł m.in. na:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 822.435,26 zł
 - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 4.077.697,63 zł,
 - pozostałe wydatki – 44.846,38 zł m.in. na: zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg, części zamiennych do samochodów,
 - b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 38.130,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej”.
2. Wydatki majątkowe – 23.191.438,38 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **817.287,96 zł**, co stanowi 91,74 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 452.026,99 zł (tj. 86,79 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zakup masy bitumicznej.
2. Wydatki majątkowe – 365.260,97 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Wydatkowano środki w wysokości **4.186.714,32 zł**, co stanowi 99,73 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 586.714,32 zł (tj. 98,10 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.
2. Wydatki majątkowe – 3.600.000,00 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Przeznaczono środki w wysokości **260.038,25 zł**, co stanowi 88,55 % planu na bieżące utrzymanie węzła przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii i utrzymanie porządku. Zadanie realizowane było przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Wydatkowano środki w wysokości **2.410.833,32 zł**, co stanowi 99,62 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 10.833,32 zł (tj. 54,17 % planu) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zarządzania i bieżącego utrzymania systemu roweru miejskiego „WŁOWER”.
2. Wydatki majątkowe – 2.400.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **15.851.547,15 zł**, tj. 93,32 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 15.599.924,82 zł (tj. 93,38 % planu), w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarząd Dróg i Zieleni – 15.588.413,81 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.410,60 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 13.728.326,40 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.715.676,81 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 – 712,17 zł,
 - c) opłaty związane z dzierżawą gruntów leśnych oraz z tytułu użytkowania gruntów pod filary mostu stalowego na rzece Wiśle – 10.798,84 zł.
2. Wydatki majątkowe – 251.622,33 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano środki w wysokości **2.936.006,21 zł**, tj. 89,17 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **2.872.158,99 zł**, tj. 89,40 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej oraz na upowszechnianie idei turystyki wśród mieszkańców miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.628,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.141.567,48 zł,
- dotacje – 14.500,00 zł z przeznaczeniem dla Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na organizację imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 703.463,19 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup wyposażenia, zakup energii, naprawy i konserwacje, koszty ubezpieczenia, ochrona obiektu Przystani Wodnej, usługi ratownicze, usługi serwisowe, wymiana i montaż paneli solarnych na statku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **63.847,22 zł**, tj. 79,81 % planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.361,65 zł (m.in. koszty wynagrodzeń związane z organizacją spacerów historycznych dla mieszkańców i turystów),
- pozostałe wydatki – 62.485,57 zł, z tego m.in.: na zakup zestawu audioguide, stojaków na miejskie informatory turystyczne, koszty druku folderów reklamowych, koszt opracowania i druku przewodnika pn. „Włocławski Szlak Modernistyczny”, koszt publikacji artykułu promocyjnego w prasie branżowej oraz na pokrycie kosztów udziału w wydarzeniach promocyjnych i targowych związanych z upowszechnianiem turystyki.

Wykonanie planu w 79,81 % wynika z oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków na realizację zaplanowanych zadań.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **113.405.054,72 zł**, tj. 82,49 % planu, w tym: wydatki bieżące – 36.158.252,12 zł (97,74 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **5.823.206,70 zł** tj. 87,71 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 779.548,00 zł (tj. 75,67 % planu), w tym:

- wypłata odszkodowań osobom fizycznym za przejęte grunty – 533.660,00 zł,
- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek, opłacenie podatku VAT, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o podziałach nieruchomości, ogłoszenia w prasie i koszty sądowe – 205.324,67 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 40.563,33 zł.

2. Wydatki majątkowe – 5.043.658,70 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły **46.885.767,93 zł**, tj. 91,11 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 35.180.666,44 zł (tj. 99,08 % planu), w tym na:

- a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 35.107.588,12 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.741,18 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.224.696,19 zł,
 - pozostałe wydatki – 30.875.150,75 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,

- b) pozostałe wydatki – 73.078,32 zł związane z kosztami zbycia lokali, regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła w spadkobranium, opłatami za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zwrotem wpłaconych w latach ubiegłych kaucji mieszkaniowych oraz opłatą za partycypowanie w kosztach utrzymania drogi.
2. Wydatki majątkowe – 11.705.101,49 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Środki w wysokości **34.210.608,07 zł**, tj. 100,00 % przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono środki w wysokości **26.485.472,02 zł**, tj. 58,65 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 198.037,68 zł (tj. 43,36 % planu), w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.433,50 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 30.000,00 zł (wynagrodzenie za analizę do wniosku o dofinansowanie – dot. zadań pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” i „Przebudowa budynku 3-go Maja 4”),
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 10.639,50 zł na opracowanie scenariusza oceny cyklu życia budynku (budynki mieszkalne ul. Toruńska),
 - pozostałe wydatki – 81.964,68 zł m.in. na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz na pokrycie kosztów promocji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15”.
- Wypłata odszkodowań uzależniona jest od wydanych wyroków sądowych.
2. Wydatki majątkowe – 26.287.434,34 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **5.304.038,03 zł**, tj. 89,32 % planu, w tym: wydatki bieżące – 4.389.471,47 zł (88,97 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **56.080,00 zł** (tj. 43,14 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

Pozostała kwota zaplanowana na 2025 rok przewidziana była na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości, wykazów zmian gruntowych, wznowienia punktów granicznych i połączenia działek. Jednakże ze względu na brak wniosków (w których konieczna byłaby powyższa regulacja) kwota nie została wykorzystana.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **5.152.753,43 zł**, tj. 94,05 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.238.186,87 zł (tj. 94,74 % planu) na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o., zakup zniczy i kwiatów, prace konserwatorsko - restauratorskie nagrobka Bogdana Ignacego Kowalewskiego, zabezpieczenie dachu Kaplicy Żybskich na Cmentarzu Komunalnym, opłacenie podatku od nieruchomości oraz opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w miejscowości Pińczata.
2. Wydatki majątkowe – 914.566,56 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

W okresie sprawozdawczym niewydatkowano zaplanowanych środków w kwocie **40.000,00 zł**.

W ramach przyznanych środków planowano odnowienie napisów na nagrobkach poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar terroru a także wymianę dwóch nagrobków i wykonanie poziomowania trzech nagrobków wraz z wymianą podstaw. Z powodu nieuzyskania stosownych pozwoleń z Instytutu Pamięi Narodowej nie było możliwe przystąpienie do realizacji zaplanowanych prac.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **95.204,60 zł**, co stanowi 32,83 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.629,00 zł (wynagrodzenie za sporządzanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz składki do Urzędu Skarbowego - zobowiązania z 2024 r.),
- pozostałe wydatki – 90.575,60 zł związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pokryciem kosztów: przedłużenia subskrypcji na aktualizację programu EWOPIS 9 i programu EWMAPA 15, przedłużeniem abonamentu - Licencja REJCEN i Licencja OŚRODEK, wykonaniem czynności pomiarów kontrolnych w rejonie ulic: Tarninowej, Kwiatowej, Jałowcowej i Willowej na terenie miasta Włocławek oraz szkoleniem pracowników.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika m.in. 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 **90.842.889,19 zł**, tj. 90,36 % planu. W tym: wydatki bieżące – 57.872.894,06 zł (90,82 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **7.703.327,09 zł**, tj. 99,29 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 6.076.457,62 zł,
- pozostałe wydatki – 1.626.869,47 zł, związane z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Przeznaczono kwotę **1.529.686,35 zł**, co stanowi 96,60 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 837.139,91 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 692.546,44 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2025 rok na rzecz: Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, Włocławskiego Towarzystwa

Naukowego, Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **38.286.029,19 zł**, tj. 87,81 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 37.753.085,28 zł (tj. 89,81 %), z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.337,88 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłata odpraw w związku z likwidacją stanowisk pracy),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.697.618,75 zł,
- c) pozostałe wydatki – 6.961.128,65 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 5.234.808,63 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 1.726.320,02 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łączu cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 419.332,62 zł. Wynika to z faktu nieprzeprowadzenia postępowań. Realizację projektu zaplanowano na 2026 rok.

2. Wydatki majątkowe – 532.943,91 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **23.894,08 zł** (tj. 36,55 % planu) przeznaczono na pokrycie kosztów druku materiałów promocyjnych oraz kosztów podróży służbowych zagranicznych przedstawicieli miasta związanych z udziałem w konferencjach międzynarodowych oraz wizytach studyjnych.

Wykonanie planu w 36,55 % wynika z oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków na realizację zaplanowanych zadań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **905.062,07 zł**, tj. 80,40 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.438,00 zł (koszty wynagrodzeń związanych z: wykonaniem projektów graficznych związanych z działaniami promocyjnymi miasta, przeniesieniem autorskich praw majątkowych do filmu promującego miasto oraz obsługą spotkań świątecznych z mieszkańcami miasta,
- zakup i wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych oraz pokrycie kosztów promocji miasta, w tym w ramach zadania „Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport” – 893.624,07 zł.

Wykonanie planu w 80,40 % wynika z oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków na realizację zaplanowanych zadań.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **8.964.273,87 zł** (tj. 96,77 % planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.282,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.071.107,09 zł,
- pozostałe wydatki – 1.888.884,78 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **33.430.616,54 zł**, co stanowi 90,03 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 993.565,32 zł (tj. 52,56 % planu), w tym:

- a) dotacje – 200.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ul. 3 Maja 18 przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację „Ładowarka”,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.501,79 zł (na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II”),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 168.693,45 zł, w tym na projekty pn.:
 - „Zielone tereny Śródmieścia” – 23.893,45 zł (na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu i koszty promocji),
 - „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” – 18.450,00 zł na wykonanie planu inwestycji dla zadania,
 - „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku” – 126.350,00 zł na wykonanie studium wykonalności i analizy popytu,
- d) pozostałe wydatki – 598.370,08 zł, w tym m.in.: wydatki związane z: obsługą spotkań okolicznościowych, narad i spotkań władz miasta z mieszkańcami, publikacją w prasie artykułów i emisją audycji o tematyce samorządowej, kosztami kampanii informacyjnych w mediach lokalnych, realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”), obsługą Karty Mieszkańca Włocławka, realizacją wdrażania procedur „Budżetu Obywatelskiego 2026”, kosztami wizyty studyjnej dziennikarzy na terenie miasta, przeprowadzeniem ewaluacji on-going „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”, wypłatą nagrody w ramach konkursu „Markowy lokal Śródmieścia”, zakupem oraz pokryciem kosztów wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych, kosztami obsługi bankowej, kosztami sądowymi, opłatami rocznymi za umieszczenie w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej, kosztami audytów, opiniami rzeczoznawców oraz kosztami promocji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II”.

2. Wydatki majątkowe – 32.437.051,22 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **1.147.278,17 zł**, co stanowi 37,00 % planu. W tym: wydatki bieżące – 756.389,85 zł (59,88 % planu).

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano środki w wysokości **65.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **1.082.278,17 zł** tj. 35,65 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 691.389,85 zł (tj. 57,70 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na: organizację szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, rozbudowę, modernizację oraz poszerzenie funkcjonalności (o moduł ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta, uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC oraz na przygotowanie MZOZ we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny.
2. Wydatki majątkowe – 390.888,32 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **8.246.682,44 zł**, co stanowi 97,50 % planu. W tym: wydatki bieżące – 7.617.104,44 zł (97,41 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **150.000,00 zł** tj. 100,00 % planu stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Włocławek i na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości **296.500,00 zł** tj. 100,00 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 97.610,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na zakup zestawów łączności do maski G1, komputera stacjonarnego, megafonu, mobilnego urządzenia transmisji wideo w zabezpieczeniu ATEX, materiałów techniki specjalnej i uzbrojenia, zakup odzieży ochronnej i kombinezonów TYCHEM, szkolenia i zakup umundurowania.
2. Wydatki majątkowe – 198.890,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **121.303,17 zł**, co stanowi 81,69 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 40.615,17 zł (tj. 69,43 % planu), z tego: na rozbudowę systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900, zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania syren alarmowych działających w ramach Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, przegląd i remont systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900 oraz Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, montaż systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900 na obiekcie WCR przy ul. Okrężnej 25 oraz demontaż i montaż syreny alarmowej na budynku WOT przy ul. Leśnej 27.
2. Wydatki majątkowe – 80.688,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **7.674.758,77 zł** tj. 97,80 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 7.324.758,77 zł (tj. 97,70 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.052,54 zł (m.in.: zakup części umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.320.857,05 zł,
 - pozostałe wydatki – 870.849,18 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta.
2. Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie **4.120,50 zł**, tj. 25,75 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu agregatu prądotwórczego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku oraz wykonanie oznaczeń informacyjnych związanych z zakupami sprzętu oraz wyposażenia dot. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W związku z niewystąpieniem na terenie miasta zagrożeń z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wydatkowania pozostałych środków zaplanowanych w ramach tego rozdziału.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwota **38.059.492,82 zł** (tj. 95,74 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 37.815.800,67 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 10.030,95 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku po zmarłych mieszkańcach miasta – 233.661,20 zł (realizacja zadania uzależniona jest od wysokości długu przejętego w spadkobranii).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2025 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.423.000,00 zł i rezerwy celowe w kwocie 56.175.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia – 32.000.000,00 zł, na dotacje – 17.000.000,00 zł, na wydatki na budżet obywatelski – 4.765.000,00 zł (w tym: na wydatki bieżące – 700.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 4.065.000,00 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.410.000,00 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie **41.061.674,07 zł**, co stanowi 67,76 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **3.806.720,00 zł** i przeznaczono na: pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłatę odpraw dla pracowników jednostek oświatowych, w związku z likwidacją stanowisk pracy, wypłatę odprawy pośmiertnej oraz na zapłatę odsetek podatkowych.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **37.254.954,07 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 32.804.954,07 zł na: zwiększenie wynagrodzeń, na dotację celową dla Centrum Kultury Browar B (na organizację programu artystycznego i animacyjnego w ramach Włocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego) oraz na budżet obywatelski na zadania wyłonione w drodze głosowania pn.: „Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów”, „SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora”, „Czyste Bulwary”, „Ratujemy włocławskie kasztanowce” i „Włocławskie klimaty muzyczne”,

- wydatki majątkowe – 4.450.000,00 zł z przeznaczeniem na budżet obywatelski na zadania wyłonione w drodze głosowania pn.: „Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce”, „Mini Tężnia Solankowa w Parku Łokietka”, „Mini Tężnia na każdym osiedlu Włocławka”, „Mini Park”, „Duży, trawiasty wybieg dla psów”, „Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym” i „Plac zabaw przy Hali Mistrzów”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **440.021.086,48 zł**, tj. 88,78 % planu. W tym: wydatki bieżące – 432.719.450,42 zł (89,96 % planu).

Potrzeby oświatowe dla Miasta Włocławek określone zostały na poziomie 300.076.760,00 zł, co stanowi 69,35 % wydatków bieżących dz. 801.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 3 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 5265,92 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 652 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 2.172,93 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 553,50 pracowników pedagogicznych, 44,95 pracowników administracji i 158,90 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **123.112.659,81 zł**, tj. 91,43 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 121.112.796,38 zł (tj. 93,14 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 358.078,45 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy i dodatek na start),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.310.559,96 zł,
- c) dotacje – 13.457.177,87 zł,
- d) pozostałe wydatki – 14.986.980,10 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 14.147.558,36 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 794.421,74 zł,
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 45.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1.999.863,43 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 2.532.063,24 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Zespole Szkół Nr 3. Do szkół uczęszczało średnio 219,59 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 6.843,69 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 79,49 pracowników pedagogicznych, 5,77 pracowników administracji i 34,00 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **18.386.101,98 zł**, tj. 95,49 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 18.354.736,98 zł (tj. 95,49 % planu), w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.245,04 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna i dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.997.269,30 zł,
- pozostałe wydatki – 1.314.222,64 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

2. Wydatki majątkowe – 31.365,00 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 321.055,02 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i 1 oddział przedszkolny niepubliczny. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 74,67 dzieci, a do pozostałych 17 dzieci. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 657,88 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 3,88 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **784.200,49 zł**, tj. 85,78 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 504.122,43 zł,
- dotacje – 194.713,54 zł,
- pozostałe wydatki – 85.364,52 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), 12 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 2048,67 dzieci przeliczeniowych, z pozostałych – 507 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych wyniósł 2.059,69 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 199,11 pracowników pedagogicznych, 10,52 pracowników administracji i 185,61 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **60.825.530,56 zł**, tj. 91,11 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 60.789.530,56 zł (tj. 91,10 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.219,52 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start i odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.466.814,08 zł,
- c) dotacje – 13.284.365,91 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Fabianki, Dobrzyń nad Wisłą, Włocławek, Bobrowniki, Brześć Kujawski oraz Miasta Ciechocinek przekazano dotację w łącznej kwocie 223.161,83 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek. Dla pozostałych placówek przekazano dotację podmiotową w kwocie 13.061.204,08 zł),
- d) pozostałe wydatki – 6.958.131,05 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 5.763.569,57 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 718.936,48 zł,
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 6.875,00 zł,
 - na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń” – 468.750,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 36.000,00 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 563.068,42 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało średnio 20,83 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 6.617,26 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7,51 pracowników pedagogicznych i 5,48 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.654.050,20 zł**, tj. 92,88 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.220,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.545.291,27 zł,
- pozostałe wydatki – 107.538,93 zł na bieżące utrzymanie jednostki (w tym: na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń” – 18.750,00 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 7.937,65 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 13 dzieci. Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **122.003,13 zł**, tj. 76,94 % 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 Szkół Muzycznych wydatkowano kwotę **8.328.937,86 zł** (tj. 87,67 % planu). W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 53,83 pracowników pedagogicznych. Ze świetlic korzystało średnio 1916 uczniów przeliczeniowych.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.322,39 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.888.455,31 zł,
- pozostałe wydatki – 436.160,16 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **1.387.503,12 zł** (tj. 82,47 % 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 – 999,20 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,42 etatu przeliczeniowego) – 900.028,19 zł,

- pozostałe wydatki – 486.475,73 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 2801,42 uczniów przeliczeniowych, a do szkoły niepublicznej 278 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.791,53 miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 298,43 pracowników pedagogicznych, 29,42 pracowników administracji i 83,69 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **64.811.746,54 zł**, tj. 93,30 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 64.713.692,17 zł (tj. 93,98 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178.688,79 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, odszkodowanie z tytułu utraty stanowiska pracy i dodatek na start),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.702.447,20 zł,
- c) dotacje – 3.817.177,49 zł,
- d) pozostałe wydatki – 7.015.378,69 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 6.613.990,63 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 386.388,06 zł,
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 15.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 98.054,37 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 492.025,88 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 56,25 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 1443 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówce publicznej wyniósł 2.5143,39 zł miesięcznie. W szkole publicznej zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,80 pracowników pedagogicznych, 2,07 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **10.221.638,42 zł**, tj. 91,45 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 996.162,51 zł,
- dotacje – 9.111.974,85 zł,
- pozostałe wydatki – 113.501,06 zł, na bieżące utrzymanie jednostki oświatowej.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 7.023,46 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 4 placówek publicznych oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 426,33 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych - 282 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.428,03 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 43,27 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 3,87 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **11.962.941,96 zł**, tj. 90,95 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.805,81 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i odprawa),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.200.498,86 zł,
- dotacje – 4.401.667,32 zł,
- pozostałe wydatki – 1.315.969,97 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 306.296,25 zł.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 1 placówki publicznej mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, do której uczęszczało średnio 194,25 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówce publicznej wyniósł 692,76 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7,81 pracowników pedagogicznych, 0,99 pracowników administracji i 4,06 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.630.877,06 zł**, tj. 87,53 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.423.007,29 zł,
- pozostałe wydatki – 207.469,77 zł, na bieżące utrzymanie jednostki oświatowej.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 16.061,55 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 3 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2415 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 601 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 1.278,30 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 194,75 pracowników pedagogicznych, 12,63 pracowników administracji i 45,80 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **46.513.323,23 zł**, tj. 93,30 %, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 45.645.551,73 zł (tj. 93,61 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.982,57 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.707.765,24 zł,
- c) dotacje – 8.305.113,55 zł,
- d) pozostałe wydatki – 4.576.690,37 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 4.217.319,04 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 318.771,33 zł,
 - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 – 40.600,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 867.771,50 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 275.435,59 zł.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Na terenie miasta funkcjonowało 6 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzone przez osobę prawną, z których korzystało średnio 519 uczniów. Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie **706.583,77 zł**, tj. 51,91 % planu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 256 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.752,83 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 50,75 pracowników pedagogicznych, 2,96 pracowników administracji i 9,71 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **8.654.651,89 zł**, tj. 92,72 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 8.638.046,89 zł (tj. 92,71 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.712,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.677.719,57 zł,
- c) pozostałe wydatki – 956.615,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 16.605,00 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 181.349,63 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 170,25 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 7.044,81 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 71,15 pracowników pedagogicznych i 12,44 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **14.451.478,09 zł**, tj. 92,68 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.330,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.530.239,14 zł,
- pozostałe wydatki – 908.908,95 zł, w tym na: bieżące utrzymanie jednostek – 852.878,50 zł, remonty i usuwanie awarii w liceach – 52.280,45 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 33.378,36 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z różnych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 218,06 osób. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 24,52 pracowników pedagogicznych, 6,88 pracowników administracji i 3,52 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.631.595,89 zł**, tj. 93,48 %, w tym:

1. Wydatki bieżące – 5.449.256,83 zł (tj. 93,32 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.231,92 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i dodatek na start),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.206.012,71 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 1.231.012,20 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostki.
2. Wydatki majątkowe – 182.339,06 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 0,99 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **181.173,60 zł**, tj. 93,42 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.606,80 zł,
- pozostałe wydatki – 5.566,80 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **1.571.280,09 zł** (tj. 71,71 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80118, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152 na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, doksztalcanie, doskonalenie i szkolenia nauczycieli.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 540.456,51 zł,
- pozostałe wydatki – 1.030.823,58 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących, kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej, szkolenia nauczycieli.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 571.603,45 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2. Z wyżywienia korzystało średnio 2936 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,21 pracowników administracji i 38,95 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.266.747,24 zł**, tj. 89,16 %, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 5.221.452,24 zł (tj. 89,09 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.896,66 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.701.106,32 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 512.449,26 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.
2. Wydatki majątkowe – 45.295,00 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, w 12 placówkach niepublicznych, 1 placówce prowadzonej przez osobę fizyczną i 1 placówce prowadzonej przez osobę prawną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 91,33 dzieci przeliczeniowych, a w pozostałych – 59 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 36,88 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.672.372,68 zł**, tj. 88,84 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.682,24 zł (dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.043.550,03 zł,
- dotacje – 5.336.457,26 zł,
- pozostałe wydatki – 286.683,15 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 3 placówkach niepublicznych i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 341,67 uczniów, a w pozostałych – 9 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 174,93 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **19.647.837,76 zł**, tj. 91,14 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.977,76 zł (dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.623.927,98 zł,
- dotacje – 1.058.258,06 zł,
- pozostałe wydatki – 959.673,96 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 0,31 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 1,91 pracowników obsługi. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 26 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **413.619,94 zł**, tj. 60,16 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385.462,08 zł,
- pozostałe wydatki – 28.157,86 zł na: pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania egzaminów zawodowych, opłaty bieżące i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 5 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 204,25 uczniów przeliczeniowych, a w pozostałych – 16 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 45,78 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.763.452,27 zł**, tj. 90,11 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł (dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.017.171,49 zł,
- dotacje – 1.402.301,65 zł,
- pozostałe wydatki – 341.979,13 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **16.318.778,90 zł**, tj. 49,35 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 12.294.436,20 zł (tj. 49,05 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707.120,30 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 23.348,32 zł,
- na realizację programów „Rehabilitacja 25 plus” VI i VII edycja – 590.488,33 zł,
- udział w komisjach kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego – 13.505,95 zł,
- wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi w ramach projektu „Za życiem” – 73.199,00 zł,
- wynagrodzenia związane z obsługą projektu pn. „ERASMUS w ZST - 2025” – 6.578,70 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla 75 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 7.891.395,78 zł, w tym na projekty i programy:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) – 1.223.782,90 zł,
 - „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) – 992.983,55 zł,
 - „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 3.871.588,01 zł,
 - „Klucz do uczenia 3.0” – 14.375,92 zł,
 - „Dwujęzyczne przedszkolaki” – 19.627,11 zł,
 - „Kierunek zawód” – 234.047,03 zł,
 - z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 542.644,06 zł,
 - „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” – 76.636,62 zł,
 - „Przyjazna szkoła” – 8.300,03 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „ERASMUS w ZST-2025” – 260.667,28 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „EuroAktywność - nowoczesna edukacja” – 213.212,33 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” – 291.966,60 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Odkrywczy technologii, ekologii i kultury” – 141.564,34 zł,
- d) pozostałe wydatki – 3.621.920,12 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, koszty związane z likwidacją szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłata za użytkowanie systemu vEdukacja – Vulcan, zakup nagród dla laureatów konkursu, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, koszty organizacji II edycji ogólnopolskiej konferencji „Uczeń na rynku pracy”, wydatki rzeczowe związane z realizacją programów „Rehabilitacja 25 plus” VI i VII edycja oraz programu „Wyjście z klasą”.

2. Wydatki majątkowe – 4.024.342,70 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę **6.698.170,68 zł**, tj. 72,86 % planu, w tym: wydatki bieżące – 6.443.409,02 zł (83,93 % planu).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **160.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu na wydatki majątkowe.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **155.211,16 zł**, tj. 37,46 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 120 osób dorosłych.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.500,00 zł (przeprowadzenie zajęć dla 65 osób w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim).
3. Pozostałe wydatki – 120.711,16 zł na pokrycie kosztów kampanii „Zdrowomania” kierowanej do mieszkańców Włocławka dot. profilaktyki chorób nowotworowych, serca, płuc, cukrzycy i otyłości oraz pilotażowego projektu pn. „Włocławek – słuchamy serc” – bezpłatnej, zdalnej opieki mobilnym aparatem KTG od 34 tygodnia ciąży.

Poziom wykonania wynika przede wszystkim z niskiej zgłaszalności osób chętnych do proponowanych przedsięwzięć oraz odstąpienia od realizacji „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla

osób powyżej 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” z uwagi na wycofanie rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (ze względu na finansowanie szczepień z budżetu państwa).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **48.765,00 zł**, tj. 73,59 % planu na dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U”.

Poziom wykonania wynika z braku ofert na realizację planowanego programu dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz wykorzystaniem nieodpłatnie materiałów edukacyjnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **6.023.321,92 zł**, tj. 87,51 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 5.947.369,42 zł (tj. 87,37 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.655.166,62 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie oraz koszty umów zleceń,
 - pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - pokrycie kosztów zajęć dla dzieci (terapeutycznych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych) oraz diagnoza i terapia neurologopedyczna,
- b) dotacje – 890.834,04 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, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, realizację przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w trybie pozakonkursowym,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.885,76 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- d) pozostałe wydatki – 3.396.483,00 zł, w tym: m.in.:
 - organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii, terapii grupowych krótkoterminowych, zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne w mediach lokalnych), opłaty sądowe, szkolenia pracowników,
 - zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej,
 - opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych,
 - funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

2. Wydatki majątkowe – 75.952,50 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **310.872,60 zł**, tj. 18,63 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 292.063,44 zł (tj. 75,06 % planu), w tym:

- a) dotacje – 201.563,50 zł z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie działań wspierających rodziny osób niepełnosprawnych oraz realizacja zadań w trybie pozakonkursowym,
- b) pozostałe wydatki – 90.499,94 zł na zakup nagród 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 69 przypadkach.

2. Wydatki majątkowe – 18.809,16 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **90.658.328,73 zł**, tj. 94,31 % planu, w tym: wydatki bieżące – 89.820.771,13 zł (94,28 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **26.390.057,49 zł**, tj. 96,70 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 235 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 37 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – 25.985.662,49 zł (tj. 96,74 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.708,48 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.362.005,13 zł,
- pozostałe wydatki – 16.579.948,88 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.

2. Wydatki majątkowe – 404.395,00 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 1.298.246,36 zł, w tym: na działalność podstawową – 95.820,00 zł i na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników – 1.202.426,36 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **1.594.611,84 zł**, tj. 84,82 % planu na działalność Centrum Wsparcia Społecznego oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.063,48 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.101.380,88 zł,
- pozostałe wydatki – 490.167,48 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Działalność Centrum Wsparcia Społecznego dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 126.855,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki w wysokości **32.611,16 zł**, tj. 44,34 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.000,24 zł,
- pozostałe wydatki – 9.610,92 zł na zakup materiałów biurowych, licencji „Niebieska karta” i koszty szkoleń.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł

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

Wydatkowano kwotę **641.656,37 zł**, tj. 99,97 % planu na:

- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 623 osoby pobierające zasiłek stały) – 641.476,37 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 641.141,00 zł i środków własnych w kwocie 335,37 zł.
- zwrot do budżetu Wojewody składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych w ramach zasiłków stałych pobieranych przez osoby zamieszkałe na terenie Włocławka, a zameldowane na terenie innych gmin – 180,00 zł.

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

Środki w wysokości **7.910.221,59 zł** (tj. 92,81 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym na:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 1707 osób – 7.192.333,87 zł i opłaty pocztowe – 246,80 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celową – 639.694,48 zł (m.in. zakup opału, leków, koszty leczenia, zaspokojenie niezbędnych potrzeb, 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 – 12.041,90 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 7.697,97 zł (środki przekazywane są z Funduszu Pomocy). Wypłacono zasiłek dla 5 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **4.903.502,01 zł**, tj. 99,70 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.839.406,76 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1633 gospodarstw – 4.839.306,76 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 100,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 64.095,25 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **7.873.438,71 zł** (tj. 98,83 % 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 – 7.853.037,25 zł i opłaty pocztowe – 9,30 zł.
Ogółem udzielono pomocy finansowej 687 osobom.
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.
2. Pozostałe wydatki – 20.392,16 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 **22.187.704,60 zł** (tj. 98,41 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na dotację dla Caritas Diecezji Włocławskiej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników schroniska dla bezdomnych. W tym:

1. Wydatki bieżące – 21.754.542,00 zł (tj. 98,40 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.956,93 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.842.346,82 zł,
 - c) dotacje – 282.462,86 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.564.775,39 zł.
2. Wydatki majątkowe – 433.162,60 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 3.698.703,23 zł, w tym: na działalność podstawową – 1.559.802,65 zł i na wypłatę dodatków motywacyjnych – 2.138.900,58 zł.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **1.050.447,01 zł**, tj. 94,30 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 927.993,08 zł,
- pozostałe wydatki – 122.353,93 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 69.148,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **6.967.558,00 zł** (tj. 80,61 % 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 oraz usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – 6.946.059,20 zł. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż i Spółdzielnię Socjalną „Empatia”. Korzystały z nich średnio 444 osoby w miesiącu. Realizacja powyższego zadania odbywała się zgodnie z decyzjami wydanymi przez MOPR.
- realizację projektu pn. „Premia społeczna” – 19.625,40 zł,

- refundację kosztów za świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkanki zamieszkałej w innej gminie, dla której został ustanowiony opiekun prawny zamieszkały na terenie Włocławka – 1.873,40 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **5.582.040,60 zł**, tj. 86,44 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.113.064,53 zł na:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności – 2.106.042,93 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 3237 osób,
 - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 7.021,60 zł. Pomocy udzielono dla 8 dzieci.
2. Pozostałe wydatki – 3.468.976,07 zł, w tym:
 - na pomoc w formie posiłku – 3.468.624,07 zł (pomocy udzielono dla 1532 osób),
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 352,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4.459.734,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz ze środków Funduszu Pomocy – 7.021,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **5.524.479,35 zł**, tj. 90,88 % planu z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.777.871,08 zł (wynagrodzenia dla pracowników: zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej i Sekcji Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnościami).
- b) dotacje – 2.502.630,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 130 osób w miesiącu).
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 779.537,86 zł, w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” – 252.216,50 zł,
 - „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA” – 92.953,47 zł,
 - „Pokonaj kryzys” – 253.031,72 zł,
 - „Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR” – 90.466,85 zł,
 - „Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZACISZE” – 90.869,32 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176.867,36 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 81 osób i wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy (wypłacono zasiłki wraz ze składkami dla 2 osób na kwotę 13.877,37 zł – środki z Funduszu Pomocy),
- e) pozostałe wydatki – 287.573,05 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 123 osoby), kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej i Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **14.954.184,86 zł**, tj. 93,78 % planu, w tym: wydatki bieżące – 14.276.647,04 zł (94,15 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **465.301,00 zł**, tj. 99,99 %, w tym:

1. Wydatki bieżące – 293.301,00 zł tj. 99,99 % 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.
2. Wydatki majątkowe – 172.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano kwotę **432.301,74 zł** (tj. 89,72 % 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 – 350.643,63 zł,
- pozostałe wydatki – 81.658,11 zł.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **4.883.764,00 zł**, tj. 100,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **9.172.818,12 zł**, tj. 90,69 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 8.667.280,30 zł (tj. 91,19 % planu), w tym:
 - a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 5.627.168,53 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.902,76 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.469.489,44 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.141.776,33 zł na bieżące utrzymanie jednostki,
 - b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 586.728,63 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.070,52 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 427.504,34 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 158.153,77 zł,
 - c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 119.607,30 zł,
 - d) dotacje – 1.673.143,20 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 1.564.058,20 zł,
 - dotacja dla organizacji pozarządowych – 19.085,00 zł,
 - dotacja na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Obchody Święta Seniorów” – 90.000,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki – 12.915,00 zł: koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora,
 - f) przeprowadzenie zajęć w ramach programu pod nazwą „Aktywność Włocławskich Seniorów” – 3.780,00 zł
 - g) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 136.427,31 zł - projekt pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka ETAP I”

- h) projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka”
– 507.510,33 zł;
2. Wydatki majątkowe – 505.537,82 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki powyższego działu przeznaczono kwotę w wysokości **23.536.260,20 zł**, tj. 92,48 % planu, w tym na wydatki bieżące – 23.536.260,20 zł (tj. 93,21 % planu).

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **1.051.791,73 zł**, tj. 92,35 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 14 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, przez 6 placówek niepublicznych i 1 placówkę prowadzoną przez osobę prawną. W placówkach publicznych z wczesnego wspomagania korzystało średnio 108,99 dzieci przeliczeniowych, a w pozostałych – 127 dzieci. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1,04 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.699.186,20 zł**, tj. 91,32 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 530.473,82 zł,
- dotacja – 1.155.561,66 zł,
- pozostałe wydatki – 13.150,72 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 1929,67 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 14. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 38,45 pracowników pedagogicznych, 5,51 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **6.486.177,65 zł**, tj. 97,78 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.123,33 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.774.780,80 zł,
- dotacja – 95.730,69 zł,
- pozostałe wydatki – 612.542,83 zł, w tym: związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 518.792,83 zł i realizacją Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń” – 93.750,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Internatu i Bursy w Zespole Placówek Nr 1, w których przebywało średnio miesięcznie 126,29 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 53 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 10,92 pracowników pedagogicznych, 2,18 pracowników administracji i 15,84 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.629.844,26 zł**, tj. 93,71 % planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.609,99 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.023.275,78 zł,
- c) dotacja – 1.731.482,93 zł,
- d) pozostałe wydatki – 865.475,56 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 82.004,70 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 **92.709,10 zł**, tj. 97,59 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie zimowe w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 14 i 18, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których skorzystało 206 dzieci. Wydatkowano kwotę 47.990,39 zł. Średni koszt na 1 dziecko wyniósł 232,96 zł.

W okresie wakacji zorganizowano półkolonie letnie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 12 i 18, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których skorzystało 191 dzieci. Wydatkowano środki w wysokości 44.718,71 zł. Średni koszt na 1 dziecko wyniósł 234,13 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przeznaczono środki w kwocie **296.306,96 zł**, tj. 56,95 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 15.000,00 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 153.010,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 5.580,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 122.716,96 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 15.000,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 249.588,96 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 31.718,00 zł.

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W placówce od września do grudnia 2025 r. zatrudniony był 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **139.775,99 zł**, tj. 75,57 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.957,52 zł,
- pozostałe wydatki – 47.818,47 zł (w tym przede wszystkim: koszty zakupu energii cieplnej i elektrycznej oraz usługi pralnicze).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24. W Ośrodku przebywało średnio 68,67 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 9.753,84 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 22,45 pracowników pedagogicznych, 5,37 pracowników administracji i 9,29 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **8.037.555,87 zł**, tj. 90,71 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.934,81 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.298.225,17 zł.
- pozostałe wydatki – 1.713.395,89 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **29.868,60 zł** (tj. 39,01 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85404, 85406, 85410 i 85420. Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego i szkolenia kadry pedagogicznej.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **73.043,84 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 **38.242.732,14 zł**, tj. 80,57 % planu, w tym: wydatki bieżące – 37.534.447,40 zł (tj. 92,19 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **122.823,39 zł**, tj. 91,15 % 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 **1.633.545,29 zł**, tj. 94,44 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.045.064,38 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.900,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 818.676,81 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 224.487,57 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 – 588.480,91 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **442,93 zł**, tj. 99,73 % planu na zwrot dotacji otrzymanej w 2024 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **2.530.815,54 zł**, tj. 87,48 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.641,31 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.255.334,38 zł,
- pozostałe wydatki – 269.839,85 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start” ze środków budżetu państwa.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w kwocie 170.253,64 zł w ramach Programu „Asystent rodziny” oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 720.658,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **4.437.566,04 zł**, tj. 85,80 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.251.588,41 zł (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 1 rodzinnego domu dziecka),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.273.651,70 zł (pomoc dla 146 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki dla 25 wychowanków, na usamodzielnienie dla 13 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na zagospodarowanie dla 17 wychowanków oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 912.325,93 zł na pokrycie kosztów utrzymania 40 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 830.589,28 zł oraz na bieżące utrzymanie Zespołu – 81.736,65 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w łącznej kwocie 75.224,40 zł, w tym: w kwocie 34.740,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu

rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku i w kwocie 40.484,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 178.677,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPR.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **18.233.804,55 zł**, tj. 91,50 % planu wydatków bieżących na utrzymanie: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 6 przy ul. Lisek 3c oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.871.264,35 zł,
- b) dotacje – 2.928.019,66 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci i wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Caritas Diecezji Włocławskiej i Zgromadzenie Córek Najczystszej Serca Najświętszej Marii Panny,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 285.546,94 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 23 osób),
- c) na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej – 180.256,10 zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy),
- d) pozostałe wydatki – 3.148.973,60 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 2.486.595,68 zł, pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 658.193,18 zł, przewóz dzieci do placówek i koszty sądowe – 1.516,84 zł i zwrot dotacji wraz z odsetkami – 2.667,30 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 1.743.577,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników: całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Caritas Diecezji Włocławskiej i Zgromadzenie Córek Najczystszej Serca Najświętszej Marii Panny – 334.887,69 zł, Centrum Opieki nad Dzieckiem – 597.965,04 zł, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” – 433.554,90 zł, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” – 178.983,75 zł i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” – 198.186,05 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **10.312.973,80 zł**, tj. 62,49 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ulicach: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym na:

- 1. Wydatki bieżące – 9.604.689,06 zł (tj. 97,19 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.404,71 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.214.866,35 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 1.346.418,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wypłatą odszkodowania.
- 2. Wydatki majątkowe – 708.284,74 zł.

Do żłobków uczęszczało 237 dzieci.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 1.050.938,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **970.760,60 zł**, tj. 88,17 % planu na:

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 425.652,88 zł na projekt pn.: „Rodzina w Centrum – Etap I”.
3. Wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 316.237,27 zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy).
2. Pozostałe wydatki – 228.870,45 zł m.in. na zakup wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i odsetki od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **58.826.150,01 zł**, tj. 76,29 % planu, w tym: wydatki bieżące – 52.650.935,42 zł (81,78 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **1.240.804,28 zł**, tj. 96,73 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- a) prowadzenie kompleksowego systemu oprogramowania „Monitoring Ścieki Polskie” – 10.332,00 zł,
- b) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 8.149,50 zł.
- c) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – 1.222.322,78, w tym opłata roczna Wody Polskie
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 36.309,42 zł. Informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **34.756.099,67 zł**, tj. 82,46 %, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 34.695.829,67 zł (tj. 83,52 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.109.984,51 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) pozostałe wydatki – 33.585.845,16 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 33.503.675,46 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 – 48.756,31 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe – odpis na ZFŚS, PFRON – 33.413,39
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 60.270,00 zł. Informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **595.848,39 zł**, tj. 87,73 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **2.577.356,72 zł**, tj. 92,80 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę **3.130.375,11 zł**, tj. 51,94 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 158.459,31 zł (64,33 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.151,31 zł,

b) dotacja celowa - prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze” – 86.900 zł.

c) pozostałe wydatki – 36.408,00 zł, w tym: wykonanie audytów energetycznych budynków

2. Wydatki majątkowe – 2.971.915,80 zł.

Realizacja programu „Czyste powietrze” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 48.688,62 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 547 zwierząt, z tego: 330 psów i 206 kotów.

Schronisko zatrudniało 16 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 15,17 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 5,17 etatu i pracownicy obsługi – 10 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **2.520.145,02 zł**, tj. 94,22 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.350.665,68 zł (tj. 95,84 % planu), w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.764,23 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.717.379,37 zł,

c) pozostałe wydatki – 628.522,08 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 169.479,34 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **7.116.271,43 zł**, tj. 62,24 % planu, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 5.723.166,09 zł (tj. 66,47 % planu) na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów, na zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przy pomocy sterowników CPAnet oraz na sporządzenie i opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek, a także oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

2. Wydatki majątkowe – 1.393.105,34 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości **32.985,52 zł**, tj. 42,03 % planu na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest (zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.476,73 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **6.856.263,87 zł**, tj. 68,50 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 5.275.819,76 zł (tj. 78,16 % planu) na:

- a) funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego -Parku Przemysłowo – Technologicznego – 663.730,18 zł;
- b) funkcjonowanie Administracji Zasobów Komunalnych – 1.312.380,08 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.966,13 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 416.371,21 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 890.042,74 zł;
- c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.372.049,54 zł,
- d) pozostałe wydatki – 927.659,96 zł, w tym m.in.: pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, przeglądy i serwisowanie urządzeń komunalnych, koszty poboru wody do fontann oraz energii do urządzeń technicznych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, remonty pomników, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, monitoring osuwisk, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, kompleksowa obsługa miejskiej pasieki WŁONEY, opłaty za pozwolenia wodnoprawne, pokrycie kosztów wykonania robotyzacji procesu pozyskiwania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów za energię elektryczną, wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Włocławski obszar zrównoważony energetycznie”.

2. wydatki majątkowe – 1.580.444,11 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **25.513.888,01 zł**, tj. 96,95 % planu. W tym: wydatki bieżące – 21.089.622,48 zł (98,18 % planu).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w wysokości **512.392,20 zł** (tj. 81,72 % planu) przeznaczone zostały na:

- 1. Wydatki bieżące – 77.587,20 zł na opracowanie analizy popytu „Klub Młodych Plan B”, „Czarny Spichrz”, „filia nr 3 filia nr 6”, „Stary Młyn”
- 2. wydatki majątkowe – 434.805,00 zł

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **1.378.891,20 zł** (tj. 100,00 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 1.258.891,20 zł,
- wydatki majątkowe – 120.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **10.335.363,99 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 9.795.363,99 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na organizację „V Fajans Festiwal Włocławek”, oraz na organizację jarmarku bożonarodzeniowego, Finał letnich brzmień, 34 Ogólnopolski Turniej Poezji Śpiewanej – 240.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 300.000,00 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **2.061.947,92 zł** (tj. 95,37 % planu) z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego – 2.061.947,92 zł,

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **6.135.780,96 zł** (tj. 100 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 6.085.780,96 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (na zakup pozycji książkowych i audiobooków) – 50.000,00 zł,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **4.204.295,58 zł** (tj. 90,89 % planu) na:

a) dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 633.851,05 zł, w tym:

- 67.016,97 – Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie pn: „Konserwacja fragmentu dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku”,
- 12.299,21 – Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 3 na zadanie „Remont elewacji południowo – zachodniej w ramach zadania przebudowa i rozbudowa kamienicy mieszkalnej położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 3”,
- 56.531,26 – Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Stanisława BM na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM wraz z wymianą obróbek blacharskich – etap VIII remont elewacji górnej transeptu”,
- 159.227,53 - Parafia Ewangelicko - Augsburska. na zadanie pn. „Remont elewacji kościoła Parafii Ewangelicko – Augsburskiej położonego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 20”,
- 24.857,14 – Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku na zadanie pn.: „Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku przy Al. Chopina 3/5”,
- 16.570,50 – Prowincja M.B. Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Klasztor pw. Wszystkich Świętych na zadanie pn.: „Remont konserwatorski wewnątrz krużganków klasztoru Ojców Franciszkanów we Włocławki – etap III”,
- 50.280,44 – Pan Robert Lipowski na zadanie pn.: „Remont fundamentów i piwnic budynku położonego we Włocławku przy ul. Cichej 15”,
- 82.889,29 – PP PAMELA na zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyny) położonego przy ul. Cichej 28 we Włocławku”,
- 164.178,71 – PP PAMELA na zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i oficyny położonych we Włocławku przy ul. Łęskiej 32/ Towarowej 5”,

b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 984,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 3.569.460,53 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **885.216,16 zł**, tj. 84,22 %, 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 – 592.848,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.039,96 zł (m.in. koszty organizacji konkursu na mural, prowadzenie uroczystości miejskich i państwowych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł (przyznane nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury),
- pozostałe wydatki – 237.328,20 zł związane z organizacją wydarzeń kulturalnych w mieście.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **30.932.699,82 zł**, tj. 76,63 % planu. W tym: wydatki bieżące – 26.086.792,44 zł (97,58 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **3.568.930,86 zł**, tj. 28,57 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 191.716,91 zł (tj. 52,35 % planu) na wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych.
2. Wydatki majątkowe – 3.377.213,95 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **21.662.984,67 zł**, tj. 97,79 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 20.194.291,24 zł (tj. 97,81 % planu) na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.010,77 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.515.557,54 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 10.592.722,93 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,
2. Wydatki majątkowe – 1.468.693,43 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **4.852.600,00 zł**, tj. 99,95 % planu na:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz fundacji na szkolenie dzieci i młodzieży – 4.852.600,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **848.184,29 zł** (tj. 97,89 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 612.870,00 zł (nagrody dla sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe i stypendia dla najlepszych sportowców),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.113,59 zł (pochodne od stypendiów sportowych i koszty wynagrodzeń związane z wykonaniem narzędzi do obsługi kortów oraz z organizacją spacerów po mieście),
- pozostałe wydatki – 206.200,70 zł przeznaczono m.in. na: zakup pucharów, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi ratownicze, koszty organizacji imprez sportowych, koszty wynajmu lodowiska, usługi transportowe i wywóz odpadów.

2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **72.875.481,16 zł**, tj. 99,09 % przyjętego planu, w tym: na wydatki bieżące – 72.168.267,16 zł (tj. 99,43 % planu). Realizacja wydatków na zadaniach zleconych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **17.000,46 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2025 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego – 16.667,13 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 333,33 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **2.555.960,31 zł**, tj. 98,18 % 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 – 2.550.747,36 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 – 5.212,95 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 **984.195,91 zł**, tj. 99,37 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przeznaczono środki w kwocie **14.402,66 zł**, tj. 99,06 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano kwotę **969.793,25 zł**, tj. 99,37 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 281.471,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 628.529,00 zł (wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, diet dla mężów zaufania oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 59.792,85 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń oraz wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **707.214,00 zł**, tj. 73,69 % planu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę **630.055,147 zł**, tj. 98,06 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 569.037,44 zł,
- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich i Zespołu Szkół Akademickich z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 55.498,95 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 5.518,78 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **3.420,00 zł**, tj. 85,50 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzenia i wydawania 190 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 **8.539.777,64 zł**, tj. 99,48 % 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 **1.886.321,86 zł**, tj. 99,63 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.541.102,95 zł (w tym kwota 190.293,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy),
- pozostałe wydatki – 345.218,91 zł.

W placówce przebywało średnio 41 osób dziennie, do Klubu należało średnio 16 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę **29.707,95 zł**, tj. 82,52 % planu na:

- wypłaty bonu energetycznego przysługującego za 2024 rok – 28.842,67 zł (wypłacono 100 świadczeń),
- koszty obsługi tego zadania – 865,28 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **228.367,17 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 17 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 224.992,29 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 3.374,88 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **6.356.133,00 zł** (tj. 99,51 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 79 do 98 osób w miesiącu. Zrealizowano łącznie 54 877 godzin świadczeń.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano środki w kwocie **8.200,00 zł**, tj. 100,00 % planu na zasiłek celowy dla 1 osoby, która uzyskała zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **31.047,66 zł** (tj. 100,00 % planu) na realizację zadania dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (pokryto koszty dostawy oprogramowania POMOST, które obejmuje 100 licencji).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **501,63 zł** (tj. 100,00 % planu) na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym na:

- a) refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w wysokości 491,79 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 9,84 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **59.437.356,04 zł**, tj. 99,49 % 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 **58.566.534,86 zł**, tj. 99,50 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 58.520.015,47 zł w tym:
 - a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 3374 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 4 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 5 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 763 osób – 51.285.178,96 zł,
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 5.561.588,40 zł (opłacono 5994 składki),
 - c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.673.248,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.619.128,11 zł,
 - pozostałe wydatki – 54.120,00,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty wydania decyzji).
2. Wypłata świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozstrzygnięcia wydane przez organ właściwy i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – 46.519,39 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 44.519,39 zł (świadczenia wypłacono dla 9 rodzin),
 - opłatę licencji do obsługi programu świadczenia wychowawcze i na refundację wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie – 2.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **3.251,09 zł**, tj. 67,96 % 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 273 karty, w tym: 40 – dla nowej rodziny, 16 – dla nowej osoby w rodzinie, 13 – uzupełnienie rodziny, 52 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 45 duplikatów, 5 kart tradycyjnych oraz 102 karty dla rodziców.

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

Wydatkowano kwotę **867.570,09 zł**, tj. 99,08 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za średnio 261 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

3. Zadania rządowe

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **33.627.924,81 zł** tj. 99,44 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 31.005.442,82 zł (tj. 99,39 % planu).

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 **639.498,43 zł**, tj. 93,16 % planu na:

- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 3 etatów kalkulacyjnych, co stanowi 50 % etatów pracowników merytorycznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy realizowali zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – 324.000,00 zł,
- zwrot kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, wycenę nieruchomości celem ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Miasto Włocławek, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, publikację ogłoszenia w prasie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Skarbu Państwa, publikację ogłoszenia w prasie dotyczącym informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, opłaty z tytułu wydatków tymczasowo poniesionych w sprawie przez Skarb Państwa, sporządzenie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości, wypisy i wyrisy, mapy, podatek od nieruchomości – 315.498,43 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.452.211,55 zł**, tj. 99,43 % planu. Z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **387.811,00 zł**, tj. 97,92 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 3,3 etatów kalkulacyjnych, co stanowiło 24 % etatów pracowników merytorycznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy realizowali zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej i na szkolenia dla pracowników merytorycznych – 352.648,00 zł,
- pokrycie kosztów udziału dwóch pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w szkoleniu pod nazwą „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” – 1.032,00 zł,
- dostosowanie Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) prowadzonej dla obszaru miasta Włocławek do obowiązujących przepisów prawa – 30.381,00 zł,
- opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa – 3.750,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **1.064.400,55 zł**, tj. 100,00 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235,20 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 937.181,05 zł,
- pozostałe wydatki – 126.984,30 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **163.307,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych związanych z utrzymaniem około 1,6 etatu kalkulacyjnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonywali zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców. Stanowi to około 40 % etatów dla pracowników merytorycznych (bez uwzględnienia pracowników komórek zapewniających wsparcie organizacyjne, prawne, techniczne oraz z zakresu księgowości dla pracowników komórek merytorycznych) realizujących powyższe zadania w 2025 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **4.285.574,37 zł**, tj. 100 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano środki w kwocie **2.857,40 zł**, tj. 95,25 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników samorządowych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **44.664,98 zł**, tj. 100,00 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.800,00 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 25.864,98 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe i sprzęt biurowy, materiały medyczne niezbędne do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1, wyposażenie oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **4.238.051,99 zł**, tj. 100,00 % planu. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1.615.570,00 zł - wydatki bieżące z przeznaczeniem na: wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków przewidzianego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, wyposażenie ratownika (hełm ochronny, kamizelka ochronna, gogle, 1 komplet masek z filtropochłaniaczami, 1 komplet ubrań ochronnych min. kat. III, umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste), zakup sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości ratownictwa

specjalistycznego, zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem, remonty obiektów oraz zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w trybie stałej gotowości do działań;
- 2.622.481,99 zł – wydatki majątkowe.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie tego działu wyniosło **25.154.283,18 zł**, tj. 99,49 % planu. W tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **25.154.283,18 zł** (tj. 99,49 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.306.060,32 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 – 22.202.703,67 zł,
- pozostałe wydatki – 1.645.519,19 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **292.122,70 zł**, tj. 99,70 % planu z przeznaczeniem realizację i obsługę zadania, tj. na: funkcjonowanie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz 2 prowadzonych przez organizacje pozarządowe, realizację zadań z zakresu edukacji prawnej, wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników prowadzących obsługę zadania (w tym przyjmujących zgłoszenia osób zainteresowanych), usługi teleinformatyczne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę **61.832,86 zł** tj. 97,31 % planu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **824.729,32 zł**, tj. 99,97 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki w wysokości **768.962,72 zł** tj. 99,97 % planu na:

- 756.963,11 zł na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku – z pobytu całodobowego skorzystało 22 osoby, a z poradnictwa ambulatoryjnego 127 osób. Łącznie udzielono 2.257 porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych i medycznych,

- 11.999,61 zł na organizację jednej edycji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano środki w wysokości **55.766,60 zł** tj. 100,00 % planu na wypłatę świadczeń pieniężnych dla dwóch osób uprawnionych, realizując w sumie 27 świadczeń w ramach zasiłków. Wypłacona pomoc obejmowała zarówno środki przeznaczone na naukę języka polskiego, jak i świadczenia pieniężne związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych cudzoziemców posiadających status uchodźcy.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie tego działu wyniosło **754.365,40 zł**, tj. 99,44 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **697.898,44 zł** (tj. 99,39 % planu) przeznaczona była na:

1. Finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 697.000,01 zł. W tym na:
 - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności i składki od nich naliczane oraz koszty weryfikacji dokumentacji medycznej – 695.943,90 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.056,11 zł (zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników).W okresie sprawozdawczym zespół wydał 2830 orzeczeń, w tym: 2 484 dla osób, które ukończyły 16 lat, 344 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia oraz 2 o wskazaniach do ulgi i uprawnień. Ponadto wydano 914 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz 781 kart parkingowych.
2. Realizację zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 898,43 zł (wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów zatrudnionych, w związku z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).
W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 7 orzeczeń obywatelom Ukrainy, w tym: 5 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 2 orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatkowana kwota **56.466,96 zł** (tj. 100,00 % planu) przeznaczona była na udzielenie jednorazowej pomocy repatriantom, którzy osiedlili się na terenie Włocławka i otrzymali decyzje Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji o przyznaniu pomocy ze środków budżetu państwa.

Środki wypłacone zostały na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek 3 osobowej rodzinie repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Analizując jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu nie stwierdzono w jednostkach organizacyjnych miasta przekroczeń planowanych wydatków.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 309.336.670,07 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 25,21 % planowanych dochodów i 21,41 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2025 r. wyniosły 201.824.215,65 zł, co stanowi 65,24 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP – plan: 3.007.181,65 zł, wykonanie: 2.212.291,96 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę zatok autobusowych wraz z przystankami - przebudowana została jedna pętla autobusowa na ul. Ostrowskiej wraz z zapleczem socjalnym dla kierowców oraz sześć przystanków autobusowych wyposażonych w oświetlenie i podświetlane gabloty na rozkłady jazdy, elementy zieleni, podwyższenie peronów przystankowych, zastosowanie krawężników systemowych oraz płytek ostrzegawczych. Dla możliwości prowadzenia prac konieczne było również wykonanie badań archeologicznych, które zrealizowano w ramach umowy zawartej z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III – plan: 53.751,00 zł, wykonanie: 53.751,00 zł. W ramach zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy zadania w zakresie budowy tunelu łączącego ul. Węglową z ul. Okrzei, który posłuży do opisu przedmiotu zamówienia w zaplanowanym na 2026 r. postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu technicznego. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Zainstalowanie monitoringu na rondzie turbinowym Kruszyńska - Królowej Jadwigi – plan: 160.000,00 zł, wykonanie: 159.186,60 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP – plan: 5.470.089,44 zł, wykonanie: 218.940,00 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzone były postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji przebudowy zatok autobusowych i przystanków. Zamówienie zostało podzielone na siedem odrębnych zadań. W wyniku pierwszego postępowania wyłoniono wykonawcę jedynie dla dwóch części. W związku z powyższym, dla pozostałych pięciu zadań konieczne było przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego. Zakończenie prac projektowych planowane jest na kwiecień 2026 r. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II – plan: 2.692.575,44 zł, wykonanie: 1.209.079,97 zł. W ramach zadania wybudowano kontenerową stację transformatorową przy ul. Rysiej 3 o mocy 1,8 MW oraz zatrudniono inspektora branży elektrycznej. Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek – plan: 6.942.875,22 zł, wykonanie: 6.942.805,06 zł. W ramach zadania zakupiono dwa autobusy elektryczne Solaris Urbino 12 Electric klasy MAXI i dwie ładowarki zajezdniowe. Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP – plan: 16.996.873,79 zł, wykonanie: 10.344.494,89 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie dróg poprzez budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, jezdni, chodników miejsc postojowych oraz zjazdów w następujących lokalizacjach: w obrębie ulicy Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej, w obrębie ulic Zbiegniewskiej, Robotniczej i Kaliskiej, w obrębie ulicy Płockiej i Zielnej. Nadzór nad powyższymi robotami pełniła firma Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. W ramach zadania opracowany został również projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznej i stacji ładowania pojazdów oraz została usunięta kolizja sygnalizacji świetlnej. Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 113.030,96 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe zlecone wykonawcy umową z dnia 18 września 2020 r. Projektant w dniu 21 października 2025 r. dostarczył projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorysy. Trwa procedura uzgadniania ostatecznego kształtu dokumentacji po wniesionych przez Zamawiającego uwagach. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją – plan: 23.000.000,00 zł, wykonanie: 7.030.191,24 zł. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa została zawarta 20 października 2025 r. Prace mają zostać zrealizowane do 20 listopada 2026 r. Plac budowy przekazano wykonawcy z początkiem grudnia 2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP – plan: 7.265.921,73 zł, wykonanie: 130.023,00 zł. W okresie sprawozdawczym skompletowano dokumentację projektową oraz uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające realizację zadania, ponadto zgłoszono je do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza pozyskano w 2026 r., w związku z powyższym realizacja zadania planowana jest w 2026 r. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych – plan: 3.656.249,00 zł, wykonanie: 2.860.721,31 zł. W ramach zadania wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Wiejskiej. Opracowane zostały również dokumentacje projektowo-kosztorysowe na budowę zatok parkingowych na ul. Kapitulnej, na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Gajowej, oraz na przebudowę ul. Robotniczej i Zbiegniewskiej w zakresie budowy równoległych miejsc postojowych. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy Wienieckiej na wysokości Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, obejmującej poszerzenie pasa drogowego wraz z budową parkingów na tym terenie, urządzeniem ich odwodnienia, rozbudową sieci oświetlenia ulicznego. Termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 31 maja 2026. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Zakup plandeki wraz z zamontowaniem i oświetleniem do samochodu ciężarowego – plan: 26.000,00 zł, wykonanie: 21.156,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych przy ul. Zielnej 13/21 – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 13.530,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej – plan: 550.000,00 zł, wykonanie: 549.999,78 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej.

Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej – plan: 12.765.652,84 zł, wykonanie: 4.070.685,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 9 grudnia 2025 r. z terminem ich realizacji do 9 listopada 2026 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka – plan: 6.962.258,00 zł, wykonanie: 6.957.017,04 zł. W ramach zadania zrealizowane zostały roboty budowlane zlecone umową z 16 grudnia 2024 r. Na podstawie protokołu odbioru końcowego roboty zostały odebrane 28 października 2025 r. Zamontowano tablicę informacyjną o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonana została również dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej – plan: 1.007.600,00 zł, wykonanie: 1.004.797,28 zł. W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz

przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. W dniu 24 lipca 2025 r. została zawarta umowa na realizację tych robót z terminem wykonania do 15 stycznia 2026 r. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 2.000.000,00 zł. W ramach zadania zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie oraz przeprowadzony został przetarg na roboty budowlane. W dniu 2 grudnia 2025 r. została zawarta umowa na realizację robót z terminem wykonania do 2 października 2026 r. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi – plan: 5.490.789,00 zł, wykonanie: 4.719.347,24 zł. W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. W dniu 11 lipca 2025 r. została zawarta umowa na realizację robót z terminem wykonania do 17 stycznia 2026 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa ul. Rybnickiej – plan: 640.000,00 zł, wykonanie: 638.370,00 zł. W dniu 19 sierpnia 2025 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 20 grudnia 2025 r. Ze względu na krótki termin umowny i wystąpienie w tym czasie nowych okoliczności, tj. konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczne było wydłużenie terminu realizacji umowy. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo – plan: 817.400,00 zł, wykonanie: 801.940,37 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Budowa ulicy Cienistej – planowane środki: 200.000,00 zł. Realizacja budowy ul. Cienistej została czasowo wstrzymana do czasu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej budowy dużego osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie planowanej drogi. Inwestycja mieszkaniowa planowana jest do realizacji przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. W ocenie jednostki realizującej zadanie, niezasadne byłoby wykonywanie przedmiotowej drogi przed rozpoczęciem budowy budynków mieszkalnych, gdyż istnieje ryzyko jej uszkodzenia lub zniszczenia przez ciężki sprzęt wykorzystywany podczas realizacji inwestycji budowlanej. Po uzyskaniu ostatecznej informacji dotyczącej planowanej inwestycji mieszkaniowej, opracowanie dokumentacji projektowej na realizację ul. Cienistej zostanie zlecone w 2026 r. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych – plan: 1.833.524,00 zł, wykonanie: 1.816.367,67 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ulic: Noakowskiego, Skalnej i Sportowej w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, poboczy i miejsc

postojowych, oraz rekonstrukcję ulicy Ogniowej w zakresie nawierzchni jezdni oraz chodnika. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Zielona i niebieska infrastruktura miasta – plan: 652.148,00 zł, wykonanie: 632.914,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup drzew wraz z ich nasadzeniem i pielęgnacją. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych – plan: 370.000,00 zł, wykonanie: 365.260,97 zł. W ramach zadania dokonano rekonstrukcji ulicy Sielskiej. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o. – plan: 3.600.000,00 zł, wykonanie: 3.600.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie BAZA Sp. z o.o. na sfinansowanie infrastruktury koniecznej do funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o. – plan: 2.400.000,00 zł, wykonanie: 2.400.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie BAZA Sp. z o.o. w związku z uruchomieniem systemu roweru miejskiego WŁOWER wraz z niezbędną infrastrukturą.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych – plan: 280.000,00 zł, wykonanie: 251.622,33 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy ośmiu inteligentnych przejść dla pieszych w rejonie ulic: Promiennej, Królewieckiej, Okrężnej/Leśnej, Planty II, Polnej, Zbiegniewskiej, Ostrowskiej, Kaliskiej. Wykonawca robót został wybrany 16 grudnia 2025 roku. Prace budowlane zostaną zrealizowane w 2026 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy – plan: 5.609.300,00 zł, wykonanie: 5.043.658,70 zł. Poniesiony wydatek w związku z nabyciem na rzecz gminy następujących nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. 32,46 m² przy ul. Żabiej 5 lok. nr 1, działka nr 114; lokal mieszkalny o pow. 51,60 m² przy ul. Żabiej 25 lok. nr 8, działka 161; lokal mieszkalny o pow. 42,60 m² przy ul. Królewieckiej 17/35, działka 86/2; lokal mieszkalny o pow. 35,87

m² przy ul. Królewieckiej 17/12, działka 86/2; udział $\frac{1}{4}$ w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Olszowej 5 nr 26; udział 6/16 w nieruchomości położonej przy ul. Brzeskiej 13, działka nr 81/5; nieruchomość o pow. 0,0205 ha położoną przy ul. Słowackiego 4b, działka nr 41/4; nieruchomość o pow. 0,3631 ha położoną przy ul. Alei Chopina, działka nr 1/34, 1,35, 1/42, 1/44; udział 6/12 w nieruchomości położonej przy ul. Kowalskiej 2/4/Łęskiej 67; działkę nr 5/20 położoną przy ul. Okrzei 74; nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza 2a oraz Mickiewicza 4; nieruchomość położoną przy ul. Łęskiej 54, 54a, 54b oraz udział $\frac{3}{4}$ w nieruchomości położonej przy ul. Browarnej 10; udział 1/48 w niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,1229 ha położonej przy ul. Gdańskiej 5; nieruchomość położoną przy ul. Płockiej 27 o pow. 0,1908 ha, działka 12/1; $\frac{1}{2}$ udziału w nieruchomości położonej przy ul. Łęskiej 36, działka 29.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) – plan: 8.680.842,71 zł, wykonanie: 7.423.011,47 zł. W ramach zadania: wykonano termomodernizację budynku przy ul. Brzeskiej 18 i Suszyckiej 13/2; termomodernizację ścian i fundamentów budynku przy ul. Jastrzębiej 12C/1; termomodernizację stropodachu i ścian budynku przy ul. Starodębskiej 26; izolację poziomą budynków przy ul. Brzeskiej 2, Bulwary 22 metodą PRINZ, izolację poziomą fundamentów budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 20 i budynku przy ul. Słowackiego 4b; projekty techniczne c.o. i c.w.u. budynków przy ul. Matebudy 1/3, ul. Reymonta 19/21, Zamcza 4, Bulwary 22, Zamcza 14, Szpitalna 1B, Cicha 26; wykonano instalację c.o. i c.w.u. i modernizację wod.-kan. budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z utwardzeniem terenu i remontem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Wolność 29; przeprowadzono remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Cichej 26, Szpitalnej 1B, Reymonta 19/21, Zamczej 14; wykonano projekt remontu budynku przy ul. Słowackiego 4B; wymianę stolarki okiennej w lokalu ul. 3 Maja 9/15A i budynku przy ul. Leśnej 4/32; wymianę stolarki okiennej i drzwi przy ul. Brackiej 1; wymianę stolarki okiennej i instalacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Dziewińskiej 11B/12; wykonano audyty energetyczne dla budynków mieszkalnych przy ul. Cyganka 9, 3 Maja 14 i Królewiecka 31; przeprowadzono inwentaryzację przewodów kominowych budynków przy ul. Szpitalnej 1B, Zamczej 14, Cichej 26, Reymonta 19/21; wykonano modernizację lokali (pustostanów), modernizację lokalu przy ul. Korabnickiej 7/6; wykonano przyłącze energetyczne; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku przy ul. Wolność 29, Matebudy 8; opracowano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową remontu tarasów i ciągów komunikacyjnych budynków przy ul. Toruńskiej 168 i 168 A; wykonano dokumentację zmiany sposobu użytkowania poddaszy budynków przy ul. Staszica 5/6, Matebudy 1/3, Cyganka 24, Wyszyńskiego 4, Łęska 24, Kujawska 16; przygotowano dokumentację do przetargu budynku przy ul. Cyganka (front i oficyna). Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji) – plan: 3.920.000,00 zł, wykonanie: 2.266.465,60 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano instalację c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Matebudy 1/3, Bulwary 24 i Cyganka 9; w budynku przy ul. Matebudy 8 wykonano instalację c.o. c.w.u. i modernizację wod.-kan. wraz z utwardzeniem terenu; w budynkach przy ul. Toruńskiej 168 i 168A wykonano modernizację instalacji wodnej; poniesiono

opłaty za przyłączenie do sieci budynków przy ul. Szpitalna 1B, Wolność 29, Reymonta 21, Matebudy 1/3, Matebudy 8, Zamczej 14 i Bulwary 24. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego – plan: 3.010.000,00 zł, wykonanie: 1.693.964,52 zł. W ramach zadania wykonano modernizację lokali i budynków w następującym zakresie: ul. Łęska 22b m 1 – wykonanie łazienki w lokalu, lokal użytkowy przy ul. Dziewińskiej 15 – wymiana stolarki okiennej, ul. Warszawska 11/13 – pokrycia dachowego, ul. Sienna 10 – przyłącza kanalizacyjnego do budynku, ul. Ptasia 1D – instalacji domofonowej, ul. Biskupia 4/1 – systemu ogrzewania, ul. Zakręt 8 – przepompowni ścieków (czyszczenie osadnika), ul. Dziewińska 29C – dachu; wymieniono dwa słupy oświetleniowe na ul. Płockiej i dwa słupy na ul. Ptasiej; zamontowano 4 klimatyzatory w budynku przy ul. 3 Maja 18, przy ul. Stodólnej 40 zamontowano bramę wjazdową na posesję oraz zamontowano instalację domofonową, ul. Bracka 1 – montaż instalacji domofonowej; przy ul. Toruńskiej 168 i 168A wykonano demontaż posadzki na ciągach komunikacyjnych z wykonaniem izolacji poziomej na budynkach; wykonano demontaż i utylizację pieców kaflowych i instalacji c.o. w budynkach przy ul. Matebudy 1/3 i Bulwary 24; wymieniono stolarkę okienną w lokalach przy ul. Cichej 29 m. 3 i 5 oraz ul. Zw. Zawodowych 16 m. 3; w budynku przy ul. 3 Maja 9/Cyganka 15 wymieniono witrynę na okno aluminiowe dwuskrzydłowe uchylno-rozwierne; ponadto wykonano: zmianę dokumentację projektowo-kosztorysową remontu tarasów i ciągów komunikacyjnych na ul. Toruńskiej 168 i 168A, dokumentację projektową wewnętrznej instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. ul. Jodłowa 2/9, dokumentację techniczną oficyny przy ul. Zamczej 4, docieplono stropodach przy ul. Papieżka 23C. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Modernizacja infrastruktury technicznej Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego – plan: 340.000,00 zł, wykonanie: 321.659,90 zł. W ramach zadania wykonano modernizację przepompowni ścieków budynku przy ul. Zakręt 8, przepompowni deszczowej budynku przy ul. Toruńskiej 168 i instalacji elektrycznej – kompensator mocy bierniej – w budynku przy ul. 3 Maja 18. Zadanie zrealizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lisek – plan: 279.333,50 zł, wykonanie: 279.333,50 zł. Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z budową lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Lisek.

Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku" – plan: 33.651.941,07 zł, wykonanie: 33.651.941,07 zł. Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie

Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie 80 lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Cyganka. Środki na dokapitalizowanie spółki pochodziły z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Przebudowa, rozbudowa i odbudowa dawnej destylarni Ludwika Bauera o część mieszkalną wielorodzinną oraz garaż podziemny, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowa urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5A" – plan: 279.333,50 zł, wykonanie: 279.333,50 zł. Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Budowa budynków mieszkalnych – plan: 14.286.659,40 zł, wykonanie: 11.503.584,72 zł. W ramach zadania realizowana była umowa z wykonawcą na roboty budowlane polegające na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw dla dzieci przy ul. Toruńskiej 168 w formie zaprojektuj i wykonaj. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Dopłat - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja) – planowane środki: 4.930.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W ramach zadania zaplanowano kompletną przebudowę budynku 3-go Maja 6, dostosowując go do aktualnych przepisów. W 2023 r. opracowana została pełnobrańzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy zabytkowej kamienicy z oficyną. Dla zadania w 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie realizowane przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania.

Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja) – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 3.567,00 zł. W 2025 r. uruchomiono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie realizowane przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania.

Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12 – plan: 4.500.000,00 zł, wykonanie: 3.690,00 zł. W 2025 roku uruchomiło procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na aktualizacji kompletu kosztorysów dla zadania. Zadanie pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK oraz ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie realizowane przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z Włocławka na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania.

Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 – plan: 11.217.430,97 zł, wykonanie: 9.726.763,93 zł. W 2025 roku trwała realizacja umowy zawartej 2 lipca 2024 r. na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku kamienicy wraz ze wszystkimi instalacjami, ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale usługowe oraz dostosowaniem jednego z lokali mieszkalnych na parterze na potrzeby niepełnosprawnych, termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną, rozbiórką przybudówki oraz zagospodarowaniem terenu. Opracowano również projekt techniczny wzmocnienia ściany piwnicy oraz przebudowy piwnic wraz z uzgodnieniami rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych. Ponadto wykonano badania oraz opracowano opinię geotechniczną o stanie warunków gruntowo-wodnych jednej ze ścian budynku C. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Doplát - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15 – plan: 3.368.807,65 zł, wykonanie: 3.024.852,21 zł. W 2025 r. trwała realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 15 celem wydzielenia 7 lokali mieszkalnych. Nad realizowanymi pracami prowadzony był nadzór branży elektrycznej. Została opracowana również ekspertyza techniczna. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Doplát - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych – plan: 3.400.000,00 zł, wykonanie: 22.740,00 zł. W okresie sprawozdawczym uruchomiono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót polegających na budowie budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja we Włocławku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania zawarto umowy z Energa-Operator S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opracowano analizy uzupełniające do wniosku o dofinansowanie. Zadanie pozyskało dofinansowanie z Funduszu Doplát BGK oraz ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie realizowane przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. na podstawie zawartego porozumienia w celu uszczegółowienia realizacji oraz sposobu finansowania i rozliczania zadania.

Zwrot środków na zadaniu pn. "Społeczne budownictwo czynszowe" – plan: 32.236,48 zł, wykonanie: 32.236,48 zł. W związku z uznaniem za niekwalifikowalny koszt podatku Vat od zakupu dokumentacji projektowo-kosztorysowej częściowo dofinansowanej ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przekazanej następnie aportem do spółki, której powierzono realizację projektu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe”, konieczny był zwrot do instytucji finansującej wartości tego podatku.

Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej - ETAP III – plan: 220.000,00 zł, wykonanie: 220.000,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację działań inwestycyjnych w ramach planowanych przez Gminę Miasto Włocławek inwestycji mieszkaniowych przy zbiegu ul. Żabiej 12 i 3 Maja 14 i przy ul. Cyganka 24 – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 250.000,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.500.000,00 zł. W ramach zadania podpisano dziesięć umów o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz prace konserwatorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 121.868,03 zł. W ramach zadania zostało utwardzone kolejne 958,91 m² alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku, co w znaczący sposób ułatwi utrzymanie porządku i znacznie podniesie komfort i bezpieczeństwo odwiedzających cmentarz.

Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 143.580,00 zł. W ramach zadania zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego, ułożono 2 200 m bieżących kabli światłowodowych oraz zamontowano dwie rozdzielnice światłowodowe.

Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczacie wraz z monitoringiem w obrębie budynku administracyjnego i głównej bramy wjazdowej – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 270.239,00 zł. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy oświetlenia oraz monitoringu na Cmentarzu Komunalnym w Pińczacie oraz zamontowano 5 kamer zewnętrznych oraz 3 wewnętrzne na budynku Administracji Cmentarza. Zawarto również umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski związane z wykonaniem drugiej części zadania inwestycyjnego, tj. wykonaniem oświetlenia na cmentarzu. Z powodu konieczności uzyskania przez wykonawcę niezbędnych decyzji lokalizacyjnych, realizacja prac została przeniesiona na kolejny rok. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Naprawa fragmentów muru cmentarnego – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 144.234,89 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie programu prac konserwatorskich dla bram Cmentarza Komunalnego we Włocławku oraz wykonano roboty polegające na odrestaurowaniu fragmentów muru cmentarnego przylegającego do dwóch bram Cmentarza Komunalnego, w tym głównej bramy wjazdowej.

Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji wodnej na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 37.515,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji wodnej na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.

Zakup miniciągnika wraz z wyposażeniem – plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 120.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy FARMTRACK wraz z oprzyrządowaniem: pługiem strzałkowym, ładowaczem, przyczepą z oświetleniem i piaskarką. Zakupiony sprzęt, z uwagi na jego niewielkie rozmiary, usprawni wykonywanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza zwłaszcza w czasie wzmożonego ruchu odwiedzających cmentarz np. 1 listopada, natomiast w sezonie zimowym będzie wykorzystywany na potrzeby odśnieżania i sypania piasku.

Wykonanie przyłącza światłowodowego (cmentarz, ITS) – plan: 85.000,00 zł, wykonanie: 77.129,64 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze światłowodowe od Alei Chopina wzdłuż ul. Cmentarnej do bramy wjazdowej na cmentarz z odgałęzieniem do punktu przy przystanku autobusowym w sąsiedztwie budynku Auchan. Wykonanie przyłącza światłowodowego umożliwi w przyszłości objęcie monitoringiem terenu całego cmentarza komunalnego we Włocławku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej – plan: 161.000,00 zł, wykonanie: 149.723,35 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy istniejącej kanalizacji kablowej ITS dla potrzeb światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej oraz wykonano prace budowlane przy udziale inspektora nadzoru branży budowlanej, zakupiono również sprzęt sieciowy (router, switch, wkładkę SFP, kable krosowe).

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta – plan: 1.210.400,00 zł, wykonanie: 383.220,56 zł. Wydatki poniesiono na zakup macierzy dyskowej, plotera oraz pakietu licencyjnego Microsoft SQL Server 2022. W dniu 15 grudnia 2025 r. została zawarta z Asseco Data Systems S.A. w Gdańsku umowa nr IDM.1333.48.2025 na zakup i wdrożenie nowego modułu Faktura365 do Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO służącego do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur, który zostanie wdrożony w terminie do 1 lutego 2026 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Cyberbezpieczny Samorząd – planowane środki: 196.351,28 zł. W 2025 r. nie poniesiono wydatków ze względu na finalizowanie zadań w projekcie finansowanych z I transzy środków otrzymanych w roku 2024. W związku z powyższym nie przeprowadzono postępowań i zaplanowano ich realizację w 2026 r. Wniosek o przekazanie pozostałych środków dotacyjnych (II i III transza), będzie realizowany do końca I kwartału 2026.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

3 – go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – plan: 7.700.463,07 zł, wykonanie: 7.593.380,00 zł. W dniu 30 grudnia 2025 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych obejmujących przebudowę ulicy 3 Maja wraz z fragmentami ulicy Przedmiejskiej, Piekarskiej, Zapiecek, Żabiej i Cyganka na styku z ulicą 3 Maja oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Długość ulicy objętej przebudową – 0,58 km. Wartość umowy 16 300 000,00 zł. Prace mają zakończyć się w 2026 r. W ramach zadania zlecono również usługę obejmującą aktualizację kompletu kosztorysów dla ww. zadania. Zadanie dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku – plan: 850.000,00 zł, wykonanie: 543.605,00 zł. W 2025 r. trwała realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy i wyposażenia obiektu. W ramach zadania zawarto również umowę z Nadwiślańską Organizacją Turystyczną na doradztwo przy opracowaniu dokumentacji. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa Placu Wolności – plan: 1.050.000,00 zł, wykonanie: 875.001,96 zł. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja umowy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokonano również aktualizacji mapy dla celów projektowych oraz zawarto umowy z Energa-Operator S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek – plan: 1.400.000,00 zł, wykonanie: 844.224,44 zł. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w segmencie B i segmencie C budynków Urzędu Miasta. Wyłoniony został również wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Bojańczyka ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb budynku biurowego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów w celu umożliwienia funkcjonowania wydziałów Urzędu Miasta. Dodatkowo zlecono usługę polegającą na rozbudowie sieci LAN w budynku dworca PKP oraz usługę modernizacji instalacji klimatyzacji budynku dworca PKP. Rozebrano również dawny budynek CPN zlokalizowany na parkingu wewnętrznym budynku Urzędu Miasta. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Zagospodarowanie terenu przy Teatrze – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 2.610.862,04 zł. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych obejmujących wykonanie zagospodarowania terenu przy Teatrze Impresaryjnym polegającego na budowie obiektów małej architektury wraz z przebudową chodników i budową oświetlenia. Ponadto zlecono sporządzenie projektu koncepcyjnego fontanny, popiersia Włodzimierza Gniazdowskiego i tablicy chodnikowej – Alei Sław. Projekt wykonała Pracownia Rzeźby FORMA Karol Badyna z Krakowa. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – plan: 96.840,00 zł, wykonanie: 17.835,00 zł. W ramach zadania wykonano: weryfikację opisu przedmiotu

zamówienia w postaci dokumentacji projektowej w zakresie architektury krajobrazu dla terenu rekreacyjnego pn. Park Rybnica, aktualizację kosztorysów inwestorskich dla projektu pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” oraz aktualizację kompletu kosztorysów dla projektu „Park Południa”.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II – plan: 1.503.618,55 zł, wykonanie: 480.770,69 zł. W ramach zadania realizowane były prace obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedszkola Publicznego nr 16, Przedszkola Publicznego nr 19, Przedszkola Publicznego nr 22, Przedszkola Publicznego nr 25 i Przedszkola Publicznego nr 26. Zgodnie z protokołami odbioru z dnia 30 czerwca 2025 r. prace zakończyły się w Przedszkolu Publicznym nr 16 i 19. Nad realizowanymi pracami prowadzony był nadzór branży elektrycznej. Dodatkowo w ramach zadania Energa-Operator S.A. wykonała przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Dokonano również aktualizacji opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu i dostawy instalacji fotowoltaicznej montowanej na terenie Schroniska dla Zwierząt. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Słodowo 2 – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 158.149,71 zł. W ramach zadania realizowana była usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy terenu rekreacyjnego Słodowo prawy brzeg. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa farmy fotowoltaicznej – plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 7.380,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi – plan: 363.000,00 zł, wykonanie: 362.089,25 zł. W ramach zadania wykonano prace ziemne związane ze zmianą profilu skarpy nad wylotem kolektora deszczowego D 4 do rzeki Wisła, zbudowano chodnik, ścieżkę rowerową oraz sieć oświetleniową na terenie działek nr 2/29 KM 23 i 115 KM 46, ponadto zbudowano drogi wewnętrzne w obrębie ulic Traugutta, Św. Antoniego, Chopina, Bukowej. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.

Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek – plan: 19.067.776,53 zł, wykonanie: 18.943.753,13 zł. W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 8 października 2025 r. z terminem wykonania prac do 27 lutego 2026 r. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych konieczne było wydłużenie terminu realizacji umowy. Zadanie z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wypożyczenie ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej, adekwatne i dostosowane do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenia działań ratowniczych w czasie wojny - tarcze balistyczne – plan: 22.999,99 zł, wykonanie: 22.999,99 zł. Środki wydatkowano na zakup tarczy balistycznej. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie sfinansowane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych – plan: 2.399.976,00 zł, wykonanie: 2.399.976,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami – plan: 199.506,00 zł, wykonanie: 199.506,00 zł. W ramach zadania zakupiono wielozadaniowy, czterokołowy pojazd terenowy z przyczepą i akcesoriami. Zadanie sfinansowane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozbudowa, modernizacja oraz poszerzenie funkcjonalności (o moduł ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta – plan: 122.650,00 zł, wykonanie: 122.649,31 zł. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie VMS, rejestrator serwerowy, stację obsługi systemu CCTV. Zadanie sfinansowane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie zrealizowane przez Straż Miejską.

Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych – planowane środki: 1.126.352,00 zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy.

Zakup 8 beczkowozów wyposażonych w rozlewacz – planowane środki: 300.000,00 zł. Postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy z uwagi na brak złożonych ofert.

Przygotowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny – plan: 269.160,00 zł, wykonanie: 249.789,01 zł. W ramach zadania zakupiono agregaty prądotwórcze, lodówki farmaceutyczne i schodolazy gaśnicowe. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Zespół Placówek Nr 1 Bursa nr 3 Al. Chopina 6 do możliwości tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych z obszaru miasta i gminy – plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 547.560,00 zł. W ramach zadania wykonano naprawę i termomodernizację dachu budynku. Zadanie sfinansowane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wymogów miejsca doraźnego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa – plan: 178.654,00 zł, wykonanie: 178.104,00 zł. W ramach zadania wykonane zostało opracowanie projektowe dla pomieszczeń schronu w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej we Włocławku, umożliwiające zlecenie wykonania robót budowlanych, które dostosują pomieszczenia do obowiązujących przepisów. Dokumentacja ta objęła ekspertyzę techniczną istniejących pomieszczeń schronu z wykazem robót niezbędnych do wykonania, a także wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania robót i odbioru robót budowlanych, umożliwiającą ogłoszenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup kamery termowizyjnej – plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 17.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – plan: 110.890,00 zł, wykonanie: 110.890,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup skimmera olejowego, drona termowizyjnego i pompy membranowej z napędem pneumatycznym. Zadanie dofinansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Budowa masztu łączności radiowej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP wraz z oprzyrządowaniem oraz drogami kablowymi – plan: 51.000,00 zł, wykonanie: 51.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup serwera z systemem – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek – plan: 90.000,00 zł, wykonanie: 80.688,00 zł. W ramach zadania zakupiono dwie syreny alarmowe, które zostaną zamontowane na obiekcie Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Willowej 8 oraz na obiekcie Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przemysłowej 16.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych – plan: 313.496,25 zł, wykonanie: 313.496,25 zł. Zadanie zrealizowane przez Straż Miejską.

Wykonanie rozdzielni zasilającej ładowarki pojazdów elektrycznych – plan: 22.000,00 zł, wykonanie: 22.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Straż Miejską.

Montaż systemu telewizji przemysłowej na budynku Straży Miejskiej – plan: 14.503,75 zł, wykonanie: 14.503,75 zł. Zadanie zrealizowane przez Straż Miejską.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 – plan: 1.844.904,56 zł, wykonanie: 9.607,00 zł. W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz wykonano ekspertyzę ornitologiczną. Ponadto wszczęto procedurę przetargową, która wyłoniła wykonawcę robót budowlanych. Prace mają zakończyć się w 2027 r.

Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 103.005,00 zł. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 oraz w procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie objęte uchwałą o środkach niewygasających.

Zakup konia do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Szkole Podstawowej Nr 5 – plan: 21.000,00 zł, wykonanie: 18.300,00 zł. W ramach zadania zakupiono klacz rasy Mewa Czarnogłowa.

Zakup kompensatorów redukcji mocy dla szkół podstawowych – plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 16.605,00 zł. W ramach zadania zakupiono kompensator mocy biernej dla SP nr 5.

Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – plan: 41.000,00 zł, wykonanie: 40.590,00 zł. W ramach zadania zakupiono klimatyzatory do sali gimnastycznej SP nr 3.

Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 23 – plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 22.939,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 23 – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono automat szorująco-zbierający.

Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren szkoły – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 17.400,00 zł. W ramach zadania została zamontowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 nowa brama wjazdowa przesuwana z napędem sterowanym za pomocą odbiornika radiowego dalekiego zasięgu sterowanego za pomocą pilota.

Zakup i montaż pompy do szamba w ZSP Nr 2 – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 45.465,88 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja nawierzchni podłogowej w starej sali gimnastycznej - zalecenia sanepidu – plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 79.950,00 zł. W ramach zadania zakupiono i wymieniono parkiet na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zakup windy do samochodu dla osób z niepełnosprawnością – plan: 32.595,00 zł, wykonanie: 31.365,00 zł. W ramach zadania zakupiono windę załadowniczą dla Zespołu Szkół nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni dla Przedszkola Publicznego Nr 16 – plan: 21.000,00 zł, wykonanie: 21.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup kompensatora redukcji mocy dla przedszkoli – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono kompensator aktywny naścienny dla Przedszkola Publicznego nr 25.

Rozdział 80115 Technika

Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Samochodowych – planowane środki: 500.000,00 zł. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2025 roku.

Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół – plan: 105.000,00 zł, wykonanie: 98.054,37 zł. W ramach zadania zakupiono kompensatory mocy bierniej dla: ZS Technicznych, ZS Chemicznych, ZS Budowlanych, ZS Ekonomicznych, ZS Samochodowych i ZS Elektrycznych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej – plan: 1.070.000,00 zł, wykonanie: 847.771,50 zł. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 2 czerwca 2025 roku wykonano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę tarasu zewnętrznego nad pomieszczeniem sali gimnastycznej i auli w budynku liceum. Ponadto w okresie

sprawozdawczym wyłoniono w procedurze udzielenia zamówienia publicznego wykonawcę robót budowlanych obejmujących powyższy zakres. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Zakup platformy przenośnej na schody dla osób niepełnosprawnych I LO – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zakup kompensatorów redukcji mocy dla Zespołu Szkół Muzycznych – plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 16.605,00 zł. W ramach wydatków zakupiono kompensator mocy biernej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Modernizacja punktów sanitarnych i sanitariatów oraz wymiana stolarki wewnętrznej w CKZiU – plan: 140.000,00 zł, wykonanie: 140.000,00 zł. W ramach zadania wykonano modernizację łazienek w budynkach B i C Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Nowomiejskiej 25.

Zakup kompensatora redukcji mocy – plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 42.339,06 zł. W ramach wydatków zakupiono kompensator mocy biernej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7 – plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 23.795,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 12 – plan: 21.500,00 zł, wykonanie: 21.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek" – plan: 4.549.356,54 zł, wykonanie: 915.357,97 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 22 oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Wykonano także aktualizację kosztorysów inwestorskich. W ramach zadania Energa-Operator S.A. wykonała przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Dokonano również wycinki 3 sztuk drzew.

Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych – plan: 1.800.000,00 zł, wykonanie: 1.613.074,33 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację powykonawczą Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Liceum Ziemi Kujawskiej. Ponadto zgodnie

z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 11 grudnia 2025 r. zostały odebrane roboty obejmujące przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 7 celem dostosowania do przepisów przeciwpożarowych oraz budowę drogi pożarowej. Nad wykonaniem robót prowadzony był nadzór inwestorski branży elektrycznej.

Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych – plan: 950.000,00 zł, wykonanie: 869.469,68 zł. W ramach zadania zrealizowało roboty budowlane polegające na termomodernizacji pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 23. Dodatkowo dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy pokrycia dachów oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą przebudowę dachu sali gimnastycznej.

Program "Ogrodzenie" – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 135.696,23 zł. W ramach zadania wykonano prace polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia oraz na budowie nowego ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego Nr 19, po uprzedniej aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto opracowano dokumentację dotyczącą przebudowy ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego nr 8. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 490.744,49 zł. W ramach zadania wykonano: przebudowę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania, likwidację istniejącego węzła cieplnego, dobór nowego węzła cieplnego oraz przebudowę instalacji wody zimnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, modernizację instalacji c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej nr 12, oświetlenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych, wymianę gazowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej na elektryczne w budynku Zespołu Szkół nr 8, zakupiono i zamontowano układ do zwalczania bakterii Legionella w Zespole Szkół Muzycznych. Przy budynku Przedszkola Publicznego nr 17 wykonano modernizację i przebudowę schodów zewnętrznych, a przy wejściu do Przedszkola Publicznego nr 22 zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z protokołem z dnia 3 grudnia 2025 roku odebrano roboty polegające na urządzeniu placu zabaw i zagospodarowaniu terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 29. Wykonano również modernizację utwardzenia części placu przed budynkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Dokapitalizowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – plan: 160.000,00 zł, wykonanie: 160.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w MZOZ Sp. z o.o. we Włocławku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” oraz w celu utworzenia nowego gabinetu stomatologicznego w jednej ze szkół na terenie miasta.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Utwardzenie gruntu z 10 miejscami postojowymi na terenie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie – plan: 76.000,00 zł, wykonanie: 75.952,50 zł. W ramach zadania utwardzono teren poprzez ułożenie 320 m² kostki brukowej oraz położenie 120mb obrzeży wraz z materiałem na podbudowie. Zadanie zrealizowane przez Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku – IV etap – kontynuacja – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł. W dniu 14 listopada 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą prac z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym cd - parter, piwnica – plan: 327.700,00 zł, wykonanie: 304.395,00 zł. W ramach zadania wykonano modernizację instalacji elektrycznej w piwnicy i w holu budynku. Realizatorem zadania był Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Montaż systemu klimatyzacji na I piętrze w budynku MOPR przy ulicy Ogniovej 8/10 – plan: 186.960,00 zł, wykonanie: 186.960,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zakup 2 szt. macierzy 16-dyskowych (macierz, szyny, dyski, gwarancja, wsparcie techniczne) – plan: 160.000,00 zł, wykonanie: 158.202,60 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zakup 2 serwerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – plan: 89.790,00 zł, wykonanie: 88.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Poprawa mobilności pracowników z niepełnosprawnościami ZAZ we Włocławku w ramach realizacji indywidualnych planów rehabilitacji – plan: 172.000,00 zł, wykonanie: 172.000,00 zł.

W ramach zadania Zakład Aktywności Zawodowej na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek przeprowadził postępowanie przetargowe na zakup i dostawę 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wyboru najkorzystniejszej oferty w drugim postępowaniu dokonano w dniu 30 grudnia 2025 r. Zadanie z dofinansowaniem PFRON. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 411.596,40 zł. W 2025 roku realizowane były roboty zgodnie z zawartą dnia 21 sierpnia 2025 r. umową na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku jadłodajni. Nad wykonaniem robót prowadzony był nadzór inwestorski branży elektrycznej. W ramach zadania konieczne było również uregulowanie należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Wymiana dźwigu towarowego w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11 – plan: 110.000,00 zł, wykonanie: 93.941,42 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowane środki: 180.000,00 zł. W 2025 r. wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku. Umowę na wykonanie dokumentacji zawarto w dniu 6 listopada 2025 r. Termin zakończenia prac to 6 marca 2026 r.

Zakup patelni specjalistycznej na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – planowane środki: 20.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane w ramach wydatków majątkowych. Ze względu na znacznie niższą cenę zakupu (zakupiono 2 patelnie po 4.182,00 zł za sztukę) wydatek został zakalkulowany jako wydatek bieżący.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zakup 9 - osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo - wychowawczych we Włocławku – planowane środki: 126.500,00 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem ogłosiło przetarg, w którym nie wpłynęła żadna oferta. W kolejnym

postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z czego jedna nie spełniała wymogów a druga była wyższa od zakładanej kwoty, w związku z czym nie został wyłoniony wykonawca zadania.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” – plan: 5.509.045,92 zł, wykonanie: 12.241,00 zł. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na weryfikacji dokumentacji projektowej branży sanitarnej, uzyskano opinię ornitologiczną oraz dokonano inwentaryzacji drzew. Z uwagi na zbyt niską kwotę przyznanego dofinansowania w stosunku do całkowitych kosztów przedsięwzięcia odstąpiono od realizacji zadania.

Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 – plan: 42.763,52 zł, wykonanie: 4.920,00 zł. W 2025 roku opracowano dokumentację wykonawczą oraz zaktualizowano kosztorysy dla budowy budynku żłobka.

Modernizacja i doposażenie placów zabaw wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” – plan: 746.254,00 zł, wykonanie: 413.101,89 zł. W ramach zadania zmodernizowano palce zabaw położone na terenie żłobków przy ul. Wienieckiej 34a i Gniazdowskiego 5. Realizatorem zadania był Miejski Zespół Żłobków.

Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Żytnia 80 we Włocławku – plan: 322.873,00 zł, wykonanie: 278.021,85 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości – planowane środki: 36.309,42 zł. Środki finansowe zostały zaplanowane na dotacje dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Miasto Włocławek, polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Zasady udzielania ww. dotacji zostały określone Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/87/2024 z dnia 24 września 2024 r. W 2025 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji, w związku z powyższym środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa PSZOK – plan: 611.133,00 zł, wykonanie: 60.270,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Papieżka.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I – plan: 2.959.311,00 zł, wykonanie: 2.953.600,86 zł. Dla ww. zadania inwestycyjnego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Włocławek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Włocławek, który wykona zlecone prace za kwotę 22.674.289,86 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie wsparcia, współpracy i doradztwa oraz nadzoru i dozoru geologicznego nad wykonaniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór – plan: 1.379.200,00 zł, wykonanie: 18.314,94 zł. W ramach zadania pozyskano dotację z 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 2025 r. z dotacji skorzystało dwóch właścicieli lokali mieszkalnych.

Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór – planowane środki: 1.441.500,00 zł. W ramach zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru ww. programu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe – plan: 12.300,00 zł, wykonanie: 12.208,00 zł. W ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej istniejącego budynku dotyczącą planowanej inwestycji. Zadanie zrealizowane przez Schronisko dla Zwierząt.

Montaż pompy ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku – plan: 159.900,00 zł, wykonanie: 108.043,20 zł. Zadanie zrealizowane przez Schronisko dla Zwierząt.

Montaż szamb na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 49.228,14 zł. Zadanie zrealizowane przez Schronisko dla Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wymiana oświetlenia na energooszczędne – planowane środki: 1.309.141,72 zł. Ograniczone środki finansowe oraz brak dofinansowania zadania uniemożliwiły jego realizację w 2025 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 881.705,34 zł. W ramach zadania opracowywana została dokumentacja projektowo-

kosztorysowa wraz z uzyskaniem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń dla uzyskania ostatecznych decyzji dla budowy oświetlenia parkingu przy ul. Węglowej oraz ulic: Ciasnej i Krótkiej, Zaulek i Mielęcińskiej, Ziębiej, Matrasiej. Ponadto dokonano demontażu oświetlenia na ul. Kaliskiej. W procedurze przetargowej zakończonej 29 grudnia 2025 r. wyłoniony został wykonawca na wykonanie prac budowlanych polegających na budowie odcinków oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: na osiedlu „Południe” – ul. Kapitulna, Matrasia, Ziębia i Błotna; w pozostałej części miasta: ul. Letnia, Plażowa, Zimowa, Cisna, Krótka, Zaulek i Mielęcińska. W ramach powyższych robót budowlanych zostanie wybudowanych 65 słupów aluminiowych, zamontowane 67 opraw typu LED z bezprzewodowym sterownikiem oraz ułożone 1686 m kabla YAKYXS 4x35. Prace zostaną zrealizowane do końca maja 2026 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Oświetlenie Parku na Pompce – plan: 13.530,00 zł, wykonanie: 13.530,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń na budowę oświetlenia wszystkich alejek w Parku na Pompce wraz z iluminacją globusa. Z uwagi na czasochłonne procedury konieczne było zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą projektu i przesunięcie terminu realizacji do 30 maja 2026 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 497.870,00 zł. W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kaliskiej przy udziale inspektora nadzoru branży elektrycznej. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń dla uzyskania ostatecznych decyzji dla ul. Kaliskiej od ronda Falbanka do ronda przy ul. Broniewskiego, oraz ul. Planty I od ul. Kruszyńskiej do Wiejskiej, al. Jana Pawła 2 od ronda przy Letniej do ul. Mielęcińskiej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Park Barska – plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 354,42 zł. W ramach zadania zrealizowano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z Firmą Energa-Operator S.A.

Miej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.) – plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 301.684,61 zł. Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji odbioru końcowego z dnia 27 sierpnia 2025 roku zrealizowano prace, które obejmowały rekultywację terenów zielonych z jednoczesnym wykorzystaniem wolnej przestrzeni na nasadzenia krzewów ozdobnych, kwiatów itp. przy ul. Dziewińskiej. Utworzono park kieszonkowy podobnego typu jak przy ul. Brzeskiej oraz miejsca do gry w szachy. Postawiono betonowy stół do gry w tenisa stołowego wraz z zintegrowaną siatką, psie pisuary oraz urządzono kwietniki wokół większych drzew. Wykonano również siłownię zewnętrzną w ilości kilku urządzeń do ćwiczeń siłowych.

Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.) – plan: 1.400.000,00 zł, wykonanie: 973.668,00 zł. W ramach zadania dokonano aktualizacji kosztorysów

inwestorskich oraz wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę robót. Prace mają zakończyć się w 2026 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna – plan: 140.000,00 zł, wykonanie: 137.821,50 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie architektury krajobrazu. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Odbioru prac dokonano w dniu 26 września 2025 r. Opracowana została również analiza uzupełniająca do dokumentacji w zakresie wskaźników związanych z retencją wód i ich zagospodarowaniem na terenie inwestycji.

Modernizacja miejskich placów zabaw – plan: 68.690,58 zł, wykonanie: 68.690,58 zł. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjno-remontowe placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych przy ulicach: Płockiej, Ptasiej, Brzaskwiniowej, Zakręt oraz w Parku im. H. Sienkiewicza.

Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 150,00 zł. Zadanie realizowane od 2024 r. W 2025 r. w ramach wykonania wydatków niewygasających za 2024 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa grzebowiska dla zwierząt domowych przy ul. Zakole oraz wydatkowano środki w wysokości 150,00 zł tytułem opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości przeznaczonej pod budowę grzebowiska.

Program Podwórko (Zamcza 4) – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 33.377,00 zł. W ramach zadania zamówiono opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania podwórka dla działki przy ul. Zamczej 4 (dz. nr 119/2 KM 46) a następnie zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie ww. koncepcji zagospodarowania terenu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

"Stary Młyn" Filia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku – plan: 194.000,00 zł, wykonanie: 193.725,00 zł. W 2025 roku opracowywana była dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Klub Młodych "Plan B" filia Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 241.080,00 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 12 września 2025 r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy, kompletnego wyposażenia w instalacje, meble, sprzęt multimedialny oraz inne wyposażenie Filii Centrum Kultury Browar B Klub Młodych „Plan B”.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej – plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 120.000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono modernizację 4 pomieszczeń biurowych, pracowni technicznej i pracowni komputerowej, w tym wymieniono dwużyłową instalację elektryczną oraz niedrożne grzejniki.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

System klimatyzacji w budynkach CK "Browar B." oraz oświetlenie w sali widowiskowej CK "Browar B." – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 300.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono oświetlenie do sali widowiskowej oraz wykonano system klimatyzacji.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

"PRZY PARKU" Filia Teatru Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego we Włocławku – planowane środki: 100.000,00 zł. Ograniczone środki finansowe oraz brak dofinansowania zadania uniemożliwiły jego realizację w 2025 roku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

"Czarny Spichrz" filia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku – planowane środki: 300.000,00 zł. Ograniczone środki finansowe oraz brak dofinansowania zadania uniemożliwiły jego realizację.

Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – plan: 3.572.000,00 zł, wykonanie: 3.569.460,53 zł. W ramach zadania została udzielona dotacja celowa dla Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku”. Dotacja sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz darowizny przekazanej przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.) – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 731.570,83 zł. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na rozbiorce schodów i tarasu oraz budowie boiska do piłki plażowej, boiska do unihokeja, placu zabaw oraz schodów żelbetowych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Wykonana została również usługa polegająca na aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Wielofunkcyjny tor przeszkód (Budżet Obywatelski z 2023 r.) – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 7.755,40 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na wyodrębnieniu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Parku Grzywno fragmentu dotyczącego wielofunkcyjnego toru przeszkód. Ponadto zrealizowano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z Firmą Energa-Operator S.A.

Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024) – plan: 720.000,00 zł, wykonanie: 665.647,06 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na realizację robót budowlanych polegających na budowie miasteczka ruchu drogowego oraz gier podwórkowych wraz z rozbiórką budynków na terenie Szkoły Podstawowej nr 14. Odbioru robót dokonano w dniu 17 czerwca 2025 r.

Budowa singletracka na Zawisłu – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 60.590,00 zł. W ramach zadania wykonano koncepcję projektową singletracka na osiedlu Zawisłe wraz z aktualizacją. Rozpoczęły się również prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych – plan: 1.800.000,00 zł, wykonanie: 180.480,63 zł. W dniu 20 sierpnia 2025 r. zawarto umowę na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lodowiska. Prace projektowe mają zakończyć się w 2026 roku. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku – planowane środki: 300.000,00 zł. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2025 roku.

Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek – plan: 2.750.000,00 zł, wykonanie: 134.306,16 zł. W ramach zadania opracowano pełne dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla przebudowy boisk typu „Orlik” przy Zespole Szkół nr 3, przy Zespole Szkół nr 4 oraz w lokalizacji Zespołu Szkół Ekonomicznych. W ramach zadania konieczne było również wykonanie opinii ornitologicznej oraz nadzoru ornitologicznego drzew przeznaczonych do wycinki przy Zespole Szkół Ekonomicznych.

Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie – plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 121.770,00 zł. W 2025 roku trwała realizacja prac zgodnie z umową zawartą na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – plan: 2.385.000,00 zł, wykonanie: 1.084.644,09 zł. W ramach zadania została w Hali Mistrzów wymieniona podłoga sportowa wraz z dostawą maszyny do pielęgnacji parkietu, na Stadionie przy ul. Leśnej 53 a: zainstalowano nową tablicę wyników, zmodernizowano rzutnię treningową do rzutu dyskiem i młotem, dokonano modernizacji kotłowni gazowej w budynku zaplecza socjalnego, wymieniono system nawadniania na trawiastym naturalnym boisku treningowym oraz wykonano I etap modernizacji infrastruktury stadionu. Prace będą kontynuowane

w 2026 r. w ramach II etapu prac. Zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – plan: 265.000,00 zł, wykonanie: 265.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono dwie łodzie flisackie.

Zakup łodzi motorowej płaskodennej – plan: 234.000,00 zł, wykonanie: 219.080,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zakup pomostów pływających i infrastruktury zwiększającej atrakcyjność kąpielisk i przystani – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 199.772,30 zł. W ramach zadania zakupiono: odnogi cumownicze typu Y-Bom, wodny plac zabaw, zjeżdżalnie, dwa wózki inwalidzkie. Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zakup przyczep do łodzi – plan: 46.000,00 zł, wykonanie: 38.074,77 zł. W ramach zadania zakupiono dwie przyczepy: jedną do łodzi motorowej i jedną do łodzi wiosłowych. Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów – plan: 370.000,00 zł, wykonanie: 369.046,58 zł. W ramach zadania zdemontowano stare tablice oraz zakupiono i zainstalowano nowe tablice świetlne, dodatkowo wymienione zostały dwie kostki 24-sekund. Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

BUDŻET OBYWATELSKI

Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 1.616.001,05 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace mają zakończyć się w 2026 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Mini Tężnia Solankowa w Parku Łokietka – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 18.809,16 zł. W ramach zadania została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonawca wyłoniony w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odstąpił od podpisania umowy. Postępowanie zostało unieważnione.

Mini Tężnia na każdym osiedlu Włocławka – planowane środki: 880.000,00 zł. Po opracowaniu dokumentacji zawierającej zagospodarowanie terenu, opis, rysunki i pozyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń dla wybranych lokalizacji we Włocławku, zawarte zostały umowy na dostawę i montaż obiektów małej architektury w postaci 12 sztuk tężni solankowych wytwarzających mgłę przy zastosowaniu techniki ultradźwiękowej. Z uwagi na niedopełnienie przez Wykonawcę formalności, co uniemożliwiło terminowy montaż tężni oraz z uwagi na odmienną ocenę przez Zamawiającego

i Wykonawcę przyczyn rozwiązania umów oraz stronę odpowiedzialną za brak wykonania przedmiotu umowy, podjęto decyzje o zawarciu ugody. Wynik postępowania sądowego mógłby okazać się niekorzystny dla Zamawiającego, co skutkowałoby poniesieniem nie tylko kosztów sądowych, ale również obciążeniem Zamawiającego karami umownymi i prawdopodobnie dodatkowymi kosztami związanymi z materiałem, jak twierdzi Wykonawca, już wyprodukowanym, w postaci elementów tężni, na potrzebę realizacji inwestycji.

Mini Park – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 24.108,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji. Ograniczone środki finansowe zadania uniemożliwiły jego realizację w 2025 roku.

Duży, trawiasty wybieg dla psów – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 40.590,00 zł. W ramach zadania wybudowano na terenie parku im. Władysława Łokietka ogrodzony wybieg dla psów o powierzchni 386 m², zamontowano 2 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci oraz 1 kosz na psie odchody.

Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 23.985,00 zł. Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji odbioru końcowego z dnia 15 października 2025 roku wykonawca opracował dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Z uwagi na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczna było zmiana dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło realizację zadania w 2025 roku.

Plac zabaw przy Hali Mistrzów – plan: 370.000,00 zł, wykonanie: 366.464,48 zł. W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji oraz zostały wykonane prace budowlane, które zakończyły się zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 23 grudnia 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Balon reklamowy promujący Miasto Włocławek - kompletny zestaw (Budżet obywatelski 2023 r.) – plan: 390.000,00 zł, wykonanie: 377.719,78 zł. W ramach zadania zakupiono kompletny, zarejestrowany w ULC balon sportowo-rekreacyjny. Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Szkoly podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 588,00	650,00	18,12%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	264,11	26,41%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	105,29	8,10%
0690	wpływy z różnych opłat	8 910,00	3 089,15	34,67%
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	655 374,00	381 369,09	58,19%
0830	wpływy z usług	101 220,00	63 342,82	62,58%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 307,00	3 350,12	36,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 993,17	33 148,30	35,65%
0970	wpływy z różnych dochodów	89 798,13	60 652,74	67,54%
	RAZEM:	963 490,30	545 971,62	56,67%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	39,53	39,53	100,00%
	OGÓŁEM:	963 529,83	546 011,15	56,67%

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	39,53	39,53	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,70	733,82	39,44%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,20	105,14	40,72%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 191,32	5 491,20	53,88%
4190	nagrody konkursowe	10 180,00	5 669,79	55,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	438 555,00	309 627,28	70,60%
4220	zakup artykułów żywnościowych	5 800,00	1 425,19	24,57%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	140 041,08	75 498,97	53,91%
4260	zakup energii	54 317,00	5 804,83	10,69%
4270	zakup usług remontowych	136 276,00	56 202,94	41,24%
4300	zakup usług pozostałych	145 060,00	76 309,48	52,61%
4410	podróże służbowe krajowe	751,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	17 900,00	8 529,00	47,65%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	240,98	10,48%
	RAZEM:	963 529,83	545 678,15	56,63%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	333,00	-
	OGÓŁEM:	963 529,83	546 011,15	56,67%

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 - 650,00 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 264,11 zł – wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 105,29 zł - zwrot opłaty komorniczej.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.089,15 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 – 381.369,09 zł z najmu: sal gimnastycznych i lekcyjnych, korytarzy, powierzchni pod automaty, sklepiki uczniowskie i powierzchni reklamowych.

§ 0830 – wpływy z usług – 63.342,82 zł z ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.350,12 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33.148,30 zł, w tym darowizny od sponsorów.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 60.652,74 zł, w tym granty i wpływy z Fundacji Anwil oraz dotacje za udział w konkursach i 1,5 % odpis z podatku.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 39,53 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 733,82 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 105,14 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.491,20 zł, w tym od umów zlecenia.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 5.669,79 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 309.627,28 zł, w tym: materiały do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, środki czystości oraz wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 1.425,19 zł - zakup artykułów spożywczych w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 75.498,97 zł, w tym odbiorniki radiowe i pomoce potrzebne do realizacji grantu od fundacji Anwil.

§ 4260 – zakup energii – 5.804,83 zł, w tym zakup energii elektrycznej

§ 4270 – zakup usług remontowych – 56.202,94 zł, w tym m.in.: konserwacja i naprawy instalacji i sprzętu, remonty i modernizacje.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 76.309,48 zł, w tym m.in.: zakup koszulek, usługa i wykonanie przyłącza elektrycznego klimatyzatorów, bilety wstępu na warsztaty oraz usługa serwisowa, cięcia i oklejania, montaż siatki, plakaty, zaproszenia, porada prawna, wywóz odpadów wielkogabarytowych, transport i warsztaty naukowe, pomiary natężenia oświetlenia w salach.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 8.529,00 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 240,98 zł, w tym koszty komornicze i opłata sądowa.

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	400,00	130,00	32,50%
0690	wpływy z różnych opłat	180,00	18,00	10,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	975,60	48,78%
0830	wpływy z usług	800,00	243,90	30,49%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	73,00	36,50%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 460,00	460,00	4,01%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 696,00	9 577,22	89,54%
	RAZEM:	25 736,00	11 477,72	44,60%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	25 736,00	11 477,72	44,60%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 212,00	3 095,28	30,31%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 969,00	7 597,90	54,39%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	965,00	760,00	78,76%
4430	różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	40,00	19,00	47,50%
	RAZEM:	25 736,00	11 472,18	44,58%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	5,54	-
	OGÓŁEM:	25 736,00	11 477,72	44,60%

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 - 130,00 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 18,00 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 podobnych charakterze – 975,60 zł z najmu powierzchni pod automat.

§ 0830 – wpływy z usług – 243,90 zł - wpływy za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 73,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 460,00 zł, w tym darowizna od Fundacji Anwil.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 9.577,22 zł - wpływy od Fundacji Anwil.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.095,28 zł - zakup materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu od Fundacji Anwil oraz artykułów biurowych, serwetek, reklamówek.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 7.597,90 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych m.in.: tablicy korkowej, gier terapeutycznych, klocków do kodowania, tabletu, laptopa, tablic aktywności oraz klocków magnetycznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 760,00 zł – w tym m.in. zakup biletów do teatru.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 19,00 zł w tym podatek od powierzchni pod automat.

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	6 013 804,00	5 042 185,90	83,84%
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	46 828,00	26 336,58	56,24%
0830	wpływy z usług	6 240,00	3 475,20	55,69%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 013,83	28,16%

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 156,65	1 150,65	99,48%
0970	wpływy z różnych dochodów	19 792,00	19 631,45	99,19%
	RAZEM:	6 091 420,65	5 093 793,61	83,62%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	7 844,47	7 844,47	100,00%
	OGÓŁEM:	6 099 265,12	5 101 638,08	83,64%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 844,47	7 844,47	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 894,00	28 130,82	70,51%
4220	zakup środków żywności	6 014 224,00	5 041 255,75	83,82%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 532,65	11 067,85	56,66%
4260	zakup energii	1 240,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 700,00	3 000,00	81,08%
4300	zakup usług pozostałych	12 230,00	7 368,00	60,25%
4480	podatek od nieruchomości	600,00	327,00	54,50%
	RAZEM:	6 099 265,12	5 098 993,89	83,60%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	2 644,19	-
	OGÓŁEM:	6 099 265,12	5 101 638,08	83,64%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 5.042.185,90 zł - odpłatność 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 - 26.336,58 zł z wpłat za wynajem pomieszczeń i garaży.

§ 0830 – wpływy z usług – 3.475,20 zł w tym ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.013,83 zł – odsetki bankowe.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.150,65 zł, w tym odpis 1,5% od podatku od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 19.631,45 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 – 7.844,47 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.130,82 zł, w tym m.in.: materiały do remontu i konserwacji, wyposażenie, artykuły i materiały związane z grantami Fundacji Anwil.

§ 4220 – zakup środków żywności – 5.041.255,75 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 11.067,85 zł, w tym m.in. akcesoria sensoryczne materiały plastyczne, oraz pomoce dydaktyczne w ramach grantu od Fundacji Anwil.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.000,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.368,00 zł, w tym wykonanie tabliczki pamiątkowej, usługi związane z realizacją grantów od Fundacji Anwil (warsztaty, biletu wstępu i wycieczki).

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 327,00 zł.

Technika - wydzielony rachunek dochodów

A. w złotych				
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 837,00	4 680,01	59,72%
0690	wpływy z różnych opłat	3 197,00	1 773,00	55,46%
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	289 330,00	165 654,45	57,25%
0830	wpływy z usług	678 193,00	496 930,29	73,27%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 916,00	754,64	25,88%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	168 000,00	135 754,00	80,81%
0970	wpływy z różnych dochodów	35 275,00	34 775,00	98,58%
	RAZEM:	1 184 748,00	840 321,39	70,93%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	45,34	45,34	100,00%
	OGÓŁEM:	1 184 793,34	840 366,73	70,93%

B.				
§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	45,34	45,34	100,00%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	771,74	33,55%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	482,76	97,92%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	69,16	98,80%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 883,00	10 270,08	94,37%
4190	nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	595 369,00	521 268,18	87,55%
4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 641,00	94 582,80	46,68%
4260	zakup energii	74 766,00	4 906,11	6,56%
4270	zakup usług remontowych	54 580,00	20 037,70	36,71%
4300	zakup usług pozostałych	188 550,00	154 085,00	81,72%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 769,17	73,96%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 512,80	76,75%
4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	21 000,00	10 098,90	48,09%
4480	podatek od nieruchomości	3 096,00	2 093,00	67,60%
	RAZEM:	1 184 793,34	839 992,74	70,90%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	373,99	-
	OGÓŁEM:	1 184 793,34	840 366,73	70,93%

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 - 4.680,01 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.773,00 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 – 165.654,45 zł, w tym dochody za wynajem: pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty, basenu, garaży, terenu i sal gimnastycznych.

§ 0830 – wpływy z usług – 496.930,29 zł, tym wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, oraz ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 754,64 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 135.754,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn od osób fizycznych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 34.775,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie i grant.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 45,34 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 771,74 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 482,76 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 69,16 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.270,08 zł, dotyczy umów zleceń w związku z realizacją grantu od Fundacji Anwil.

§ 4170 – nagrody konkursowe – 4.000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 521.268,18 zł, w tym m.in. zakup: środków czystości, materiałów do napraw i remontów, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia oraz materiałów na realizację grantów od Fundacji Anwil.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 94.582,80 zł, w tym zakup m.in.: urządzenia do geometrii kół, walizki elektryka, promiennika, zlewarko - wysysarki, laptopa, grzechotki, wkrętarki, klucza udarowego, pomocy do zajęć z robotyki, do pracowni reklamy oraz zestawu komputerowego.

§ 4260 – zakup energii – 4.906,11 zł, w tym energia cieplna i elektryczna oraz woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 20.037,70 zł, w tym naprawa i renowacja godła Polski, zabytkowego fotela, przebudowa szatni, wymiana szyb, drzwi zewnętrznych, naprawa instalacji hydraulicznej, urządzenia rolnego, instalacji p.poż. oraz bramy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 154.085,00 zł, w tym m.in. usługi transportowe, wynajem agregatu, przejazd uczniów na konkursy, wykonanie banerów, ulotek promocyjnych, szarf, zaproszeń, tabliczek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, oklejanie szyb, pielęgnacja terenów zielonych, opłaty pocztowe, ochrona mienia, usługi informatyczne, opieka nad programem komputerowym, usługi w ramach grantu Uczę się z Anwilem.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.769,17 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.512,80 zł - badanie wody na pływalni szkolnej.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 10.098,90 zł, w tym badania podnośników.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2.093,00 zł.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	1 041,00	41,64%
0690	wpływy z różnych opłat	2 800,00	576,00	20,57%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 150,00	192 354,80	83,58%
0830	wpływy z usług	59 200,00	32 930,28	55,63%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	456,53	22,27%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	300 700,00	227 358,61	75,61%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	538,15	538,15	100,00%
	OGÓŁEM:	301 238,15	227 896,76	75,65%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	538,15	538,15	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	0,00	0,00%
4190	nagrody konkursowe	10 000,00	1 547,00	15,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 490,00	138 839,70	82,89%
4220	zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	973,98	48,70%
4260	zakup energii	23 970,00	19 474,42	81,24%
4270	zakup usług remontowych	42 400,00	32 466,00	76,57%
4300	zakup usług pozostałych	49 100,00	31 982,08	65,14%
4480	podatek od nieruchomości	3 630,00	1 770,00	48,76%
	RAZEM:	301 238,15	227 591,33	75,55%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	305,43	-
	OGÓŁEM:	301 238,15	227 896,76	75,65%

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 - 1.041,00 zł z wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 576,00 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 – 192.354,80 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, w tym powierzchni pod automaty i sklepiki szkolne.

§ 0830 – wpływy z usług – 32.930,28 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 456,53 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 538,15 zł.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1.547,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 138.839,70 zł, w tym zakup m.in.: wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów, akcesoriów komputerowych, urządzenia do sterowania oświetleniem, artykułów do napraw i remontów.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 973,98 zł.

§ 4260 – zakup energii – 19.474,42 zł – opłata za energię.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 32.466,00 zł, w tym naprawa i konserwacja sprzętu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 31.982,08 zł, w tym usługa: nagłośnienia, serwisowa, transportowa, gastronomiczna, promocyjna, szkolenie strzeleckie, wykonanie statuetek na nagrody dla uczniów i wykonanie grawertonu na jubileusz 105-lecia szkoły i inne.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 1.770,00 zł.

Szkoły artystyczne - 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	500,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	18,00	3,60%

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	14 171,13	31,49%
0830	wpływy z usług	10 000,00	774,23	7,74%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20,79	2,08%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 700,00	14 215,00	46,30%
0970	wpływy z różnych dochodów	8 741,00	7 266,76	83,13%
	RAZEM:	96 441,00	36 465,91	37,81%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	96 441,00	36 465,91	37,81%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	85,73	98,54%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	9,19	83,55%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 169,00	6 370,00	62,64%
4190	nagrody konkursowe	2 000,00	452,04	22,60%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00	8 268,15	20,49%
4220	zakup środków żywności	300,00	299,47	99,82%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 483,38	74,17%
4260	zakup energii	1 800,00	281,90	15,66%
4270	zakup usług remontowych	12 700,00	2 538,00	19,98%
4300	zakup usług pozostałych	22 922,00	16 649,18	72,63%
4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	300,00	27,00	9,00%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	2,00	1,87	93,50%
	RAZEM:	96 441,00	36 465,91	37,81%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	96 441,00	36 465,91	37,81%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 18,00 zł – wpłaty 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 – 14.171,13 zł, z wynajmu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej i dystrybutora.

§ 0830 – wpływy z usług – 774.23 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 20,79 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14.215,00 zł
- darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 7.266,76 zł, w tym wpływy z Centrum Edukacji Artystycznej na warsztaty dla nauczycieli.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 — składki na ubezpieczenia społeczne – 85,73 zł.

§ 4120 — składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9,19 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.370,00 zł, na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla wykładowcy warsztatów Centrum Edukacji Artystycznej oraz dla osoby obsługującej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 452,04 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.268,15 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości i wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 299,47 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.483,38 zł.

§ 4260 – zakup energii – 281,90 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.538,00 zł, w tym serwis systemu nagłaśniającego, naprawa instrumentów i dmuchawy na liści.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16.649,18 zł, w tym: wpisowe na konkursy, reklama szkoły, usługi transportowe, ścieki, śmieci, modyfikacja strony internetowej, serwis sprzętu komputerowego i monitorów oraz catering.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 27,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,87 zł.

**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
wydzielony rachunek dochodów**

A. w złotych				
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	260,00	59,91%

0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00%
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	20 000,00	10 068,75	50,34%
0830	wpływy z usług	141 886,00	12 112,66	8,54%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	141,13	20,16%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	2 500,00	55,56%
0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	169 270,00	25 100,54	14,83%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	169 270,00	25 100,54	14,83%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	34,38	0,24%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	4,90	0,23%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	200,00	0,25%
4190	nagrody konkursowe	4 500,00	1 399,73	31,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 448,34	74,77%
4220	zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	200,00	1,54%
4260	zakup energii	5 570,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 848,00	38,48%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 279,19	37,99%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	500,00	53,00	10,60%
4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	230,00	11,50%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	400,00	14,29%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	500,00	3,00	0,60%
	RAZEM:	169 270,00	25 100,54	14,83%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	169 270,00	25 100,54	14,83%

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 – 260,00 zł, z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 18,00 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 - 10.068,75 zł, z wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 – wpływy z usług – 12.112,66 zł, w tym: wpłaty za kursy oraz praktyczną naukę zawodu realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego, kursy ECDL, szkolenia i kursy w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 141,13 zł – odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 34,38 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4,90 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów i szkoleń.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1.399,73 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 16.448,34 zł, w tym zakup: materiałów biurowych, tuszy, tonerów, wyposażenia oraz materiałów do montażu i konserwacji.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 200,00 zł, w tym materiały florystyczne do nauki zawodu technik architektury krajobrazu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.848,00 zł, w tym usługi dotyczące prowadzenia szkoleń i kursów, gadżety reklamowe oraz wydruk informatorów.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.279,19 zł, w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 53,00 zł.

§ 4530 - podatek od towarów i usług – 230,00 zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3,00 zł.

Wpływy nie zostały uzyskane w: § 0640, § 0870, § 0970. Mniejsze wykonanie planowanych dochodów spowodowało niewykonanie planu w wydatkach.

**Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr
- wydzielony rachunek dochodów**

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	319 147,00	10 310,00	3,23%
	RAZEM:	319 147,00	10 310,00	3,23%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	319 147,00	10 310,00	3,23%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	470,24	2,10%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	34,06	1,07%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	2 750,00	2,12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 156,91	12,89%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	65 585,00	1 898,79	2,90%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 695,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	319 147,00	10 310,00	3,23%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	319 147,00	10 310,00	3,23%

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 – 10.310,00 zł - wpływy za kursy i warsztaty realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Niskie wykonanie było spowodowane mniejszym zainteresowaniem zajęciami.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 470,24 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 34,06 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.750,00 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów, studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.156,91 zł, w tym zakup części do urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów biurowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.898,79 zł – opracowanie graficzne i wydruk rollupa dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Niskie wykonanie dochodów skutkowało niewykonaniem wydatków, ze względu na mniejsze wpłaty.

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	81 300,00	28 083,66	34,54%
0970	wpływy z różnych dochodów	33 500,00	13 322,68	39,77%
	RAZEM:	114 800,00	41 406,34	36,07%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	114 800,00	41 406,34	36,07%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	515,70	9,53%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 680,00	42,75%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 604,00	7 881,27	27,55%
4220	zakup środków żywności	3 500,00	3 498,36	99,95%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	2 103,97	20,04%
4260	zakup energii	3 600,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	455,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	13 727,04	57,68%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług	3 600,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	114 800,00	41 406,34	36,07%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	114 800,00	41 406,34	36,07%

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 – 28.083,66 zł, tym wpłaty w ramach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęcia. Niskie wykonanie zostało spowodowane brakiem zainteresowania w porównaniu z zeszłymi latami, zajęcia odbywały się tylko w formie basenu i tańców, brak zainteresowania innymi zajęciami np. tai chi.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 13.322,68 zł – wpłaty wpisowe i semestralne Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niskie wykonanie zostało spowodowane mniejszym zainteresowaniem uczestnictwa w WUTW.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 515,70 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 13.680,00 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń i warsztatów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.881,27 zł, w tym zakup materiałów na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4220 – zakup środków żywności – 3.498,36 zł.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.103,97 zł w tym zakup pomocy na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13.727,04 zł, w tym m.in. kursy i szkolenia dla Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wydruk notesów dla studentów.

Mniejsze dochody mają wpływ na mniejsze wykonanie wydatków.

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	3 775 009,00	3 096 251,04	82,02%
	RAZEM:	3 775 009,00	3 096 251,04	82,02%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	370,05	370,05	100,00%
	OGÓŁEM:	3 775 379,05	3 096 621,09	82,02%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	370,05	370,05	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 482,00	48 827,50	51,14%
4220	zakup środków żywności	3 672 627,00	3 047 023,92	82,97%
4270	zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	184,00	6,13%
	RAZEM:	3 775 379,05	3 096 405,47	82,02%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	215,62	-
	OGÓŁEM:	3 775 379,05	3 096 621,09	82,02%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług – 3.096.251,04 zł z opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 370,05 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 48.827,50 zł na zakup środków czystości i wyposażenia kuchni.

§ 4220 – zakup środków żywności – 3.047.023,92 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 184,00 zł.

**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
- wydzielony rachunek dochodów**

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		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	2 400,00	487,28	20,30%
0830	wpływy z usług	360,00	48,78	13,55%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,39	0,20%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
	RAZEM:	4 960,00	1 536,45	30,98%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	4 960,00	1 536,45	30,98%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	655,69	31,22%
4220	zakup środków żywności	1 000,00	728,31	72,83%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	760,00	141,45	18,61%
4480	podatek od nieruchomości	100,00	11,00	11,00%
	RAZEM:	4 960,00	1 536,45	30,98%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	4 960,00	1 536,45	30,98%

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 - 487,28 zł z wynajmu powierzchni pod automat.

§ 0830 - wpływy z usług – 48,78 zł – wpływy za media.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,39 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł, w tym otrzymane darowizny na organizację jubileuszu poradni.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 655,69 zł, w tym m.in. materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji.

§ 4220 – zakup środków żywności – 728,31 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 141,45 zł.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 11,00 zł.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 950,00	20 807,33	61,29%
0830	wpływy z usług	574 000,00	499 429,35	87,01%
0920	wpływy z pozostały odsetek	700,00	516,72	73,82%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	782,62	78,26%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-	0,00%
	RAZEM:	619 650,00	521 536,02	84,17%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	10,42	10,42	100,00%
	OGÓŁEM:	619 660,42	521 546,44	84,17%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	10,42	10,42	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 971,89	83,59%
4220	zakup środków żywności	520 000,00	462 794,15	89,00%
4260	zakup energii	12 400,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	8 500,00	369,00	4,34%

4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	2 049,19	18,63%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	50,00	33,00	66,00%
	RAZEM:	619 660,42	521 227,65	84,12%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	318,79	-
	OGÓŁEM:	619 660,42	521 546,44	84,17%

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 – 20.807,33 zł z wynajmu sal, z dzierżawy powierzchni dachu na maszt telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 499.429,35 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania oraz wpłat za wyżywienie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 516,72 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 782,62 zł – wpłata środków pieniężnych jako zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkód.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10,42 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 45.971,89 zł, w tym: materiały biurowe, do remontów i konserwacji oraz wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 462.794,15 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 369,00 zł, tym naprawa sprzętu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.049,19 zł, w tym usługa transportowa, wykonanie kubków, koszulki, dorabianie kluczy oraz wywołanie zdjęć.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 33,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	19 850,00	19 850,00	100,00%
	RAZEM:	19 850,00	19 850,00	100,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	19 850,00	19 850,00	100,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4220	zakup środków żywności	19 850,00	19 850,00	100,00%
	RAZEM:	19 850,00	19 850,00	100,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	19 850,00	19 850,00	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 – 19.850,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie od uczestników półkolonii.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4220 – zakup środków żywności – 19.850,00 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	103 000,00	53 222,23	51,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	106,32	26,58%
	RAZEM:	103 400,00	53 328,55	51,58%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	40,00	40,00	-
	OGÓŁEM:	103 440,00	53 368,55	51,59%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	40,00	40,00	100,00%
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	8 000,00	8 000,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	34 654,05	58,74%
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 674,50	53,37%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	103 440,00	53 368,55	51,59%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	103 440,00	53 368,55	51,59%

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 - 53.222,23 zł, z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 106,32 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 40,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8,000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 34.654,05 zł, w tym m.in. materiały biurowe i wyposażenie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.674,50 zł, w tym usługi transportowe, pranie, maglowanie, wymiana kasetonów reklamowych.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	130,00	130,00	100,00%
0690	wpływy z różnych opłat	70,00	18,00	25,71%
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	23 330,00	21 298,12	91,29%
0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,12	96,24%
0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	28 830,00	21 494,24	74,56%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	28 830,00	21 494,24	74,56%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 119,95	90,60%
4260	zakup energii	1 900,00	1 082,97	57,00%
4270	zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	2 530,00	2 041,32	80,68%
	RAZEM:	28 830,00	21 494,24	74,56%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	28 830,00	21 494,24	74,56%

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 - 130,00 zł – tj. wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 18,00 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 – 21.298,12 zł, z wynajmu terenu i pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 48,12 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.119,95 zł, w tym zakup: akcesoriów gospodarczych, ogrodowych, tablicy informacyjnej, materiałów do remontów i konserwacji.

§ 4260 – zakup energii – 1.082,97 zł, w tym energii elektrycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 250,00 zł, tj. usług transportowych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2.041,24 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>	-154 863,56	-154 863,56	-	-	100,00%
0830	wpływy z usług	1 583 337,36	1 567 877,76	152 746,20	18 596,42	99,02%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 729,92	-	-	34,12%
0970	wpływy z różnych dochodów	760 000,00	758 335,62	-	-	99,78%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 053 468,00	3 053 468,00	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 564 058,20	1 564 058,20	-	-	100,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250 000,00	225 258,91	-	-	90,10%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	7 218 863,56	7 171 728,41	152 746,20	18 596,42	99,35%
	Inne zwiększenia	211 000,00	210 735,11	-	-	-
	RAZEM:	7 275 000,00	7 227 599,96	152 746,20	18 596,42	99,35%

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	18 000,00	17 034,00	-	-	94,63%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	4 144 888,14	-	-	99,88%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	303 062,50	303 062,50	-	97,76%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	760 000,00	755 439,33	51 308,44	-	99,40%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 995,46	1 893,34	-	99,99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	65 467,26	-	-	99,19%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	416 000,00	415 890,05	-	-	99,97%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	283,06	-	-	56,61%
4260	zakup energii	354 000,00	353 466,28	35 229,02	-	99,85%
4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 902,95	2 195,00	-	99,12%
4300	zakup usług pozostałych	465 000,00	463 441,26	-	-	99,66%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 436,77	-	-	97,47%
4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 834,32	-	-	98,62%

4430	różne opłaty i składki	27 000,00	26 890,66	-	-	99,60%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	184 283,40	-	-	99,61%
4530	podatek od towarów i usług	1 000,00	710,79	-	-	71,08%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	91 812,00	-	-	99,80%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	23 000,61	1 625,79	-	95,84%
	Odpisy amortyzacyjne	250 000,00	225 258,91	-	-	90,10%
	Inne zobowiązania	-	-	6 053,79	-	-
	Razem koszty:	7 328 000,00	7 280 045,20	401 367,88	-	99,35%
	Inne zmniejszenia	152 000,00	151 947,45	-	-	99,97%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		-53 000,00	-52 445,24	-	-	98,95%
	RAZEM:	7 275 000,00	7 227 599,96	401 367,88	-	99,35%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	43 134,30	196 176,44
020	Należności	133 172,28	152 746,20
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	331 170,14	401 367,88
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-154 863,56	-52 445,24

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.567.746,76 zł z działalności wytwórczo - usługowej, w tym: pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych, sali na potrzeby kuratorium, sali konferencyjnej i powierzchni dla Vendiego oraz składania elementów dla ANWIS, WIKA i SALAMANDER.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.729,92 zł – suma odsetek od nieterminowych płatności za faktury i odsetek bankowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 758.335,62 zł – wpływy z SODiR dotyczące comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 3.053.468,00 zł - dotacja z PFRON na 2025 r. obliczona jest dla 65 osób z niepełnosprawnością.

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 1.564.058,20 zł – uchwalona planem finansowym na 2025 rok roczne dofinansowanie na poziomie 1.564.058,20 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 225.258,91 zł. Inne zwiększenia wystąpiły w kwocie 210.735,11 zł. Wykonanie przychodów razem za 2025 r. wyniosło 7.227.599,96 zł.

Poniesiono następujące koszty:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.034,00 zł – wydatki związane z zakupem odzieży roboczej i butów dla wszystkich pracowników z niepełnosprawnością według przypisanych stanowisk i wody mineralnej dla stanowisk, których warunki pracy wymagają zapewnienia przez pracodawcę wody dla pracowników.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.144.888,14 zł – wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 17 osób) oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę (65 osób).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 303.062,50 zł – wypłata trzynastej pensji.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 755.439,33 zł – pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób z niepełnosprawnością.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31.995,46 zł – składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami z niepełnosprawnościami. Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 65.467,26 zł - umowy cywilno – prawne w zakresie pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 415.890,05 zł - wydatki związane z zakupem materiałów oraz wyposażenia m.in. środków piorących oraz artykułów eksploatacyjnych na pralnię wodną, samoobsługową oraz wet-cleaning, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków na potrzeby obsługi działu ANWIS i SALAMANDER.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 283,06 zł.

§ 4260 – zakup energii – 353.466,28 zł - opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię ciepłą, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 10.902,95 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 463.441,26 zł – wydatki związane z zakupem usług: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, bieżącego serwisu oraz konfiguracji programu księgowego, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, reklamy w lokalnych mediach, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, bieżącego serwisu maszyn pralniczych, montażu klimatyzatorów, naprawy pokrycia dachowego, najmu dystrybutora wody, usług sprzątania w Zakładzie, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób z niepełnosprawnością.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.436,77 zł - opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 11.834,32 zł – rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 26.890,66 zł - ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 184.283,40 zł – środki finansowe odprowadzone na ZFŚS.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 710,79 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 – 91.812,00 zł – szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 23.000,61 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 225.258,91 zł. Inne zmniejszenia wystąpiły w kwocie 151.947,45 zł. Wykonanie kosztów razem za 2025 r. wyniosło 7.227.599,96 zł.

Należności ogółem wyniosły 152.746,20 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 18.596,42 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 401.367.88 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za 2025 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>	-70 889,44	-70 889,44	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	3 764 000,00	3 608 933,12	44 153,73	26 466,54	95,88%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	9 795 363,99	9 795 363,99	-	-	100,00%
3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa z budżetu	355 000,00	355 000,00	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	258 600,00	258 375,99	-	-	99,91%
6.	Przychody finansowe	4 000,00	2 619,78	-	-	65,49%
	Inne należności	-	-	142 401,84	-	-
	Razem przychody:	14 476 963,99	14 320 292,88	186 555,57	26 466,54	98,92%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 130 000,00	1 127 648,42	-	-	99,79%
	RAZEM:	15 536 074,55	15 377 051,86	186 555,57	26 466,54	98,98%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	1 130 000,00	1 127 648,42	-	-	99,79%
2.	Zużycie materiałów i energii	2 630 000,00	2 624 735,02	176 616,23	-	99,80%
3.	Usługi obce	3 655 910,56	3 654 405,86	58 348,07	-	99,96%
4.	Wynagrodzenia	6 262 696,88	6 134 661,78	56 118,66	-	97,96%
	- wynagrodzenia osobowe	5 137 696,88	5 012 318,78	-	-	97,56%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 125 000,00	1 122 343,00	56 118,66	-	99,76%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	1 061 867,11	1 060 691,41	28 415,03	-	99,89%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	244 600,00	224 631,99	333,64	-	91,84%
7.	Oplaty i składki	136 000,00	135 171,55	-	-	99,39%
8.	Pozostałe koszty	149 000,00	148 152,84	-	-	99,43%
	Inne zobowiązania	-	-	246 907,94	-	-
	Razem koszty:	15 270 074,55	15 110 098,87	566 739,57	-	98,95%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	306 000,00	305 973,73	-	-	99,99%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-40 000,00	-39 020,74	-	-	-
	RAZEM:	15 536 074,55	15 377 051,86	566 739,57	-	98,98%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	505 384,09	341 163,26
020	Należności	64 068,12	186 555,57
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	640 341,65	566 739,57
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-70 889,44	-39 020,74

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2025 r. przychody w kwocie **14.476.963,99 zł**, wykonanie za 2025 r. wyniosło **14.320.292,88 zł**, co stanowi 98,92 % rocznego planu. Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 9.795.363,99 zł, której wykonanie stanowi 100,00 %. Dotacja na zadanie inwestycyjne została przeznaczona na zakup oświetlenia do sali widowiskowej kwocie 200.000,00 zł oraz system klimatyzacji w budynkach Centrum Kultury „Browar B” w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu została wykorzystana w kwocie 355.000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu i została przeznaczona na organizację wydarzeń pn.: Festiwal Dobrej Energii „Cudnolandia” /25.000,00 zł/, „Finał letnich brzmień” /100.000,00 zł/, „Senioralia 2025 – Obchody Święta Seniora” /90.000,00 zł/, „V Fajans Festiwal Włocławek 2025” /100.000,00 zł./, 34. Ogólnopolski Turniej Poezji Śpiewanej /15.000,00 zł/ oraz na „Jarmark Bożonarodzeniowy 2025” /25.000,00 zł/. Sprzedaż usług wykonano w 95,88 % w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, wpływy ze sklepiku, pozostałe przychody (akredytacje, sprzedaż biletów własnych, prowizja za sprzedaż biletów obcych, sponsorzy, współorganizacje imprez, imprezy własne i zlecone, darowizny, przychody z rozliczeń międzyokresowych). Plan w pozycji Inne przychody został wykonany w kwocie 258.375,99 zł – środki zostały przeznaczone na projekt pn. „Piknik pod kujawskim niebem” realizowany w ramach wspierania Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej na kwotę 50.000,00 zł, otrzymany grant ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania przeznaczono na realizację projektu pn. „Klub Seniora” i „Klub Winda” w wysokości 163.707,72 zł, środki otrzymane w ramach umowy z Narodowym Centrum Kultury w wysokości 44.668,57 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Sztuka odpoczynku. Plan przychodów finansowych został wykonany w 65,49 % z uwagi na niski WIBOR, w konsekwencji zniesienie stosowanych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2025 r. różne przedsięwzięcia własne i współorganizowane, w tym: koncerty, festyny, spektakle, spotkania autorskie, wernisaże, zajęcia dla dzieci. Do imprez, które cieszyły się największym zainteresowaniem mieszkańców Włocławka w 2025 r. należą:

- Festiwal 3 Maja - koncerty gwiazd w ramach włocławskiej majówki,
- Eliminacje do 32. Pol'and'Rock Festival,
- XXXV Finał Turnieju Poezji Śpiewanej 71. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - konkurs dla wrażliwych młodych wokalistów i występ gwiazdy podczas koncertu galowego, spotkania warsztatowe z najlepszymi nauczycielami śpiewu i interpretacji,
- Dni Włocławka - koncerty, prezentacje artystyczne i animacje w ramach dni miasta połączone z Festiwalem Nowej Muzyki i Złotem Youtuberów,
- Finał Letnich Brzmień - koncert plenerowy na zakończenie lata,
- VI Fajans - dwudniowe wydarzenie promujące włocławski fajans.

Zaplanowane koszty na 2025 r. w kwocie **15.270.074,55 zł** wykonano w wysokości **15.110.098,87 zł**, co stanowi 98,95 % rocznego planu kosztów. Plan amortyzacji zrealizowano w 99,79 % w związku z zamortyzowaniem środka trwałego. Zużycie materiałów i energii wykonano w wysokości 2.624.735,05 zł, co stanowi 99,80 % 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 99,96 %, w tym koszty: imprez własnych i zleconych, remontów i modernizacji CK „Browar B”, Klubów: „Zazamcze”, „Stara Remiza” „Łęg” oraz Interaktywnego Centrum Fajansu „Skarbca Fajansu”, 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 97,96 %. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana w 99,89 %, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę i PPK. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 91,84 %, w tym ryczałt za pranie odzieży roboczej, szkolenie pracowników oraz ZFŚS. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,39 %, w tym: podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, podatek za użytkowanie wieczyste oraz korekta podatku Vat za 2025 rok. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w 99,43 %, w tym: delegacje pracowników, nagrody w konkursach i festiwalach oraz ubezpieczenia.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 1.127.648,42 zł dotyczyły amortyzacji. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 186.555,57 zł, w tym: należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług – 17.687,19 zł, pozostałe należności – 142.401,84 zł oraz należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług – 26.466,54 zł.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 305.973,73 zł dotyczyły rozliczeń międzyokresowych - raty miesięczne amortyzacji - w kwocie 18.329,79 zł, rozliczeń międzyokresowych kosztów 2024/2025 w kwocie - 13.077,34 zł oraz zakupu środka trwałego w kwocie 274.566,60 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 566.739,57 zł, w tym zobowiązania z tytułu: zużycia materiałów i energii, usług obcych, opłat i składek (PFRON, podatek od nieruchomości), zobowiązania wobec pracowników i budżetu państwa za XII/2025 płatne w I/2026 (ZUS, podatek PIT-4, PIT-8), świadczeń na rzecz pracowników, pozostałe koszty i inne zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.		w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	125 069,39	125 069,39	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	120 000,00	95 632,42	688,00	-	79,69%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 243 891,20	1 243 891,20	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadanie bieżące	26 000,00	26 000,00	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	120 000,00	120 000,00	-	-	100,00%
5.	Inne dotacje i dofinansowania	2 700,00	2 700,00	-	-	100,00%

6.	Inne przychody	0,00	2 027,43	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	1 512 591,20	1 490 251,05	688,00	-	98,52%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	1 637 660,59	1 615 320,44	688,00	-	98,64%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	200 000,00	187 134,20	140,79	-	93,57%
2.	Usługi obce	235 950,00	194 363,18	-	-	82,37%
3.	Wynagrodzenia	897 460,59	750 418,11	-	-	83,62%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	125 000,00	124 747,25	-	-	99,80%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	28 200,00	28 166,20	-	-	99,88%
6.	Pozostałe koszty	29 800,00	24 397,50	-	-	81,87%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 516 410,59	1 309 226,44	140,79	0,00	86,34%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	-	-	100,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	1 250,00	186 094,00	-	-	14887,52%
	RAZEM:	1 637 660,59	1 615 320,44	-	-	98,64%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	125 069,39	185 546,79
020	Należności	-	688,00
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	-	140,79
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	125 069,39	186 094,00

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2025 r. przychody w kwocie **1.512.591,20 zł**, wykonanie za 2025 r. wyniosło **1.490.251,05 zł**, co stanowi 98,52 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 1.243.891,20 zł, której wykonanie stanowi 100,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 79,69 % w stosunku do planu, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów na warsztaty oraz wpływy z zajęć plastycznych. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego została wykonana w kwocie 120.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na modernizację części biurowej Galerii Sztuki Współczesnej. Plan w pozycji Inne przychody został wykonany w kwocie 2.027,43 zł, w tym odszkodowanie od firmy Unią.

W 2025 roku Galeria Sztuki Współczesnej organizowała liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, w tym:

- konkurs na projekt muralu upamiętniającego utwór pn. „Kocham Cię jak Irlandię” zespołu Kobranocka,

- liczne warsztaty profilaktyczno-twórcze dla dzieci i młodzieży w tym m.in. : „*W krainie lasu*”, „*Słońce*”, „*Rytmy*”, /zadanie realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2025 – 2027/,
- strefy papieru – *Słońce*, *Rytmy*, *Ośmiornica*, *Książka* / zadanie realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2025 – 2027/,
- spotkanie autorskie z Pawłem Napierałą,
- autorskie warsztaty z dr Sarą Orzechowską – „*Ziołowe kosmetyki*”,
- spotkanie kuratorskie z Sergiuszem Kuchczyńskim,
- spotkanie z dr Karoliną Majewską-Guede w ramach rezydencji artystycznej Wioli Ujazdowskiej pn. „*Mówili, że najpiękniejsze kwiaty to te kobaltowe*”

Zaplanowane koszty na 2025 r. w kwocie **1.516.410,59 zł**, wykonano w wysokości **1.309.226,44 zł**, co stanowi 86,34 % planu rocznego. Zużycie materiałów i energii wykonano w 93,57% w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów do wystaw, lekcji, warsztatów, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, części samochodowe, artykuły spożywcze, wyposażenie i pozostałe materiały. Pozycja usługi obce została wykonana w 82,37 % w kwocie 194.363,18 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 750.418,11 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, stanowiły 83,62 % planu rocznego. Wynika to z wynegocjowanych niższych stawek na honoraria artystów. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 99,88 %, w tym odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP oraz szkolenia. Plan kosztów w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne narzuty został wykonany w 99,80 %. Pozostałe koszty wykonano w 81,87 %, w tym delegacje pracowników, ubezpieczenia mienia i samochodu oraz nagrody w konkursach.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów nie wystąpiły. Należności niewymagalne w kwocie 688,00 zł dotyczyły należności z tytułu podatku dochodowego. Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 120.000,00 zł dotyczyły ww. zadania inwestycyjnego.

Zobowiązania ogółem wyniosły 140,79 zł, dotyczyły rozrachunków z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

A.		w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		119 901,87	119 901,87	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	530 000,00	512 232,11	-	-	96,65%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 061 947,92	2 061 947,92	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	-	-	100,00%

4.	Inne przychody	59 603,36	59 438,69			99,72%
	Inne należności	-	-	2 055,33	-	-
	Razem przychody:	2 675 551,28	2 657 618,72	2 055,33	0,00	99,33%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	132 493,00	127 276,01	-	-	96,06%
	RAZEM:	2 927 946,15	2 904 796,60	2 055,33	0,00	99,21%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	122 493,00	122 492,88	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	339 801,87	272 094,10	19 167,33	-	80,07%
3.	Usługi obce	544 062,00	440 806,37	33 605,06	-	81,02%
4.	Wynagrodzenia	1 471 885,92	1 433 665,54	-	-	97,40%
	- wynagrodzenia osobowe	1 251 485,92	1 247 173,07	-	-	99,66%
	- wynagrodzenia bezosobowe	220 400,00	186 492,47	-	-	84,62%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	259 003,36	256 280,03	-	-	98,95%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	71 700,00	66 128,42	-	-	92,23%
7.	Podatki i opłaty	21 000,00	9 325,15	2 185,00	-	44,41%
8.	Pozostałe koszty	17 000,00	15 784,44	113,06	-	92,85%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	2 846 946,15	2 616 576,93	55 070,45	0,00	91,91%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	56 000,00	55 859,87	-	-	99,75%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	25 000,00	232 359,80	-	-	929,44%
	RAZEM:	2 927 946,15	2 904 796,60	55 070,45	-	99,21%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	149 019,95	285 374,92
020	Należności	5 768,06	2 055,33
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	34 886,14	55 070,45
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	119 901,87	232 359,80

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2025 r. przychody w kwocie **2.675.551,28 zł**, wykonanie za 2025 rok wyniosło **2.657.618,72 zł**, stanowi to 99,33 % rocznego planu. Największą część budżetu stanowi dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która została wykonana w 100,00 %. Natomiast dotacja celowa z budżetu została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wyzwanie KULTURA”. Zadanie obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów teatralnych oraz spotkanie z trenerem umiejętności społecznych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027. Zaplanowane na 2025 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 512.232,11 zł, w tym: sprzedaż biletów na spektakle i filmy, sprzedaż produkcji własnych, warsztaty, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń oraz refundacja kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków. Pozycja Inne przychody została wykonana w kwocie 59.438,69 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego, w tym: darowizna pieniężna, dofinansowanie z KFS, refundacja części wynagrodzenia i pochodnych, sprzedaż środka trwałego, zaokrąglenia podatku VAT i inne.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2025 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym:

- *produkcje własne*, np.: „Plac zabaw”, „Kandydatki na żonę”, „Gdzie jest Marzanna”, „Piórem pisana nadzieja”, „Andersen czyli magia wyobraźni”, „Listnienie 2025”, „Kto odkrył Amerykę”, „Szewczyk Dratewka”, „Pinokio”,
- *spektakle dla dzieci i młodzieży*, np.: „Calineczka CV”, „Gdzie jest Marzanna”, „Brzechwa dzieciom”, „Andersen czyli magia wyobraźni”, „Pinokio”
- *wydarzenia dla dorosłych*, np. spektakle : „Wiem, że wiesz”, „Rewizor”, „Kandydatki na żonę”, „Pułapka”, „Tylko miłość”, „9xJohn L.”, „Koncert sylwestrowy”,
- *warsztaty cykliczne*,
- *warsztaty niecykliczne dla dzieci i młodzieży*, które odbywały się w następujących blokach tematycznych:
 1. *Teatr emocji*, w tym: teatr ruchu i wyobraźni – opowiadane historie gestem i ciałem, teatr uczy, bawi, wychowuje – nauka emocji i współpracy w zabawie, teatr zmysłów– odkrywanie świata teatru przez dotyk, dźwięk i wyobraźnię,
 2. *Teatr przedmiotu*, w tym: „Gazetowe czary-mary” , „Czerwony Kapturek pod lupą”, warsztaty kreatywne „Rekwizytornia”, tworzenie lalek teatralnych, malowanie na szkle oraz tworzenie masek teatralnych.

Teatr Impresaryjny realizował także projekt pn. „Wyzwanie KULTURA” finansowany ze środków dotacji celowej przyznanej przez Gminę Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025. Projekt ten skierowany był do dzieci i młodzieży z włocławskich szkół podstawowych i średnich. Jego celem było zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych związanych z używaniem substancji uzależniających oraz zwiększenie zasobów potrzebnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Uczniowie mieli okazję poznać teatr jako przestrzeń, w której mogą rozwijać zainteresowania, zdobywać nowe doświadczenia i znajdować skuteczne sposoby radzenia sobie z emocjami.

Zaplanowano koszty na 2025 r. w kwocie **2.846.946,15 zł**, wykonano w wysokości **2.616.576,93 zł**, co stanowi 91,91 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 100,00 %. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 80,07%, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodu, biurowe, środki czystości, techniczne, do organizacji spektakli, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. Plan zużycia materiałów i energii wykonany został w 80,07 % ze względu na niższe niż planowano koszty eksploatacji samochodu służbowego, materiałów biurowych i technicznych. W 2025 roku na usługi obce wydatkowano 440.806,37 zł, co stanowi 81,02 % rocznego planu, w tym: usługi w zakresie kultury, hotelowe, reklamowe, wydawnicze, poligraficzne, transportowe, remontowe, konserwacyjne, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych, ochrony osób i mienia, przeciwpożarowe, komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i abonament RTV, związane z eksploatacją samochodu, usługi w ramach realizacji projektów pn. „Wyzwanie KULTURA. Wynagrodzenia w 2025 roku wyniosły 1.433.665,54 zł, co stanowi 97,40 % rocznego planu, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została wykonana w 98,95%, w tym składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 92,23 %, w tym: świadczenia urlopowe, szkolenia i świadczenia w zakresie BHP i badania okresowe pracowników oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w wysokości 9.325,15 zł, w tym tantiemy, opłaty skarbowe i składki. Plan ten został wykonany w 44,41 % z uwagi na niższe niż planowano koszty tantiem w 2025 roku. Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 15.784,44 zł, co stanowi 92,85 % planu, w tym: usługi ubezpieczeniowe i bankowe, podróże służbowe i inne.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 127.276,01 zł, w tym: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe kosztów (opłacone z góry na 2026 rok ubezpieczenie majątku i prenumerata) i przychodów (wpłaty w 2025 roku za bilety na spektakle z 2026 rok).

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 2.055,33 zł, w tym podatek Vat naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego i należności od operatora płatności internetowych. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 55.859,87 zł dotyczyły m.in.: zakupu środków trwałych i korekty 5-letniej podatku VAT (czytnik elektroniczny do biletów wstępu i wejściówek, komputery, laptopy, zwrot podatku VAT, kolumny aktywne, instalacja zasilania awaryjnego, drukarka do etykiet).

Zobowiązania ogółem wyniosły 55.070,45 zł, dotyczyły rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: energia cieplna i elektryczna, woda, przygotowanie i wykonanie koncertu sylwestrowego wraz z usługą konferansjerską, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, podatek VAT należny do US i prowizja od wpłat bezgotówkowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.		w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	30 712,08	30 712,08	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	40 000,00	36 558,12	-	-	91,40%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	6 085 780,96	6 085 780,96	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	-	-	100,00%
5.	Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	55 000,00	55 000,00	-	-	100,00%
6.	Przychody finansowe	20,00	14,61	-	-	73,05%
7.	Inne przychody	273 563,53	259 192,38	84 464,15	84 464,15	94,75%
	Inne należności	-	-	32,10	-	-
	Razem przychody:	6 544 364,49	6 526 546,07	84 496,25	84 464,15	99,73%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	138 596,00	125 215,53	-	-	90,35%
	RAZEM:	6 713 672,57	6 682 473,68	84 496,25	84 464,15	99,54%

B.		Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	125 596,00	125 595,03	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	753 221,34	730 607,89	9 628,06	-	97,00%
3.	Usługi obce	458 220,00	434 601,04	1 977,80	-	94,85%
4.	Wynagrodzenia	4 270 990,92	4 260 391,60	-	-	99,75%
	- wynagrodzenia osobowe	4 216 222,92	4 208 285,61	-	-	99,81%
	- wynagrodzenia bezosobowe	54 768,00	52 105,99	-	-	95,14%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	785 524,31	784 698,09	-	-	99,89%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	189 920,00	176 209,84	305,00	-	92,78%
7.	Podatki i opłaty	400,00	347,00	-	-	86,75%

8.	Pozostałe koszty	117 000,00	104 566,06	130,94	-	89,37%
	Inne zobowiązania	-	-	84 517,55	-	-
	Razem koszty:	6 700 872,57	6 617 016,55	96 559,35	-	98,75%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	6 000,00	376,05	-	-	6,27%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	6 800,00	65 081,08	-	-	957,07%
	RAZEM:	6 713 672,57	6 682 473,68	96 559,35	-	99,54%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	40 619,43	77 144,18
020	Należności	76 846,03	84 496,25
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	86 753,38	96 559,35
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	30 712,08	65 081,08

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2025 r. przychody w kwocie **6.544.364,49 zł**, wykonanie za 2025 rok wyniosło **6.526.546,07 zł**, co stanowi 99,73 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja z budżetu na działalność statutową w kwocie 6.085.780,96 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Pozycję sprzedaż towarów i usług wykonano w wysokości 36.558,12 zł, co stanowi 91,40 % planu rocznego, w tym: książki i wydawnictwa specjalne, duplikaty kart bibliotecznych, usługi, wynajem pomieszczeń oraz wypożyczenia międzybiblioteczne. Dotacja celowa na zadania bieżące została wykonana w kwocie 90.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Wkład własny do projektu obejmującego zakup książek i audiobooków, realizowanego z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”/50.000,00 zł/ oraz „Czas na nasz wolny czas...z książką i biblioteką”/40.000,00 zł/. Pozycja przychodów finansowych została wykonana w kwocie 14,61 zł, tj. 73,05 % planu rocznego i stanowi odsetki od kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Plan innych przychodów został wykonany w 94,75 % w wysokości 259.192,38 zł, w tym m.in.: wpłaty za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, refundacja z PUP, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, środki z PANACEUM OMEGA /refundacja kosztów wynagrodzenia dla opiekunów stażystów/, darowizny pieniężne i rzeczowe, prowizja od sprzedaży książek i pozostałe.

W 2025 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała liczne wydarzenia o charakterze czytelnicznym, artystyczno-literackim i edukacyjnym dla dzieci, odbyło się wiele imprez, w tym m.in.:

- „cykl spotkań autorskich, w ramach cyklu odbyły się spotkania z: Wojciechem Chmielarem, Marzeną Rogalską, Joanną Hetman-Krajewską, Beatą Pawlikowską, Iloną Łepkowską, Marią Pakulnis, Krzysztofem Majchrzakiem i Elizą Kącką,
- Dyskusyjny Klub Filmowy – projekcje filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabo widzących oraz ich opiekunów.
- Tydzień Bibliotek - ogólnopolska akcja promująca biblioteki, książki i czytanie, odbywająca się pod hasłem „Biblioteka. Lubię tu być”,
- „Przystanek STREFA” - cykl zajęć animacyjno – czytelnicznych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych promujących czytelnictwo i bibliotekę, jego celem było zachęcenie do sięgania

po książkę od najmłodszych lat, ukazanie różnych form pracy z książką, wpajanie pozytywnych nawyków, a także przedstawienia biblioteki jako miejsca ciekawego, przyjaznego dzieciom i całym rodzinom

- MediaArt! - cykl warsztatów twórczych, np.: „Hej Mamo! - mam coś dla Ciebie” - tworzenie prezentów na Dzień Matki w postaci mozaikowych podkładek pod kubki, techniką mieszaną (drewno, szkło, piasek, cement),
- „Planszowisko”- spotkania miłośników gier planszowych - edycja rodzinnych zabaw, które rozwijają wyobraźnię, uczą współpracy i logicznego myślenia, a także oparte na emocjach rozwijają uczucie empatii, sympatii, uczą przyjaźni i nawiązywania właściwych relacji ,
- „Tyci, tyci, czyli jak odkryć, że jesteśmy wyjątkowi”- zajęcia edukacyjno-plastyczne dla najmłodszych - w programie pogadanka o sztuce i zwiedzenie wystawy pt. „Tyci tyci” wypożyczonej z Instytutu Książki, w ramach kampanii społecznej „Mała książka...wielka sztuka”
- Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja organizowana w bibliotekach – Słowiańska noc Bibliotek - świat dawnych wierzeń, legend i mitów, czytanie i opowiadanie, warsztaty kreatywne inspirowane dawnymi symbolami, zagadki i gry biblioteczne,
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – cykliczne spotkania miłośników książki i czytania dla dzieci, młodzieży i dorosłych (biblioteka organizuje również DKK Czytak dla osób niedowidzących i słabowidzących. Odbłyły się 74 spotkania, w których wzięło udział 515 osób),
- spotkania autorskie z: Mateuszem Adamczykiem - polonistą i językoznawcą, Jarosławem Krawczykiem - autorem tomiku poezji pn. „Dwa światy”, członkiem Polskiego Związku Niewidomych, Marią Jaśkiewicz, która w książce pn. „Jestem z apetytem na jutro” opisuje swoją walkę z depresją, Grzegorzem Kasdepke - autorem książek dla dzieci, w tym popularnej serii o Detektywie Pozytywce, Rafałem Kosikiem – pisarzem science fiction, założycielem wydawnictwa Powergraph, autorem cyklu powieści Felix, Net i Nika, Januszem Leonem Wiśniewskim – polskim naukowcem i pisarzem - autorem książek dla dorosłych i dzieci, Renatą Piątkowską - autorka książek dla dzieci,
- „I love biblioteka”– edycja akcji promującej książki, czytanie, bibliotekę i patrona Zdzisława Walentego Arentowicza,
- Dni Włocławka – Biblioteka na Pompce – animacje dla dzieci, gry wielkoformatowe, stoiska gamingowe, konsola PlayStation, gry i zabawy ruchowe, warsztaty twórcze oraz występ bibliotecznego zespołu THE BIBLIOKERS.

Zaplanowane koszty na 2025 r. w kwocie **6.700.872,57 zł** wykonano w wysokości **6.617.016,55 zł**, co stanowi 98,75 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został 100,00 %. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 97,00 % w stosunku do planu rocznego. Poniesiono koszty m.in. na: zakup książek i materiałów multimedialnych, prenumeratę czasopism i prasy, materiałów do imprez, spotkań i wystaw, materiałów biurowych, akcesorii komputerowych i licencji, narzędzi i części zamiennych, paliwa i części do samochodu itp. Wykonanie usług obcych stanowi 94,85 % planu, w tym: czynsze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, dozór obiektów, usługi w zakresie kultury, zajęć pozalekcyjnych, drukarskie, hostingowe, informatyczne, konserwacje, naprawy, modernizacje i pozostałe usługi. Koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wyniosły 4.260.391,61 zł, tj. 99,75 % planu. Wykonanie kosztów obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK stanowi 99,89 % planu. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 176.209.84 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 92,78 %. Opłaty skarbowe i składki wyniosły 347,00 zł. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 104.566,06 zł, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę

Publiczną oraz odpis aktualizacyjny należności z tytułu opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wyniosły 125.215,53 zł, w tym zwiększenia: amortyzacja i rozliczenia międzyokresowe kosztów. Należności ogółem w kwocie 84.496,25 zł dotyczyły należności niewymagalnych, w tym płatność kartą płatniczą – 32,10 zł oraz należności wymagalnych w kwocie 84.464,15 zł, które dotyczyły opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych przez czytelników.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów wyniosły 376,05 zł, w tym środki czystości w magazynie.

Zobowiązania ogółem wyniosły 96.559,35 zł, w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług (energia elektryczna, ciepła, woda, prasa, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona obiektu, opłata za transakcje kartami płatniczymi i dzierżawa terminali, odpis aktualizacyjny należności z tytułu opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych i ZFŚS). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2025 ROK

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2025 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/139/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2025 rok.

W 2025 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XIV/2/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/12/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/24/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Uchwałą Nr XVII/39/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/51/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r., Uchwałą Nr XX/65/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XXI/75/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r., Uchwałą Nr XXII/81/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XXIII/89/2025 z dnia 23 września 2025 r., Uchwałą Nr XXIV/93/2025 z dnia 30 września 2025 r., Uchwałą Nr XXV/104/2025 z dnia 28 października 2025 r., Uchwałą Nr XXVI/115/2025 z dnia 28 listopada 2025 r., Uchwałą Nr XXVII/132/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. i Uchwałą Nr XXVIII/143/2025 z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2025 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2025 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok sprawozdawczy i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2025 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043 za 2025 r. kształtowały się następująco:

- prognozowane dochody w kwocie 1.226.825.192,33 zł, wykonano w kwocie 1.195.743.281,09 zł, tj. 97,47 %. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 100,00 %/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących. Niższe tempo realizacji wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów, szczególnie czasu zakwalifikowania wniosków aplikacyjnych do realizacji i długotrwałych rozliczeń wniosków o płatność,

- prognozowane wydatki w kwocie 1.444.843.874,64 zł, wykonano w wysokości 1.228.786.091,22 zł, tj. 85,05 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.026.961.875,57 zł, tj. 90,44 % i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 201.824.215,65 zł, a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło deficyt budżetowy w wysokości 33.042.810,13 zł. Wynik operacyjny wyniósł – 79.013.825,32 zł.

Kwota długu na 31.12.2025 roku wyniosła 700.093.372,74 zł.

Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i dotyczy:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 637.221.983,54 zł. Planowana spłata kredytów, pożyczek i obligacji została w całości uregulowana. Częściowo umorzone zostały dwie pożyczki z Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Rozwoju w łącznej kwocie 5.832.828,21 zł. Spełnione są warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia,
- pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 62.871.389,20 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.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2025 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2025 rok” w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2025 rok”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Wykonanie 2025	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	1 226 825 192,33	1 195 743 281,09	97,47%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 080 332 843,56	1 105 975 700,89	102,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 109 806,15	421 109 806,15	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 602 388,06	45 602 388,06	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	138 644 607,64	138 644 607,64	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 553 193,68	162 561 156,75	97,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	307 422 848,03	338 057 742,29	109,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	170 685 245,95	198 203 688,22	116,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	146 492 348,77	89 767 580,20	61,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 187 455,80	993 339,30	31,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	142 833 550,26	87 813 157,44	61,48%
2	Wydatki ogółem	1 444 843 874,64	1 228 786 091,22	85,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 135 507 204,57	1 026 961 875,57	90,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 252 259,63	514 889 180,21	94,09%
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:	39 747 680,84	38 059 492,82	95,75%
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:	309 336 670,07	201 824 215,65	65,24%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	268 496 062,00	160 892 927,58	59,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 349 009,42	5 507 775,47	65,97%
3	Wynik budżetu	-218 018 682,31	-33 042 810,13	15,16%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	249 118 682,31	228 356 409,27	91,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	162 260 599,82	110 132 179,00	67,87%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	131 160 599,82	33 042 810,13	25,19%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	32 829 946,31	32 829 946,31	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 829 946,31	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	54 028 136,18	85 394 283,96	158,06%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	54 028 136,18	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	31 100 000,00	31 100 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	31 100 000,00	31 100 000,00	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 2025	Wykonanie 2025	Wskaźnik wykonania
6	Kwota długu, w tym:	752 228 541,66	700 093 372,74	93,07%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-55 174 361,01	79 013 825,32	-143,21%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 683 721,48	197 238 055,59	622,52%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,76%	7,33%	94,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,49%	12,13%	-814,98%
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 2025	Wykonanie 2025	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	20 383 303,94	12 381 349,78	60,74%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 383 303,94	12 381 349,78	60,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 193 633,76	11 672 020,88	60,81%
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	47 086 362,44	4 797 921,90	10,19%
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:	47 086 362,44	4 797 921,90	10,19%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 475 466,52	4 797 921,90	10,32%
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	22 226 505,52	9 726 257,82	43,76%
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:	22 226 505,52	9 726 257,82	43,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 126 250,24	8 836 494,19	43,91%
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	80 707 652,33	48 522 366,98	60,12%
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:	80 707 652,33	48 522 366,98	60,12%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 240 218,65	21 393 114,56	46,27%
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:	367 590 616,40	257 199 267,60	69,97%
10.1.1	bieżące	146 081 753,05	118 862 951,62	81,37%
10.1.2	majątkowe	221 508 863,35	138 336 315,98	62,45%
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	31 100 000,00	31 100 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 765,02	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	2 765,02	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-5 071 366,97	-5 839 576,31	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

Wykaz przedsięwzięć do WPF za 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 433 219 238,74	367 590 616,40	257 199 267,60	-	376 581 592,75	203 070 117,89	97 483 332,88	43 418 363,16	30 862 542,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	862 118 657,48
1.a	- wydatki bieżące				794 687 218,27	146 081 753,05	118 862 951,62	81,37%	135 135 311,72	131 209 715,14	88 983 332,88	29 896 563,16	29 862 542,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	442 617 626,33
1.b	- wydatki majątkowe				638 532 020,47	221 508 863,35	138 336 315,98	62,45%	241 446 281,03	71 860 402,75	8 500 000,00	13 521 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 501 031,15
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:				237 391 547,63	80 755 628,07	44 476 138,81	55,07%	134 088 538,68	12 240 768,69	744 903,30	101 752,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	183 844 651,93
	- wydatki bieżące				32 118 168,65	20 052 031,18	8 510 558,68	42,44%	6 072 383,68	1 918 034,20	744 903,30	101 752,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	20 767 745,68
1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	219 744,32	82 452,13	82 452,13	100,00%	87 292,19									87 292,19
1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	157 587,56	69 416,00	20 326,45	29,28%	88 171,56									137 261,11
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	419 332,62	0,00	0,00%										419 332,62
1.1.4	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licea)	Urząd Miasta / Licea	2024	2026	1 979 999,98	1 518 477,97	1 223 782,90	80,59%	198 000,00									492 695,07
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe / Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	2024	2026	4 275 257,83	3 533 949,70	992 983,55	28,10%	427 612,00									2 968 578,15
1.1.6	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorczo	2024	2027	14 544 418,20	11 323 934,00	3 871 588,01	34,19%	1 502 890,00	396 000,00								9 351 235,99
1.1.7	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Miasta	2024	2026	47 034,88	28 340,00	14 375,92	50,73%	18 694,88									32 658,96
1.1.8	Kierunek zawod	Urząd Miasta	2025	2026	292 560,00	263 160,00	234 047,03	88,94%	29 400,00									58 512,97
1.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2034	389 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	389 200,00
1.1.10	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2025	2029	3 878 858,01	73 657,50	0,00	0,00%	1 436 511,01	1 522 034,20	744 903,30	101 752,00						3 878 858,01
1.1.11	Dwujęzyczne przedszkolaki	Przedszkole Publiczne Nr 14	2024	2025	154 848,00	19 628,00	19 627,11	100,00%										0,89
1.1.12	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą	Zespół Szkół Nr 3	2025	2026	718 851,00	470 364,00	76 636,62	16,29%	248 487,00									642 214,38

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.1.13	Erasmus w ZST - 2025	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	262 738,05	262 738,05	260 667,28	99,21%										2 070,77
1.1.14	Erasmus+ KA 1 "Euroaktywność - nowoczesna edukacja"	I Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	213 212,33	213 212,33	213 212,33	100,00%										0,00
1.1.15	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	ZSZ Samochodowych	2024	2025	311 268,70	311 268,70	291 966,60	93,80%										19 302,10
1.1.16	Erasmus+ KA 1 "Odkrywczy technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2025	171 584,16	171 584,16	141 564,34	82,50%										30 019,82
1.1.17	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	342 097,01	252 216,50	73,73%	280 999,52									370 880,03
1.1.18	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	443 681,77	425 652,88	95,94%	411 068,00									429 096,89
1.1.19	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	282 530,81	253 031,72	89,56%	1 166 808,96									1 196 308,05
1.1.20	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	222 206,43	136 427,31	61,40%	176 448,56									262 227,68
	- wydatki majątkowe				205 273 378,98	60 703 596,89	35 965 580,13	59,25%	128 016 155,00	10 322 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 076 906,25
1.1.21	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	22 000 000,00	7 700 463,07	7 593 380,00	98,61%	13 700 463,07									13 807 546,14
1.1.22	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 172 685,00	5 509 045,92	12 241,00	0,22%	1 283 101,92									6 779 906,84
1.1.23	Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	Urząd Miasta	2022	2027	10 022 236,53	4 549 356,54	915 357,97	20,12%	1 569 066,00	2 503 813,99								7 706 878,56
1.1.24	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta	2025	2026	3 224 425,20	1 309 141,72	0,00	0,00%	1 915 283,48									3 224 425,20
1.1.25	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2028	1 129 366,00	0,00	0,00	-	1 129 366,00	0,00	0,00							1 129 366,00
1.1.26	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	Urząd Miasta	2025	2028	1 285 397,00	0,00	0,00	-	642 698,50	642 698,50	0,00							1 285 397,00
1.1.27	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2025	2026	14 531 843,47	7 265 921,73	130 023,00	1,79%	7 265 921,74									14 401 820,47
1.1.28	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2025	2026	20 512 835,38	5 470 089,44	218 940,00	4,00%	15 042 745,94									20 293 895,38
1.1.29	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2020	2026	32 231 876,52	19 067 776,53	18 943 753,13	99,35%	12 630 609,13									12 754 632,53
1.1.30	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2025	2026	1 115 436,88	0,00	0,00	-	1 115 436,88									1 115 436,88
1.1.31	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	6 942 875,22	6 942 805,06	100,00%	13 885 750,44									13 885 820,60
1.1.32	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	60 767 360,00	2 692 575,44	1 209 079,97	44,90%	57 632 830,80									59 116 326,27

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.1.33	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym	Urząd Miasta	2025	2027	7 176 222,00	0,00	0,00	-	0,00	7 176 222,00								7 176 222,00
1.1.34	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	196 351,28	0,00	0,00%	202 881,10									399 232,38
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 195 827 691,11	286 834 988,33	212 723 128,79	74,16%	242 493 054,07	190 829 349,20	96 738 429,58	43 316 611,16	30 784 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 274 005,55
	- wydatki bieżące				762 569 049,62	126 029 721,87	110 352 392,94	87,56%	129 062 928,04	129 291 680,94	88 238 429,58	29 794 811,16	29 784 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 849 880,65
1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 607 185,84	85 001,60	0,00	0,00%	89 661,31	94 628,56	99 923,65	9 600,00						378 815,12
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2027	296 340 554,60	39 800 000,00	39 356 826,23	98,89%	41 033 800,00	42 100 678,80								83 577 652,57
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	280 200,00	50 000,00	47 730,00	95,46%	50 000,00	50 000,00	50 000,00							152 270,00
1.2.4	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	28 264,00	16 480,00	13 715,29	83,22%	11 784,00									14 548,71
1.2.5	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 129 242,00	880 000,00	151 768,96	17,25%	817 000,00	750 850,00	681 392,00							2 977 473,04
1.2.6	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2029	1 598 217,00	572 600,00	572 600,00	100,00%	307 539,00	307 539,00	307 539,00	103 000,00						1 025 617,00
1.2.7	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00								900 000,00
1.2.8	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00							19 200 000,00
1.2.9	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	24 045 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	100,00%	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00							18 035 000,00
1.2.10	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 540 000,00	775 000,00	690 543,49	89,10%	795 000,00	985 000,00	985 000,00							2 849 456,51
1.2.11	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	5 430 758,00	1 260 000,00	11 565,12	0,92%	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00							5 419 192,88
1.2.12	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2025	2029	3 231 868,76	566 495,96	535 190,75	94,47%	603 884,69	643 741,08	686 227,99	731 519,04						2 696 678,01
1.2.13	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2030	20 005 120,00	3 019 200,00	2 593 131,97	85,89%	3 264 000,00	3 264 000,00	3 427 200,00	3 427 200,00	3 467 520,00					17 275 988,03
1.2.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	62 678 071,52	8 907 911,52	6 968 484,60	78,23%	9 769 000,00	9 669 000,00	10 152 450,00	10 152 450,00	10 660 072,00					52 342 398,92
1.2.15	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	62 180 871,00	8 853 390,00	6 356 133,00	71,79%	9 738 729,00	9 738 729,00	9 738 729,00	9 738 729,00	10 225 665,00					51 677 838,00
1.2.16	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	19 964 112,00	2 811 864,00	2 502 630,00	89,00%	3 058 024,00	3 058 000,00	3 210 900,00	3 210 900,00	3 371 445,00					16 218 503,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.17	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży oraz programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2027	Urząd Miasta	2025	2027	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00								450 000,00
1.2.18	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	198 800 000,00	40 150 000,00	33 503 675,46	83,45%	40 150 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00							129 796 324,54
1.2.19	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 515 000,00	195 000,00	152 857,50	78,39%	320 000,00	330 000,00	340 000,00							1 032 142,50
1.2.20	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	18 929 900,00	1 800 000,00	1 693 546,14	94,09%	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					9 106 453,86
1.2.21	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2025	2027	1 088 340,00	360 690,00	317 000,52	87,89%	404 250,00	323 400,00								771 339,48
1.2.22	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2025	2028	900 000,00	250 000,00	182 937,00	73,17%	250 000,00	200 000,00	200 000,00							717 063,00
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2024	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	898 118,01	89,81%	1 000 000,00									1 101 881,99
1.2.24	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						800 000,00
1.2.25	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2025	2030	1 020 000,00	160 000,00	77 925,00	48,70%	160 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00					942 075,00
1.2.26	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2025	2030	474 000,00	77 000,00	35 172,00	45,68%	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					438 828,00
1.2.27	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2027	144 700,00	30 000,00	19 500,00	65,00%	30 000,00	30 000,00								70 500,00
1.2.28	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	80 199,00	20,68%	387 860,00									695 521,00
1.2.29	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	25 000,00	23 489,75	93,96%	50 000,00	50 000,00	75 000,00							176 510,25
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus VI edycja	Zespół Szkół Nr 3	2024	2025	806 400,00	568 762,30	531 892,59	93,52%										36 869,71
1.2.31	Wykonanie ewaluacji on-going Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+ oraz opracowanie jej aktualizacji	Urząd Miasta	2025	2026	80 000,00	30 000,00	20 564,37	68,55%	50 000,00									59 435,63
1.2.32	Certyfikacja systemu zarządzania Urzędu Miasta Włocławek na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015	Urząd Miasta	2025	2028	32 191,31	13 310,81	13 310,81	100,00%	4 920,00	4 920,00	9 040,50							18 880,50
1.2.33	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2026	797 748,48	299 155,68	299 155,68	100,00%	274 226,04									274 226,04
1.2.34	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	125 000,00	92 729,70	74,18%	133 250,00	142 044,50	151 419,44	161 413,12						620 397,36
- wydatki majątkowe					433 258 641,49	160 805 266,46	102 370 735,85	63,66%	113 430 126,03	61 537 668,26	8 500 000,00	13 521 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 424 124,90
1.2.35	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	19 330 386,00	11 217 430,97	9 726 763,93	86,71%	3 000 000,00									4 490 667,04

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe														Limit zobowiązań
			od	do		2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1.2.36	Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2027	6 570 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	1 340 000,00								6 520 000,00	
1.2.37	Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	3 808 424,00	1 000 000,00	3 567,00	0,36%	1 650 000,00	1 000 000,00								3 646 433,00	
1.2.38	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 637 760,00	550 000,00	549 999,78	100,00%										0,22	
1.2.39	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2025	3 134 147,95	1 400 000,00	844 224,44	60,30%										555 775,56	
1.2.40	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	3 030 000,00	1 050 000,00	875 001,96	83,33%	1 200 000,00	210 000,00								1 584 998,04	
1.2.41	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	35 904 144,99	14 286 659,40	11 503 584,72	80,52%										2 783 074,68	
1.2.42	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	Urząd Miasta	2024	2029	28 761 800,00	850 000,00	543 605,00	63,95%	240 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	12 521 800,00						28 068 195,00	
1.2.43	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2024	2026	9 300 000,00	1 800 000,00	180 480,93	10,03%	7 000 000,00									8 619 519,07	
1.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	14 005 647,72	1 844 904,56	9 607,00	0,52%	3 000 000,00	9 000 000,00								13 835 297,56	
1.2.45	"Czarny Spichrz" filia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku	Urząd Miasta	2024	2025	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00%										300 000,00	
1.2.46	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	103 005,00	20,60%	1 000 000,00									1 396 995,00	
1.2.47	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 360,01	3 368 807,65	3 024 852,21	89,79%										343 955,44	
1.2.48	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	4 940 727,75	4 500 000,00	3 690,00	0,08%	249 000,00	130 000,00								4 875 310,00	
1.2.49	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2027	5 690 000,00	0,00	0,00	-	590 000,00	3 000 000,00								3 590 000,00	
1.2.50	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	13 792 946,85	12 765 652,84	4 070 685,00	31,89%	220 000,00									8 914 967,84	
1.2.51	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2025	22 803 268,38	6 962 258,00	6 957 017,04	99,92%										5 240,96	
1.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	511 828,00	0,00	0,00	-	11 828,00	500 000,00								511 828,00	
1.2.53	Budowa ulicy Energetyków na odcinku od ul. Zdrowej do Hutniczej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00									100 000,00	
1.2.54	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2027	2 883 653,85	150 000,00	113 030,96	75,35%	500 000,00	500 000,00								1 036 969,04	
1.2.55	Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2026	2 497 600,00	1 007 600,00	1 004 797,28	99,72%	110 000,00									112 802,72	
1.2.56	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	6 149 789,00	5 490 789,00	4 719 347,24	85,95%	600 000,00									1 371 441,76	
1.2.57	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	15 135 299,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	11 000 000,00									11 000 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.58	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	2 823 000,00	363 000,00	362 089,25	99,75%										910,75
1.2.59	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	53 751,00	53 751,00	53 751,00	100,00%										0,00
1.2.60	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	46 440 869,09	23 000 000,00	7 030 191,24	30,57%	23 000 000,00									38 969 808,76
1.2.61	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	851 400,00	817 400,00	801 940,37	98,11%										15 459,63
1.2.62	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	310 156,51	100 000,00	100 000,00	100,00%										0,00
1.2.63	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2027	23 230 000,00	2 959 311,00	2 953 600,86	99,81%	18 855 389,00	1 415 300,00								20 276 399,14
1.2.64	Milej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2025	614 145,00	600 000,00	301 684,61	50,28%										298 315,39
1.2.65	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2025	2 215 478,77	1 400 000,00	973 668,00	69,55%										426 332,00
1.2.66	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2025	1 021 525,00	1 000 000,00	731 570,83	73,16%	0,00									268 429,17
1.2.67	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2025	3 250 000,00	2 750 000,00	134 306,16	4,88%										2 615 693,84
1.2.68	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2027	68 008 874,87	3 400 000,00	22 740,00	0,67%	30 837 562,87	33 300 000,00								67 514 822,87
1.2.69	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2022	2025	3 135 000,00	3 000 000,00	2 610 862,04	87,03%										389 137,96
1.2.70	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	Urząd Miasta	2024	2025	1 506 078,55	1 503 618,55	480 770,69	31,97%										1 022 847,86
1.2.71	Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)	Urząd Miasta	2024	2025	738 809,16	720 000,00	665 647,06	92,45%										54 352,94
1.2.72	Park Barska	Urząd Miasta	2025	2026	2 000,00	1 000,00	354,42	35,44%	1 000,00									1 645,58
1.2.73	Ślódowo 2	Urząd Miasta	2022	2025	231 365,00	200 000,00	158 149,71	79,07%										41 850,29
1.2.74	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2022	2025	66 380,00	10 000,00	7 380,00	73,80%										2 620,00
1.2.75	Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	Urząd Miasta	2025	2026	143 000,00	140 000,00	137 821,50	98,44%	3 000,00									5 178,50
1.2.76	Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	Urząd Miasta	2024	2025	536 900,00	500 000,00	411 596,40	82,32%										88 403,60
1.2.77	Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2025	2026	420 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	240 000,00									420 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.78	Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Celulozowej celem zasilenia działki nr 24/100 i 24/124	Urząd Miasta	2025	2027	11 000,00	0,00	0,00	-	0,00	11 000,00								11 000,00
1.2.79	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	175 760,00	161 000,00	149 723,35	93,00%										11 276,65
1.2.80	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	428 743,63	280 000,00	251 622,33	89,87%										28 377,67
1.2.81	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	8 998 876,50	500 000,00	497 870,00	99,57%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					5 002 130,00
1.2.82	Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku"	Urząd Miasta	2025	2027	43 305 655,49	33 651 941,07	33 651 941,07	100,00%	7 022 346,16	2 631 368,26								9 653 714,42
1.2.83	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Urząd Miasta	2024	2026	536 309,42	36 309,42	0,00	0,00%	250 000,00									286 309,42
1.2.84	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	2 111 133,00	611 133,00	60 270,00	9,86%	1 500 000,00									2 050 863,00
1.2.85	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2025	550 000,00	500 000,00	150,00	0,03%										499 850,00
1.2.86	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	1 379 200,00	18 314,94	1,33%										1 360 885,06
1.2.87	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór	Urząd Miasta	2024	2025	2 583 000,00	1 441 500,00	0,00	0,00%										1 441 500,00
1.2.88	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	3 572 000,00	3 569 460,53	99,93%										2 539,47

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2025 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295, z 2024 r. poz. 619, z 2025 r. poz. 1218, 1685 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 333 i 1598).

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 2024 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2025 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 2024 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2025 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2024 r. brutto netto	Stan na 31.12.2025 r. brutto netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2025 r. brutto netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	753 000 287	755 339 212	100,31%	26,86%
		748 753 668	750 505 389	100,23%	38,04%
2.	Budynki i lokale	678 393 447	716 767 216	105,66%	25,49%
		440 398 085	466 932 815	106,03%	23,67%
3.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	937 910 223	1 001 796 546	106,81%	35,63%
		444 544 258	474 865 558	106,82%	24,07%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 589 279	1 788 918	112,56%	0,06%
		202 356	364 792	180,27%	0,02%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 443 546	15 696 029	95,45%	0,56%
		1 665 350	1 732 005	104,00%	0,09%
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 015 220	3 060 014	101,49%	0,11%
		576 223	464 419	80,60%	0,02%
7.	Urządzenia techniczne	24 360 606	26 421 203	108,46%	0,94%
		7 988 705	8 492 180	106,30%	0,43%
8.	Środki transportu	8 174 626	9 841 399	120,39%	0,35%
		1 895 702	3 057 066	161,26%	0,15%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 913 932	17 155 970	101,43%	0,61%
		2 038 674	2 242 202	109,98%	0,11%
10.	Inwentarz żywy	26 000	36 300	139,62%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	205 297 619	264 061 598	128,62%	9,39%
Razem:		2 645 124 785	2 811 964 405	106,31%	100,00%
		1 853 360 640	1 972 718 024	106,44%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2025 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2024 r.		Nabycie w 2025 r.		Zbycie w 2025 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2025 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	415,2910	290 345 432	1,3187	1 734 591	0,1841	147 280	416,4256	291 932 743
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	7,5866	6 438 564	-	-	0,0303	13 625	7,5563	6 424 939
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	136,8767	24 058 918	-	-	-	-	136,8767	24 058 918
4.	Grunty zajęte pod drogi	375,7466	238 357 074	0,0954	307 866	-	-	375,8420	238 664 940
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	95,5073	73 161 322	-	-	0,0542	37 940	95,4531	73 123 382
6.	Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów	7,5160	4 328 059	-	-	-	-	7,5160	4 328 059
<i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Wrocław</i>									
7.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pińczacie	26,8640	717 269	-	-	-	-	26,8640	717 269
8.	Razem gminny zasób nieruchomości	1 065,3882	637 406 638	1,4141	2 042 457	0,2686	198 845	1 066,5337	639 250 250
<i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i>									
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	253,3354	101 334 160	-	-	0,0408	16 320	253,2946	101 317 840
10.	Razem mienie komunalne	1 318,7236	738 740 798	1,4141	2 042 457	0,3094	215 165	1 319,8283	740 568 090

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 2025 r., który przedstawia się następująco:

• nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 1,3187 ha, nabyto nieruchomości przewidziane pod realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych położone przy ul. Granicznej i ul. Leśnej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg przy ul. Kapitulnej, ul. Długiej, ul. Wysokiej wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną”, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej przy ul. Barskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania z ul. Polną, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych”, polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg (drogi gminnej przy ul. Barskiej z drogą gminną przy ul. Leśnej). Ponadto nabyto nieruchomość położoną przy ul. Okrzei 41.
- grunty zajęte pod drogi – 0,0954 ha, nabyto grunty pod drogi w ramach realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych przy ul. Granicznej i ul. Leśnej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg ul. Barskiej z ul. Leśną, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych” a także z mocy prawa w trybie art. 73 ust. 1-3a ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną grunty położone przy ul. Kaliskiej oraz ul. Dobrzyńskiej, o łącznej powierzchni 1,4141 ha i wartości 2.042.457 zł.

• nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 0,1841 ha, zbyto nieruchomości położone przy ul. Barskiej i ul. Papieżka. Ponadto w związku z częściową zmianą użytku „Tp” na „dr” wynikającą z realizacji wcześniejszych inwestycji drogowych,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0303 ha, zmiana wynikająca ze zmiany jednostki rejestrowej gruntu,
- grunty oddane w trwały zarząd – 0,0542 ha, wygaszono trwały zarząd do nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej położonej przy ul. Brackiej, drogi gminnej położonej przy ul. Ptasiej oraz drogi gminnej położonej przy ul. Piaski na odcinku od ul. Wojskowej do Hali Mistrzów we Włocławku, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych”, o łącznej powierzchni 0,2686 ha i wartości 198.845 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne uległ zmianie na skutek ujawnienia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Kaszubskiej oraz wygaszenia prawa użytkowania wieczystego w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych przy ul. Granicznej i ul. Leśnej o łącznej powierzchni 0,0408 ha i wartości 16.320 zł.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli „Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych” i tabeli „Grunty według form własności” wynika z faktu, że podstawą przyjęcia do ewidencji księgowej jest akt notarialny, natomiast do ewidencji zasobu gminnego gruntów jest wpis do księgi wieczystej.

Ewentualne niezgodności stanu mienia komunalnego podanego przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ze stanem faktycznym wynikają z licznych awarii systemu ERGO oraz błędów pojawiających się podczas funkcjonowania systemu. Powyższe uniemożliwia wykonanie standardowych procedur związanych z podziałami nieruchomości, scalaniem nieruchomości, zmianami wartości,

powierzchni oraz form własności itp. mającymi wpływ na ilość, powierzchnię oraz wartość nieruchomości Gminy Miasto Włocławek składających się na stan mienia komunalnego. W związku z powyższym tabela została sporządzona na podstawie danych zaczerpniętych z programu ERGO oraz posiadanej dokumentacji.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz ich posiadania przedstawione zostały w końcowej części niniejszej informacji.

Struktura funkcjonalna gruntów wydzierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2024 r.	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	8 045	8 080
2.	Pod parkingi	8 877	9 301
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	35 844	35 929
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	11 764	11 827
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	37 444	38 626
Razem:		102 793	104 582

W 2025 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 1 – zawarto umowę przy ul. Brzozowej,
- w pozycji 2 – zawarto umowę przy ul. Broniewskiego,
- w pozycji 3 – zawarto umowy przy ul. Cyganka 24 i ul. Łęskiej,
- w pozycji 5 – zawarto umowy przy ul. Smolnej, ul. Wiślanej i ul. Dziewińskiej,
- w pozycji 6 – zakończono umowę przy ul. Papieżka oraz zawarto umowy przy ul. Szpitalnej, ul. Malinowej i ul. Chmielnej 30.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2024 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2025 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	820	677 717 461	839	716 556 229
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	550		567	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	207		206	
	- budynki stanowiące współwłasność	21		24	
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	42		42	
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	820	677 717 461	839	716 556 229
	w tym:				
	- mieszkalne	450		456	
	- użyteczności publicznej	137		138	
	- pozostałe	233		245	

W 2025 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i wykonanych prac remontowych, w tym m.in.: wymiana windy towarowej (dźwigu towarowego) na nowe urządzenie w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”, montaż zaworu odcinającego zaliczkowego i systemu sygnalizacji ostrzegawczej w budynku DPS przy ul. Nowomiejskiej 19, remont i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym (piwnica i parter), roboty towarzyszące oraz odbiór techniczny w DPS przy ul. Dobrzyńskiej 102, modernizacja Hali

Sportowej (tablic świetlnych, projekt wymiany podłogi), modernizacja Stadionu (kotłowni gazowej, infrastruktury, rzutni treningowej do rzutu dyskiem i młotem, tablic wyników), montaż szamb na terenie Schroniska dla Zwierząt, położenie parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2, roboty budowlane, elektryczne sanitarne oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 12, modernizacja budynków ABC Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Nowomiejskiej 25.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2025 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia i przekazania budynków, zakupu czterech budynków mieszkalnych przy ul. Łęskiej 36 (w udziale ½ części), otrzymania na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku o stwierdzeniu nabycia spadku budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 9 (w udziale 3/18 części), przekazania do AZK budynku archiwum przy ul. Cyganka 28, przekazania do MBM Sp. z o.o. w formie aportu budynku administracyjnego ul. 3 Maja 20/22, zakup dwóch budynków niemieszkalnych przy ul. Łęskiej 36 (w udziale ½ części), przyjęcia od AZK budynku trzypiętrowego w zabudowie zwartej przy ul. Brzeskiej 15, przekazania do MZDiZ wiaty o konstrukcji stalowej oraz likwidacji wiaty stalowej – budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej, przyjęcia na stan budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6 „Nibylandia”, przyjęcia na stan budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, przyjęcia na stan budynku garażowego przynależnego do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, przyjęcia na stan MZDiZ budynku biurowo-usługowego przy Al. Jana Pawła II 8 b, budynku mieszkalnego przy ul. Chmielnej 18/Jagiellońskiej 10 oraz przekazanie do Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym UM Włocławek budynku biurowo-usługowego przy Al. Jana Pawła II 8 b .

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2024 r.	2025 r.
1	2	3	4
1.	Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa	4 681	4 697
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 094	4 109
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	1 958	1 942
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	20	21
	c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS	42	42
	d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	525	525
2.	Lokale ze względu na przeznaczenie	4 681	4 697
	w tym:		
	- mieszkalne	4 297	4 328
	- użytkowe	256	244
	- pozostałe	128	125

W 2025 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 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,84	0,75	0,46	0,22	0,03	0,38
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,71	0,67	0,46	0,17	0,03	0,38
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,13	0,08	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,7	0,26	0,25	0,05	0,03	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	574 145 639	126 672 425	144 036 129	7 532 053	24 200 308	271 704 724
4.	Długość dróg w km	273,2	149,1	53,5	35,1	5,6	29,9

Stan na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,86	0,75	0,47	0,23	0,03	0,38
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,73	0,67	0,47	0,18	0,03	0,38
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,13	0,08	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,73	0,27	0,26	0,06	0,03	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	620 942 714	131 868 257	161 937 772	19 722 487	24 200 308	283 213 890
4.	Długość dróg w km	277,84	151,7	53,6	36,44	6,2	29,9

Wzrost wartości dróg ogółem o 46.797.075 zł w 2025 r. wynika z wartości przyjętych do ewidencji środków trwałych dróg powiatowych i wewnętrznych oraz powierzchni utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych.

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2024 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	6	3	-	-	3
4.	Przejścia	7	-	3	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		38	12	11	-	15

Stan na 31.12.2025 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	8	-	4	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		39	12	12	-	15

W zestawieniu obiektów inżynierskich mosty, wiadukty oraz tunele ujęto zgrupowane pod względem usytuowania w obrębie tego samego obiektu. W 2025r. przekazano środek trwały w postaci przejścia podziemnego pod drogą (połączenie pieszo-rowerowe Bulwarów z tunelem pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego).

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.	
		2024 r.	2025 r.	2024 r.	2025 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	46 706 000	46 706 000
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	14 180	14 180	100,00	100,00	25 807 600	25 807 600
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	10 560 908	23 438 308
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	48 730	62 615	100,00	100,00	24 365 000	31 307 500
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.	10	144	50,00	93,51	2 793 335	40 224 024
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	7 142 782
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	51 808 961	53 162 351
14.	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	10	10	90,90	90,90	5 000	5 000
15.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	18 606	18 606	3,80	3,80	1 860 600	1 860 600
Razem:		x	x	x	x	205 297 619	264 061 598

„BAZA” Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 4 marca 2025 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o wartość 12.877.400 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej 1 udziału wkładem pieniężnym i aportem w postaci nieruchomości gruntowych. Podwyższony do kwoty 23.438.308 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 4 sierpnia 2025 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 14 października 2025 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem niepieniężnym w wysokości 6.942.500 zł w postaci dwóch autobusów miejskich elektrycznych oraz dwóch ładowarek zajezdniowych. Podwyższony do kwoty 31.307.500 zł kapitał został zarejestrowany w KRS w dniu 5 listopada 2025 r.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 19 grudnia 2024 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Udział Gminy w Spółce na te dzień wynosił 558.667 zł, co stanowiło wartość nominalną 12 udziałów. Podwyższony do kwoty 3.352.002 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 10 stycznia 2025 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 13 lutego 2025 r. uchwałę, w której Gmina Miasto Włocławek wniosła do Spółki nieruchomości gruntowe położone przy ul. Lisek w zamian za objęcie 4 udziałów o wartości 1.117.334 zł. Podwyższony do kwoty 4.469.336 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 21 marca 2025 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 2 kwietnia 2025 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o wartość nominalną jednego udziału w wysokości 279.333,50 zł. Który w zamian za wkład pieniężny objęła Gmina Miasto Włocławek. Podwyższony do kwoty 4.748.669,50 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 30 kwietnia 2025 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 1 sierpnia 2025 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w której Gmina Miasto Włocławek objęła 6 udziałów o wartości 1.676.001 zł w zamian za wniesiony przez nią aport niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Brzeskiej oraz ul. Cyganka. Podwyższony do kwoty 6.424.670,50 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 18 sierpnia 2025 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 6 listopada 2025 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w której Gmina Miasto Włocławek objęła 121 udziałów o wartości 33.799.353,50 zł w zamian za wniesiony wkład pieniężny. Podwyższony do kwoty 40.224.024 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 30 grudnia 2025 r.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 29 października 2025 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o wartość 160.000 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej 1 udziału wkładem pieniężnym. Podwyższony do kwoty 7.142.782 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 8 grudnia 2025 r.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 5 czerwca 2025 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o wartość 1.103.390 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej

1 udziału do wysokości 529.123,51 zł. Podwyższony do kwoty 52.912.351 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 26 czerwca 2025 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 6 listopada 2025 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o wartość 250.000 zł poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego. Podwyższony do kwoty 53.162.351 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 1 grudnia 2025 r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2024 r.	Ilość na 31.12. 2025 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	8	7	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy	1 747 2 003	1 838 2 094	szt. szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	50	50	szt.
4.	Kanalizacja deszczowa	97 783	100 313	mb
5.	Parkingi w Strefie Płatnego Parkowania	1 447	1 447	miejsc postojowych
6.	Parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania	17	21	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	21	szt.
11.	Skate parki	3	3	szt.
12.	Pozostałe obiekty: - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna - parklet	8	10	szt.

Poz. 1. Przyjęto na stan toaletę kontenerową na Placu Wolności. Ponadto zdjęto dwie toalety w Parku Sienkiewicza, które były ujęte podwójnie.

Poz. 2. Zwiększenie ilości słupów i opraw oświetleniowych wynika z oddania do użytku infrastruktury oświetleniowej w ciągu Alei Królowej Jadwigi, w ciągu trasy średnicowej od ul. Kruszyńskiej do ul. Kaliskiej, w ciągu ul. Broniewskiego, ul. Kaliskiej, ul. Kruszyńskiej (krajowa), ul. Kruszyńskiej (powiatowa).

Poz. 4. Różnica to kanalizacja deszczowa w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa trasy średnicowej – etap IV” oraz „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”.

Poz. 6. Różnica to parkingi, które powstały w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa parkingu przy ul. Okrężnej we Włocławku” (ogólnodostępny parking na ul. Okrężnej), „Piwna Woonefem/Przebudowa ul. Piwnej” (miejsca postojowe na ul. Piwnej) oraz „Droga wewnętrzna przy mini osiedlu Dziewińska” (zatoki postojowe wzdłuż trasy średnicowej między ul. Kaliską a ul. Kruszyńską). Ponadto powstał parking na terenie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku.

Poz. 10. Różnica to przyjęcie na stan Parku Kieszonkowego przy ul. Zapiecek oraz terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na mini osiedlu Dziewińska. Ponadto zdjęto jeden plac zabaw (przy ul. Konopnickiej), który jest już wykazywany jako plac zabaw przy ul. Wiejska – Zbiegniewskiej - Konopnickiej.

Poz. 12. Różnica to siłownia zewnętrzna na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na mini osiedlu Dziewińska oraz wybieg dla psów w Parku Łokietka.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2024 r., B – wykonanie 2025 r.

Jednostki budżetowe ogółem

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	752 496 987	4 246 619	748 250 368
		B	754 835 912	4 833 823	750 002 089
2.	0 1 - budynki i lokale	A	672 426 210	236 385 852	436 040 358
		B	710 799 979	248 088 778	462 711 201
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	937 769 069	493 316 876	444 452 193
		B	1 001 655 392	526 875 645	474 779 747
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	1 589 279	1 386 923	202 356
		B	1 788 918	1 424 126	364 792
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	16 408 875	14 743 525	1 665 350
		B	15 661 358	13 929 353	1 732 005
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	2 841 853	2 292 043	549 810
		B	2 886 647	2 442 266	444 381
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	23 492 767	15 870 554	7 622 213
		B	25 405 405	17 343 570	8 061 835
8.	0 7 - środki transportu	A	7 917 251	6 021 549	1 904 845
		B	9 584 024	6 526 958	3 057 066
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	16 883 918	14 852 085	2 031 833
		B	17 125 956	14 886 864	2 239 092
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	26 000	26 000	-
		B	36 300	36 300	-
Razem:		A	2 431 852 209	789 142 026	1 642 719 326
		B	2 539 779 891	836 387 683	1 703 392 208

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	1 024 021 700	1 026 703 950	100,26%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	149 161 536	153 659 282	103,02%
3.	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	23 260 588	0	0,00%
4.	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	602 786 234	679 075 703	112,66%
5.	Schronisko dla Zwierząt	4 443 244	4 599 707	103,52%
6.	Straż Miejska	4 910 487	5 733 411	116,76%
7.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	2 900 188	2 900 188	100,00%
8.	Przedszkola publiczne	34 521 573	34 540 253	100,05%
9.	Szkoły podstawowe	75 628 980	79 557 558	105,19%
10.	Szkoły ponadpodstawowe	42 079 379	42 079 379	100,00%
11.	Zespoły Szkół	148 401 363	160 942 355	108,45%
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 129 229	5 129 229	100,00%
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 829 660	12 011 999	101,54%
14.	Zespół Placówek Nr 1	1 940 255	4 548 162	234,41%
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 691 431	2 691 431	100,00%
16.	Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 642 247	1 642 247	100,00%
17.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	241 626 599	246 441 629	101,99%
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 559 677	1 559 677	100,00%
19.	Miejski Zespół Żłobków	8 685 733	9 360 462	107,77%
20.	Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch", nr 2 "Calineczka" i nr 6 "Nibylandia"	7 715 600	28 723 329	372,28%
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 141 147	17 448 015	101,79%
22.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 435 415	4 680 086	105,52%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	9 550 447	9 792 447	102,53%
24.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 686 393	1 780 335	105,57%
25.	Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	4 103 104	4 179 057	101,85%
Razem:		2 431 852 209	2 539 779 891	104,44%

Urząd Miasta

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	670 044 345	4 246 619	665 797 726
		B	671 998 260	4 833 823	667 164 437
2.	0 1 - budynki i lokale	A	82 480 898	36 043 063	46 437 835
		B	81 050 910	35 555 751	45 495 159
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	259 757 961	178 367 370	81 390 591
		B	262 818 746	183 054 177	79 764 569
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	295 381	291 538	3 843
		B	408 541	294 527	114 014
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	5 182 643	4 964 071	218 572
		B	4 090 323	3 824 123	266 200
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	84 434	84 434	-
		B	84 434	84 434	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 116 043	1 554 335	561 708
		B	2 191 371	1 635 517	555 854
8.	0 7 - środki transportu	A	1 039 224	764 752	274 472
		B	1 135 625	819 788	315 837
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 020 771	3 013 237	7 534
		B	2 925 740	2 818 822	106 918
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 024 021 700	229 329 419	794 692 281
		B	1 026 703 950	232 920 962	793 782 988

Zmiany w wartości majątku wynikają m.in. z: zakupu czterech budynków mieszkalnych przy ul. Łęskiej 36 (w udziale ½ części), otrzymania na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku o stwierdzeniu nabyci spadku budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 9 (w udziale 3/18 części), przekazania do AZK budynku archiwum przy ul. Cyganka 28, przekazania do MBM Sp. z o.o. w formie aportu budynku administracyjnego ul. 3 Maja 20/22, zakup dwóch budynków niemieszkalnych przy ul. Łęskiej 36 (w udziale ½ części), przyjęcia od AZK budynku trzypiętrowego w zabudowie zwartej przy ul. Brzeskiej 15, przekazania do MZDiZ wiaty o konstrukcji stalowej oraz likwidacji wiaty stalowej – budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej. Zmiana wartości gruntów wynika m.in.: z zakupu, przyjęcia na podstawie

postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji o wyłączeniu, umowy darowizny, otrzymania od OSiR, wyłączenia pod drogi publiczne, nabycia na podstawie decyzji ZRID, umowy zamiany, przeniesienia własności w formie aportu, przekazania do jednostki, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, zmian związanych z decyzjami podziałowymi a także sprzedaży. Zmiany wynikają również z przyjęcia /przekazania środków trwałych z/do jednostek, placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, Spółek Miejskich, Związków, przyjęcia na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku, decyzji ZRID, zakupów inwestycyjnych oraz likwidacji.

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	145 327 299	47 252 383	98 074 916
		B	149 662 186	47 451 158	102 211 028
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 702 787	1 415 784	2 287 003
		B	3 834 845	1 645 836	2 189 009
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	63 628	63 628	-
		B	110 569	63 628	46 941
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	12 322	6 161	6 161
		B	12 322	7 393	4 929
8.	0 7 - środki transportu	A	55 500	55 500	-
		B	39 360	39 360	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	149 161 536	48 793 456	100 368 080
		B	153 659 282	49 207 375	104 451 907

Zmiana wartości majątku trwałego w 2025 r. wynika głównie z: przyjęcia i przekazania budynków i lokali, zwiększenia wartości środka trwałego w wyniku inwestycji, sprzedaży lokali w budynkach, przyjęcia środka trwałego.

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	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	743 356	297 149	446 207
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	15 986 065	9 267 416	6 718 649
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	33 735	14 645	19 090
		B	-	-	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	270 817	222 967	47 850
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 914 880	2 881 078	33 802
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	1 142 171	949 904	192 267
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 204 145	261 052	943 093
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	23 260 588	13 894 211	9 366 377
		B	0	0	0

Dokonano połączenia jednostki budżetowej na podstawie Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku i Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku oraz Uchwały Nr XIII/127/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą Miejski Zakład Zieleni i Usług

Komunalnych we Włocławku i Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku.

Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	3 618 521	-	3 618 521
		B	4 964 220	-	4 964 220
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 754 262	364 901	4 389 361
		B	5 580 903	781 949	4 798 954
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	582 192 167	277 493 710	304 698 457
		B	650 387 729	312 956 852	337 430 877
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	48 762	8 249	40 513
		B	48 762	11 662	37 100
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 328 015	3 827 068	500 947
		B	4 361 750	3 945 164	416 586
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	149 886	110 193	39 693
		B	420 702	340 300	80 402
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	6 809 739	3 217 115	3 592 624
		B	9 883 806	6 781 263	3 102 543
8.	0 7 - środki transportu	A	817 889	344 876	473 013
		B	2 153 939	1 457 271	696 668
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	66 993	35 256	31 737
		B	1 273 892	304 857	969 035
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	602 786 234	285 401 368	317 384 866
		B	679 075 703	326 579 318	352 496 385

Zmiana stanu środków trwałych w 2025 r. nastąpiła na skutek połączenia jednostki budżetowej na podstawie Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku i Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku

oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku oraz Uchwały Nr XIII/127/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku i Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Ponadto zmiana wartości majątku trwałego w 2025 r. wynika m.in. przyjęcia nieruchomości gruntowych przy ul. Żabiej, ul. Mjr. Hubala-Dobrzańskiego i ul. Mjr. Henryka Sucharskiego przekazanych przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, przyjęcia na stan MZDiZ budynku biurowo-usługowego przy Al. Jana Pawła II 8 b i przekazania go do Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, przyjęcia na stan MZDiZ budynku mieszkalnego przy ul. Chmielna18/Jagiellońska 10, przekazania przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej, drogi wewnętrznej przy mini osiedlu Dziewińska, przebudowy dróg, rekonstrukcji nawierzchni, rekonstrukcji chodników, wykonania monitoringu na skrzyżowaniu ul. Kruszyńska-Królowej Jadwigi, zakupu samochodu ciężarowego wraz z oświetleniem i plandeką.

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	3 971 876	1 412 332	2 559 544
		B	4 021 104	1 511 732	2 509 372
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	83 040	57 844	25 196
		B	83 040	59 122	23 918
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	127 307	6 703	120 604
		B	234 542	18 764	215 778
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	15 000	15 000	-
		B	15 000	15 000	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	59 043	15 999	43 044
		B	59 043	21 903	37 140
8.	0 7 - środki transportu	A	108 000	108 000	-
		B	108 000	108 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	78 978	78 978	-
		B	78 978	78 978	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 443 244	1 694 856	2 748 388
		B	4 599 707	1 813 499	2 786 208

W 2025 r. stan majątku trwałego uległ zmianie na skutek montażu szamb oraz pompy ciepła na terenie Schroniska. Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Straż Miejska

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	108 700	-	108 700
		B	108 700	-	108 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 106 433	688 635	417 798
		B	1 106 433	716 296	390 137
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	120 819	86 367	34 452
		B	164 031	124 218	39 813
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 587 012	2 166 301	420 711
		B	2 825 004	2 267 533	557 471
8.	0 7 - środki transportu	A	866 897	828 698	38 199
		B	1 428 316	825 386	602 930
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	120 626	70 811	49 815
		B	100 927	69 775	31 152
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 910 487	3 840 812	1 069 675
		B	5 733 411	4 003 208	1 730 203

W 2025 r. stan majątku trwałego uległ zmianie na skutek: przekazania - przyjęcia pięciu komputerów All In One, monitoringu na drodze alternatywnej łączącej osiedle Michelin z osiedlem Południe, monitoringu na wieży widokowej na Zawiszu z Gminy Miasto Włocławek, zakupu dwóch samochodów elektrycznych (Renault, Mercedes Benz), zakupu telewizji przemysłowej, aparatu prądu zmiennego, rejestratora serwerowego oraz stacji obsługi systemu CCTV, sprzedaży dwóch samochodów (Renault Kangoo 2, Volkswagen Caddy) oraz likwidacji środka trwałego (Alkometr A-2, Alkometr A-20/04). Budynek garażowo-biurowy oraz grunt pod nim znajdują się w trwałym zarządzie.

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	97 760	-	97 760
		B	97 760	-	97 760
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 708 380	743 043	1 965 337
		B	2 708 380	810 752	1 897 628
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	91 592	-
		B	91 592	91 592	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	2 900 188	837 091	2 063 097
		B	2 900 188	904 800	1 995 388

CUWPO ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27. Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	4 312 210	-	4 312 210
		B	4 312 210	-	4 312 210
2.	0 1 - budynki i lokale	A	25 099 053	6 727 391	18 371 662
		B	25 099 053	7 354 868	17 744 185
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 702 977	914 461	2 788 516
		B	3 702 977	1 040 477	2 662 500
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	42 800	42 800	-
		B	42 800	42 800	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	11 476	11 476	-
		B	11 476	11 476	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	300 881	180 629	120 252
		B	321 881	221 704	100 177
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	92 432	64 401	28 031
		B	107 432	67 452	39 980
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	959 744	801 031	158 713
		B	942 424	814 138	128 286
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	34 521 573	8 742 189	25 779 384
		B	34 540 253	9 552 915	24 987 338

W 2025 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: zakup pieca konwekcyjnego w PP Nr 14, zakupu pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 16, zakupu kompensatora aktywnego naściennego w PP Nr 25. Ponadto dokonano likwidacji obieraczki w PP Nr 32, zmywarki w PP Nr 12, maszynki do mięsa 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	10 554 560	-	10 554 560
		B	10 554 560	-	10 554 560
2.	0 1 - budynki i lokale	A	46 991 815	24 549 253	22 442 562
		B	50 078 724	25 737 089	24 341 635
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 472 705	4 890 752	9 581 953
		B	15 179 524	5 120 861	10 058 663
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	802 366	802 366	-
		B	790 476	790 476	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	271 411	214 360	57 051
		B	295 206	228 109	67 097
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	771 447	354 212	417 235
		B	835 592	408 810	426 782
8.	0 7 - środki transportu	A	314 954	314 954	-
		B	311 954	311 954	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 423 722	1 407 346	16 376
		B	1 475 222	1 416 333	58 889
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	26 000	26 000	-
		B	36 300	36 300	-
Razem:		A	75 628 980	32 559 243	43 069 737
		B	79 557 558	34 049 932	45 507 626

Wartość środków trwałych uległa zmianie w wyniku m.in.: zdjęcia ze środków trwałych wyposażenia w postaci kserokopiarki, drukarki, klucza Master, tablicy interaktywnej z rzutnikiem w SP Nr 14, zwiększenia wartości budynku o roboty budowlane, elektryczne, sanitarne oraz zagospodarowanie terenu w SP Nr 12, likwidacji odśnieżarki w SP Nr 23, przyjęcia tablicy interaktywnej z rzutnikiem (zdjętej pomyłkowo) w SP Nr 14, zdjęcia ze stanu wyposażenia w postaci tablicy interaktywnej i zespołu komputerowego w SP Nr 14, zakupu patelni elektrycznej w SP Nr 7, likwidacji placu zabaw w SP Nr 12, zakupu dwóch klimatyzatorów w SP Nr 3, zakupu kompensatora mocy bierniej w SP Nr 23, zakupu zmywarki kapturowej w SP 12, zakup automatu szorująco-zbierającego w SP Nr 23.

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	13 428 577	21 203 471
		B	34 632 048	14 294 379	20 337 669
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	4 351 952	2 611 592	1 740 360
		B	4 351 952	2 797 650	1 554 302
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	198 887	198 887	-
		B	198 887	198 887	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	250 198	225 178	25 020
		B	250 198	250 198	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	35 450	24 750	10 700
		B	35 450	25 950	9 500
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	42 079 379	16 488 984	25 590 395
		B	42 079 379	17 567 064	24 512 315

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Zespoły szkół zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	19 143 814	-	19 143 814
		B	19 143 814	-	19 143 814
2.	0 1 - budynki i lokale	A	101 526 805	39 151 602	62 375 203
		B	113 624 822	41 880 533	71 744 289
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	20 742 778	9 450 516	11 292 262
		B	20 742 498	10 017 329	10 725 169
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	680 245	672 697	7 548
		B	694 759	680 584	14 175
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 104 368	920 894	183 474
		B	1 119 985	923 835	196 150
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	31 926	28 258	3 668
		B	31 926	30 025	1 901
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	995 838	702 012	293 826
		B	1 429 355	719 164	710 191
8.	0 7 - środki transportu	A	393 261	355 023	38 238
		B	393 261	393 261	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 782 328	3 540 913	241 415
		B	3 761 935	3 562 160	199 775
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	148 401 363	54 821 915	93 579 448
		B	160 942 355	58 206 891	102 735 464

W 2025 r. wartości majątku trwałego uległa zmianie w wyniku m.in.: położenia parkietu w Sali gimnastycznej, zakupu bramy wjazdowej oraz pomp do szamba w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, zakupu kompensatora mocy bierniej w Zespole Szkół Samochodowych oraz w Zespole Szkół Budowlanych, likwidacji tablic interaktywnych, projektorów, komputera przenośnego, zawieszek ściennych oraz oprogramowania w Zespole Szkół Nr 3, zakupu kompensatora mocy, szyny jezdnej do Sali gimnastycznej oraz instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Muzycznych, zakup windy załadowniczej dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół Nr 3, likwidacji dźwignika SDD i kserokopiarki w Zespole Szkół Samochodowych. 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	1 978 273	571 231
		B	2 549 504	2 018 052	531 452
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	862 439	407 537	454 902
		B	862 439	424 738	437 701
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	143 431	143 431	-
		B	143 431	143 431	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	241 817	237 920	3 897
		B	241 817	241 330	487
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	30 198	30 198	-
		B	30 198	30 198	-
8.	0 7 - środki transportu	A	266 890	266 890	-
		B	266 890	266 890	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	5 129 229	3 064 249	2 064 980
		B	5 129 229	3 124 639	2 004 590

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	2 474 353	5 242 990
		B	7 857 343	2 666 756	5 190 587
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	2 303 901	1 833 167	470 734
		B	2 303 901	2 077 464	226 437
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	220 230	218 771	1 459
		B	220 230	220 047	183
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	525 980	418 442	107 538
		B	568 319	446 385	121 934
8.	0 7 - środki transportu	A	65 308	54 859	19 592
		B	65 308	64 002	1 306
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	244 227	244 227	-
		B	244 227	244 227	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	11 829 660	5 243 819	6 594 984
		B	12 011 999	5 718 881	6 293 118

W 2025 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu w wyniku modernizacji budynków ABC przy ul. Nowomiejskiej 25 oraz zakupu kompensatorów mocy biernej.

Jednostka posiada nieruchomości w trwałym zarządzie.

Zespół Placówek Nr 1

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	439 200	-	439 200
		B	439 200	-	439 200
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 293 224	827 713	465 511
		B	3 853 776	872 617	2 981 159
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	41 783	6 700
		B	48 483	43 676	4 807
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	119 057	86 366	32 691
		B	119 057	91 899	27 158
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	40 291	24 083	16 208
		B	87 646	75 328	12 318
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 940 255	979 945	960 310
		B	4 548 162	1 083 520	3 464 642

W 2025 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu w wyniku przekazania przez Urząd Miasta Włocławek budynku przy Al. Chopina 6 oraz zakupu mebli/wyposażenia do budynku przy Al. Chopina 6.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	91 875	-	91 875
		B	91 875	-	91 875
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 545 341	698 313	1 847 028
		B	2 545 341	761 946	1 783 395
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 456	2 456	-
		B	2 456	2 456	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	20 225	20 225	-
		B	20 225	20 225	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	17 872	13 395	4 477
		B	17 872	14 616	3 256
8.	0 7 - środki transportu	A	13 662	13 662	-
		B	13 662	13 662	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	2 691 431	748 051	1 943 380
		B	2 691 431	812 905	1 878 526

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	448 070	1 132 285
		B	1 580 355	487 579	1 092 776
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 260	27 260	-
		B	27 260	27 260	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	4 502	4 502	-
		B	4 502	4 502	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 810	10 810	-
		B	10 810	10 810	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 642 247	490 642	1 151 605
		B	1 642 247	530 151	1 112 096

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	34 922 133	-	34 922 133
		B	34 926 863	-	34 926 863
2.	0 1 - budynki i lokale	A	164 524 017	49 880 806	114 643 211
		B	165 618 695	54 374 773	111 243 922
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	30 600 496	7 834 198	22 766 298
		B	33 302 845	8 992 611	24 310 234
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	215 314	64 862	150 452
		B	277 041	77 538	199 503
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	63 886	63 886	-
		B	63 886	63 886	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	564 552	428 634	135 918
		B	564 552	473 102	91 450
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	5 250 889	3 275 389	1 975 500
		B	5 250 889	3 702 707	1 548 182
8.	0 7 - środki transportu	A	1 439 639	1 009 402	430 237
		B	2 273 853	1 130 168	1 143 685
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 045 673	3 648 209	397 464
		B	4 163 005	3 753 779	409 226
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	241 626 599	66 205 386	175 421 213
		B	246 441 629	72 568 564	173 873 065

Zmiana wartości majątku trwałego wynika m.in. z: modernizacji Parku na Słodowie (nasadzenia drzew i krzewów, Park dla Taty wraz z montażem małej architektury), modernizacji Hali Sportowej dotyczącej tablic świetlnych oraz projektu wymiany podłogi, modernizacji Stadionu (kotłownia gazowa, infrastruktura, rzutnia treningowa do rzutu dyskiem i młotem, tablica wyników), modernizacji Woonerfu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacji Basenów Letnich (nasadzenia drzew), modernizacji boiska o nawierzchni naturalnej (wymiana systemu nawadniania), modernizacja placu zabaw przy Woonerfie (prace rekonstrukcyjne), przyjęcia Wieży Widokowej na Zawiślu, kompleksu trzech boisk do gry w koszykówkę, silnika zaburtowego do łodzi na Przystani przy ul. Płockiej, dwóch przyczep, trzech łodzi, balonu sportowo-rekreacyjnego, dwóch

wózków inwalidzkich plażowych, maty do chodzenia w wodzie, drabinki dla niepełnosprawnych 7-stopniowej, likwidacji maszyny czyszczącej.

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	411 679	721 530
		B	1 133 209	440 009	693 200
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	21 187	21 187	-
		B	21 187	21 187	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	13 963	13 963	-
		B	13 963	13 963	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	349 191	349 191	-
		B	349 191	349 191	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 867	3 867	-
		B	3 867	3 867	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 559 677	799 887	759 790
		B	1 559 677	828 217	731 460

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Miejski Zespół Żłobków

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	665 790	-	665 790
		B	665 790	-	665 790
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 099 071	978 970	6 120 101
		B	7 099 071	1 144 165	5 954 906
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	224 387	28 824	195 563
		B	902 549	18 977	883 572
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	57 563	-
		B	67 801	67 801	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	118 000	118 000	-
		B	106 003	106 003	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	5 149	5 149	-
		B	5 149	5 149	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	42 206	42 206	-
		B	40 532	40 532	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	473 567	473 567	-
		B	473 567	473 567	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 685 733	1 704 279	6 981 454
		B	9 360 462	1 856 194	7 504 268

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek: likwidacji starego ogrodzenia i wykonania nowego ogrodzenia zewnętrznego z dwoma furtkami i bramą wjazdową przy budynku żłobka przy ul. Żytniej 80, modernizacji i doposażenia placu zabaw na terenie żłobka przy ul. Wienieckiej 34A, modernizacji nawierzchni i doposażenia placu zabaw na terenie żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5, modernizacji węzła centralnego ogrzewania i wymiany części elektrycznych, likwidacji czterech komputerów, wieży i starego fax-u.

Budynki przy ul. Wienieckiej i Żytniej są w trwałym zarządzie, natomiast żłobek przy ul. Kaliskiej mieści się w lokalu wynajmowanym od SM Południe.

**Centrum Opieki nad Dzieckiem,
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch", nr 2 "Calineczka" i nr 6 "Nibylandia"**

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	697 235	-	697 235
		B	697 235	-	697 235
2.	0 1 - budynki i lokale	A	6 371 217	799 025	5 572 192
		B	22 307 081	1 290 303	21 016 778
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	157 859	34 369	123 490
		B	4 478 839	182 513	4 296 326
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	-	-	-
		B	516 503	43 042	473 461
8.	0 7 - środki transportu	A	213 276	213 276	-
		B	213 276	213 276	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	254 842	253 829	1 013
		B	489 224	291 689	197 535
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 715 600	1 321 670	6 393 930
		B	28 723 329	2 041 994	26 681 335

W 2025 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku przyjęcia na stan Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” m.in. budynku, budynku garażowego, kanalizacji sanitarnej, placu zabaw, boiska, instalacji fotowoltaicznej, monitoringu, lodówki, zmywarki z wyparzarką, okapu kuchennego, urządzeń wielofunkcyjnych, magicznego dywanu, kabiny – zestawu do terapii integracji sensorycznej oraz przyjęcia na stan Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nibylandia” m.in. budynku, kanalizacji sanitarnej, placu zabaw, instalacji fotowoltaicznej, monitoringu, urządzeń wielofunkcyjnych, lodówki, zmywarki.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 015 950	-	1 015 950
		B	1 015 950	-	1 015 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	13 791 906	4 656 472	9 135 434
		B	13 791 906	5 001 270	8 790 636
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	44 441	40 163	4 278
		B	44 441	42 163	2 278
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 419 702	1 321 676	98 026
		B	1 582 257	1 271 042	311 215
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	3 636	3 636	-
		B	3 636	3 636	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	148 733	83 047	65 686
		B	335 693	101 453	234 240
8.	0 7 - środki transportu	A	411 581	272 673	138 908
		B	411 581	339 878	71 703
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	305 198	298 186	7 012
		B	262 551	260 711	1 840
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	17 141 147	6 675 853	10 465 294
		B	17 448 015	7 020 153	10 427 862

Zmiana wartości majątku trwałego w 2025 r. związana była z: zakupem czterech serwerów, dziewięciu notebooków, klimatyzacji oraz likwidacją drukarki, niesprawnego sprzętu komputerowego, instalacji centralnego ogrzewania i siedmiu urządzeń wielofunkcyjnych.

Nieruchomości położone przy ul. Żytniej 58, Ogniewej 8/10 i Okrzei 61 oddane są MOPR w trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	733 670	-	733 670
		B	733 670	-	733 670
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 854 462	934 892	919 570
		B	2 158 857	983 150	1 175 707
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	471 795	37 556
		B	509 351	480 690	28 661
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	38 198	943
		B	32 271	32 066	205
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	111 296	88 683	22 613
		B	111 296	98 637	12 659
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	304 849	303 209	1 640
		B	268 190	267 779	411
8.	0 7 - środki transportu	A	129 900	129 900	-
		B	129 900	129 900	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	503 532	466 159	37 373
		B	487 337	457 130	30 207
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 435 415	2 682 050	1 753 365
		B	4 680 086	2 698 566	1 981 520

W 2025 r. wartość majątku trwałego zmieniła się m.in. w wyniku remontu i modernizacji instalacji elektrycznej w budynku głównym, robót towarzyszących, odbioru technicznego, likwidacji zestawu Notebooka, zestawu komputerowego, drukarki, podnośnika jeźdnego, podnośnika do pacjētōw, pralnic-wirōwki, elektrokardiografu, pulsometru, piekarnika elektrycznego kserokopiarki, zestawu do laseroterapii oraz przekazania do Miejskiej jadalni kotła warzelnego.

Formą użytkowania budynkōw 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	7 949 824	940 964	7 008 860
		B	7 971 824	1 139 794	6 832 030
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	297 752	25 633	272 119
		B	297 752	33 077	264 675
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	89 781	77 973	11 808
		B	89 781	81 908	7 873
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	116 862	108 110	8 752
		B	116 862	112 194	4 668
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	209 393	164 183	45 210
		B	429 393	183 932	245 461
8.	0 7 - środki transportu	A	343 788	178 788	165 000
		B	343 788	223 788	120 000
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	224 507	149 433	75 074
		B	224 507	162 830	61 677
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	9 550 447	1 645 084	7 905 363
		B	9 792 447	1 937 523	7 854 924

Zmiana wartości majątku trwałego w 2025 r. związana była z wymianą dźwigu o napędzie hydraulicznym na nowoczesny dźwig o napędzie elektrycznym oraz ze zwiększeniem wartości budynku DPS przy ul. Nowomiejskiej 19 w wyniku zamontowania zaworu odcinającego zaliczkowego i systemu sygnalizacji ostrzegawczej.
Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 są w trwałym zarządzie jednostki.

Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	50 700	-	50 700
		B	50 700	-	50 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	976 129	555 282	420 847
		B	1 070 071	579 686	490 385
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 871	27 871	-
		B	27 871	27 871	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	309 838	241 826	68 012
		B	309 838	257 373	52 465
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	295 311	160 392	134 919
		B	295 311	190 374	104 937
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	1 686 393	1 011 915	674 478
		B	1 780 335	1 081 848	698 487

W 2025 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku realizacji inwestycji, polegającej na wymianie windy towarowej na nowe urządzenie.

Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 są w trwałym zarządzie jednostki.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	260 520	-	260 520
		B	260 520	-	260 520
2.	0 1 - budynki i lokale	A	3 698 383	142 711	3 555 672
		B	3 698 383	234 171	3 464 212
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	75 000	-	75 000
		B	150 953	3 660	147 293
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	11 098	3 144	7 954
		B	11 098	5 364	5 734
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	58 103	19 797	38 306
		B	58 103	35 369	22 734
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 103 104	165 652	3 937 452
		B	4 179 057	278 564	3 900 493

W 2025 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku utwardzenia gruntu z 10 miejscami postojowymi na terenie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Zakład budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	503 300	-	503 300
		B	503 300	-	503 300
2.	0 1 - budynki i lokale	A	5 303 387	1 247 647	4 055 740
		B	5 303 387	1 372 439	3 930 948
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	141 154	49 089	92 065
		B	141 154	55 343	85 811
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	34 671	34 671	-
		B	34 671	34 671	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	173 367	146 954	26 413
		B	173 367	153 329	20 038
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	867 839	501 347	366 492
		B	1 015 798	585 453	430 345
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	23 173	6 841
		B	30 014	26 904	3 110
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 311 107	2 260 256	5 050 851
		B	7 459 066	2 485 514	4 973 552

Zmiana wartości majątku trwałego w 2025 r. związana była z zakupem pralnic-wirówek FAGOR LA-18 tp2, suszarki FAGOR SR-18 TPZE, systemu dozowania MPX DOSING SYSTEM 13 P7M V3 oraz platformy załadunkowej.

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	150 876	301 987
		B	452 863	162 197	290 666
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 863	22 173	42 690
		B	64 863	25 092	39 771
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	10 572	2 343	8 229
		B	10 572	3 824	6 748
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	781 383	590 609	190 774
		B	781 383	675 904	105 479
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	150 986	39 080	111 906
		B	150 986	53 426	97 560
8.	0 7 - środki transportu	A	54 000	54 000	-
		B	54 000	54 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	129 618	52 807	76 811
		B	129 618	63 040	66 578
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 644 285	911 888	732 397
		B	1 644 285	1 037 483	606 802

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B” (umowa najmu, umowa użyczenia), Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	210 987	210 987	-
		B	210 987	210 987	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	327 920	174 812	153 108
		B	368 739	224 650	144 089
8.	0 7 - środki transportu	A	199 310	37 500	161 810
		B	161 810	32 362	129 448
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	345 686	135 964	209 722
		B	336 163	152 298	183 865
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 083 903	559 263	524 640
		B	1 077 699	620 297	457 402

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	48 000	-
		B	48 000	48 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	54 769	54 769	-
		B	54 769	54 769	-

Siedziba galerii mieści się w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Centrum Kultury "Browar B"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	367 177	-	367 177
		B	367 177	-	367 177
2.	0 1 - budynki i lokale	A	27 430 298	5 144 985	22 285 313
		B	27 407 941	5 829 385	21 578 556
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	13 763	13 763	-
		B	13 763	13 763	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	11 598	8 408	3 190
		B	11 598	8 922	2 676
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	908 689	327 757	580 932
		B	908 689	501 649	407 040
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	138 680	12 943	125 737
		B	138 680	32 359	106 321
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 629 490	797 267	832 223
		B	1 629 490	924 443	705 047
8.	0 7 - środki transportu	A	62 144	55 096	7 048
		B	62 144	62 144	0
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	2 604 515	1 357 044	1 247 471
		B	2 901 438	1 472 248	1 429 190
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	33 166 354	7 717 263	25 449 091
		B	33 440 920	8 844 913	24 596 007

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. 2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	313 619	338 373
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	1 425 691	1 426 370
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	27 294 096	29 466 420
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	108 283	116 013
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	1 323 769	914 322
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	73 112	6 365
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	7 957	79 018
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0950 § 0970	6 837 810	9 121 605
Ogółem			37 384 337	41 468 486

W 2025 r. nastąpił wzrost dochodów z mienia ogółem głównie z powodu wyższych niż w 2024 r. dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Jednocześnie spadły dochody z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (niższe zbycie nieruchomości) i wpływów ze sprzedaży wyrobów (mniejsze pozyskanie drewna na sprzedaż).