



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2479

ZARZĄDZENIE NR 159/2024 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), wykonując Uchwałę Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr LVII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2042 z późn. zm., art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i 232) i art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760)

zarządzam:

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

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

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

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

3) deficyt budżetowy w wysokości **124.371.829,13 zł.**

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

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

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

Prezydent Miasta Włocławek

dr Marek Wojtkowski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCLAWEK ZA 2023 rok

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 446,48	25 381,43	145,48%	0,00%	15 946,48	15 748,94	98,76%	0,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	64 713,92	129,43%	0,01%	122 200,00	95 827,86	78,42%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	1 486 910,33	34,18%	0,18%	4 350 000,00	1 859 939,52	42,76%	0,20%
600	Transport i łączność	46 408 752,86	24 139 581,37	52,02%	2,91%	147 814 776,64	116 242 201,63	78,64%	12,20%
630	Turystyka	532 587,00	308 167,93	57,86%	0,04%	3 609 447,20	3 263 137,86	90,41%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 845 365,76	40 885 304,71	87,28%	4,94%	70 463 527,52	52 903 683,31	75,08%	5,55%
710	Działalność usługowa	6 040 416,00	3 534 464,53	58,51%	0,43%	5 220 816,00	4 765 162,08	91,27%	0,50%
750	Administracja publiczna	25 058 708,90	9 724 085,39	38,81%	1,17%	72 140 566,66	65 791 535,48	91,20%	6,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647 867,00	641 751,90	99,06%	0,08%	647 867,00	641 751,90	99,06%	0,07%
752	Obrona narodowa	68 403,00	68 402,27	100,00%	0,01%	68 403,00	68 402,27	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 644 058,15	21 406 699,33	98,90%	2,58%	27 654 682,24	27 043 984,68	97,79%	2,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	265 181,38	257 000,16	96,91%	0,03%	265 181,38	257 000,16	96,91%	0,03%
756	Dochody podatkowe	339 304 343,70	317 289 300,34	93,51%	38,30%	0,00	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	429,71	-	0,00%	33 241 000,00	31 545 569,17	94,90%	3,31%
758	Różne rozliczenia	265 661 775,55	273 412 565,57	102,92%	33,00%	14 063 557,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 129 493,15	12 577 643,07	56,84%	1,52%	368 429 293,68	342 767 638,88	93,03%	35,97%
851	Ochrona zdrowia	3 275 227,52	1 422 766,27	43,44%	0,17%	7 274 174,74	6 549 897,70	90,04%	0,69%
852	Pomoc społeczna	28 194 556,86	28 833 934,93	102,27%	3,48%	80 352 311,81	76 822 785,52	95,61%	8,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 752 667,69	4 901 161,18	85,20%	0,59%	14 415 838,63	13 816 231,80	95,84%	1,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 008,47	905 293,32	101,95%	0,11%	19 112 957,69	17 487 788,33	91,50%	1,84%
855	Rodzina	73 786 320,40	52 200 822,53	70,75%	6,30%	99 345 064,43	93 037 473,39	93,65%	9,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 048 239,24	29 644 579,08	74,02%	3,58%	81 297 272,53	54 317 906,68	66,81%	5,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	67 986,00	339,93%	0,01%	15 325 472,36	15 046 386,83	98,18%	1,58%
926	Kultura fizyczna	4 416 102,39	4 657 091,36	105,46%	0,56%	31 290 138,00	28 487 811,77	91,04%	2,99%
	Razem:	935 405 521,50	828 456 036,63	88,57%	100,00%	1 096 520 494,99	952 827 865,76	86,90%	100,00%

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2023 rok

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLNE na 2023 r.								Wykonanie za 2023 r.		Wskaznik wykonania (11:3)							
		BEŻĄCE	w tym:		MAJĄTKOWE		w tym:		BEŻĄCE	w tym:		MAJĄTKOWE		w tym:		Wskaznik			
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	przebiegająca przez użytkownika wieczystego użytkownika	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przebiegająca przez użytkownika wieczystego użytkownika	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 025	1 373 615,62	0,00	0,00	1 373 615,62	0,00	0,00	0,00	1 373 615,62	474 202,46	0,00	0,00	474 202,46	0,00	0,00	0,00	474 202,46	34,52%	
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 025	7 783 821,89	0,00	0,00	7 783 821,89	0,00	0,00	0,00	7 783 821,89	2 687 147,21	0,00	0,00	2 687 147,21	0,00	0,00	0,00	2 687 147,21	34,52%	
6208	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 144 689,22	0,00	0,00	7 144 689,22	0,00	0,00	0,00	7 144 689,22	329 942,46	0,00	0,00	329 942,46	0,00	0,00	0,00	329 942,46	4,62%	
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 509,68	0,00	0,00	858 509,68	0,00	0,00	0,00	858 509,68	53 874,00	0,00	0,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	6,28%	
752	Obroty narodowe	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	100,00%	
75234	Kwalifikacja województwa	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	100,00%	
7523	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania i prace realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	100,00%	
754	Rezerwa celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego	561 704,00	430 704,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	647 211,72	516 211,72	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	647 211,72	115,22%	
75411	Komandy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	420 250,00	289 250,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	426 340,30	295 340,30	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	426 340,30	101,45%	
690	wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,08	5 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,08	-	
290	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,22	1 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,22	495,69%	
2440	dotacja otrzymana z parafialnego funduszu celowego na realizację zadań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	100,00%	
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 025	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	100,00%	
75416	Strata gminna (majątek)	140 854,00	140 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 271,42	220 271,42	0,00	0,00	220 271,42	0,00	0,00	0,00	220 271,42	156,38%	
6870	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar administracyjnych	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 201,98	208 201,98	0,00	0,00	208 201,98	0,00	0,00	0,00	208 201,98	153,43%	
6640	wpływy z tytułu kosztów opiekuńczych, opłaty komercyjnej i kosztów uposażeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,93	7 096,93	0,00	0,00	7 096,93	0,00	0,00	0,00	7 096,93	-	
6900	wpływy pozostałych opłat	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,66	1 339,66	0,00	0,00	1 339,66	0,00	0,00	0,00	1 339,66	88,08%	
6970	wpływy z różnych dochodów	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,85	3 632,85	0,00	0,00	3 632,85	0,00	0,00	0,00	3 632,85	100,00%	
75411	Zarządztwa terytorialne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	
6720	wpływy z tytułu opłat za usługi świadczonych w ramach zadań zleconych przez powiaty, Urzędy Marszałkowskie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędy Marszałkowskie Województwa Wielkopolskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	

Rzecz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonane			MAJĄTKOWE					Wyk. w % (11:3)
		OGÓLEM na 2023 r.	BEŻĄCE	w tym	dotacje i środki przekazane na inwestycje	dotychczasowe przychody z tytułu majątku	dotchody z tytułu	dotchody z tytułu	dotchody z tytułu	dotchody z tytułu	OGÓLEM na 2023 r.	BEŻĄCE	w tym	dotacje i środki przekazane na inwestycje	dotychczasowe przychody z tytułu majątku	dotchody z tytułu	dotchody z tytułu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0070	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,75	1 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55%	
0640	wpływy z realizacji/emisji z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,39	14 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1412,34%	
0670	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,84	12 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60%	
2210	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania																	
	dotacje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 030,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08%	
2230	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania																	
	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 210,00	161 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%	
2400	wpływy do budżetu pozostawiają środki finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	67,19	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0112	opłaty cenowe, dokonywania i dokonywania kar	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2400	wpływy do budżetu pozostawiają środki finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0114	inne formy świadczenia usług niewymiarowa	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2400	wpływy do budżetu pozostawiają środki finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0116	Dokonywania i dokonywania kar	469 866,00	469 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 949,78	457 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
0670	wpływy z różnych odsetek	58 159,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania																	
	realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	411 707,00	411 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 989,78	404 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
0214	dotacje celowe	1 146,97	1 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,97	1 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2400	wpływy do budżetu pozostawiają środki finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1 146,97	1 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,97	1 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0118	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 701,40	27 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego																	
	związku powiatowo-gminnych	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910	wpływy ze zrealizacji dotacji oraz płatności wykorzystanych bezpośrednio z pozostawieniem lub wykorzystaniem z naliczeniem procentu, z których mowa w art. 104 ustawy, podanych równoleżnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,40	3 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0133	Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	28 315,93	28 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642,71	26 642,71	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	94,08%	
2100	środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w obszarze pomocy dydaktycznej i korekcyjnej	28 315,93	28 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642,71	26 642,71	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	94,08%	
0135	Przebiega dotychczas	14 172 804,03	4 480 106,02	2 702 655,81	9 692 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 698,01	4 013 225,30	3 891 141,12	2 251 438,84	122 084,18	0,00	0,00	0,00	28,32%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0640	wpływy z realizacji/emisji z lat ubiegłych	40 678,52	40 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 079,94	43 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90%	
0690	wpływy z tytułu kar i odroczonej wymagalności z umów	175 869,09	175 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 563,92	197 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,34%	
0690	wpływy z otrzymanych kwotek, opłatów i darowizn w postaci pieniężnej	19 697,60	19 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,60	19 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0670	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,69	14 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
2057	dotacja celowa w ramach programu finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w których mowa w art. 5, ust. 3, pkt 5 i 6 i w ustawie Mił paragraf w ramach budżetu środków europejskich	2 376 446,07	2 376 446,07	2 376 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 418,15	1 949 418,15	1 949 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			WYKONANIE					WYKONANIE			WYKONANIE					
		OGÓLNE na 2023 r.	BEZĄCZE	w tym	MAJĄTKOWE	w tym	dotacje i środki przekazane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu świadczenia usług w tym: świadczenia w ramach świadczeń	dotacje i środki przekazane na inwestycje	BEZĄCZE	w tym	MAJĄTKOWE	w tym	dotacje i środki przekazane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dotychczasowe prawa użytkownika wieczystego w tym: własności	Wyk. na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2099	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działania budżetu realizowane przez zwoleńców na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	376 704,40	376 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 250,71	242 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
2170	dotacja celowa otrzymana z parafialnych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 720,54	1 077 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
2400	dotacja otrzymana od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2701	dotacja na dofinansowanie własnych zadań budżetowych, powiatów (zwłąkowo gmin), zwłąkowo powiatowo-gminnych, powiatów powiatów, samorządów województwa	316 875,74	316 875,74	316 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 020,69	302 020,69	302 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
4257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 421 518,00	0,00	0,00	8 421 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 518,00	122 084,18	0,00	0,00	122 084,18	0,00	0,00	122 084,18	1,45%
4258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 180,01	0,00	0,00	1 271 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
951	Ochrona zdrowia	3 271 227,52	280 219,75	0,00	2 991 007,77	0,00	0,00	0,00	2 991 007,77	1 418 788,27	127 780,50	37 439,42	1 291 007,77	0,00	0,00	0,00	1 291 007,77	43,37%
00154	Przebieg choroby alkoholowej	280 219,75	280 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 249,05	90 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0040	współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,67	782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,13%
0043	współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	274 832,00	274 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 086,26	75 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32%
0049	współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0050	współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,17	1 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,01%
0060	współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,65%
0069	współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,20	9 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00156	inne wydatki	2 991 007,77	0,00	0,00	2 991 007,77	0,00	0,00	0,00	2 991 007,77	1 328 447,19	37 439,42	37 439,42	1 291 007,77	0,00	0,00	0,00	1 291 007,77	44,41%
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 498,43	33 498,43	33 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,99	3 940,99	3 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLNE na 2023 r.	WYKONANIE WYKONANA ZA 2023 r.							WYKONANA WYKONANA (11:3)									
			BEZGAŹE	W TYM		MAJĄTKOWE		W TYM											
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.g.		dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dotychczasowe prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.		BEZGAŹE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dotychczasowe prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.			
2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 787,88	-6 787,88	-6 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 270,51	0,00	0,00	-2 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 270,51	-
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,49	0,00	0,00	-423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,49	-
613	Przeostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 781 122,59	4 719 677,06	327 343,30	61 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 296,35	5 780 862,12	218 565,38	61 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61 436,23	122,20%
65111	Finansowanie zawieszono i podlegać może ograniczeniom	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,74	36 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
2303	dotacja celowa otrzymana z powołania na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,74	36 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
65121	Zmiany do spraw osobistość o niepełnosprawności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18%
2306	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18%
65135	Przeostałe obywateli	4 743 793,59	4 682 348,06	327 343,30	61 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 734,91	5 744 288,68	218 565,38	61 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61 436,23	122,39%
6750	wpływy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (dotacja celowa, płatności samorządu terytorialnego lub innych jednostek objętych do składek finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,02	4 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
6830	wpływy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 292 694,00	4 292 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 938,76	5 441 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28%
6830	wpływy z pozostałych odskąd	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,75	2 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,28%
6840	wpływy z rozliczeń z tytułu ubezpieczeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 150,98	55 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,39%
6870	wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,82	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,74%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 613,32	301 613,32	301 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 079,31	209 079,31	209 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 729,98	25 729,98	25 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,19	9 178,19	9 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
2170	dotacja otrzymana z zadaniowych funduszy objętych na realizację zadań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	10 194,76	10 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494,98	21 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,62%
2396	z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2067	z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,16	262,16	262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 977,58	0,00	0,00	54 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54 969,67	0,00	0,00	54 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54 969,67	99,99%
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 467,95	0,00	0,00	6 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,56	0,00	0,00	6 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,56	99,88%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonane za 2023 r.		MAJĄTKOWE			Wskaznik wykonania (11:3)			
		OGÓLNE na 2023 r.	BEZGAŃCZE	w tym	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dotyczy z tytułu	dotyczy z tytułu	dotyczy z tytułu	dotyczy z tytułu	dotyczy z tytułu	dotyczy z tytułu	dotyczy z tytułu	dotyczy z tytułu	dotyczy z tytułu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0070	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%
0020	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,95	6 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6078,95%
0040	wpływy z nacisków/rozsądów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 985,97	395 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7919,72%
0050	wpływy tytułu kar i odszkodowań wyrażających z umów	2 500,15	2 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,98	11 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,89%
0070	wpływy z różnych dochodów	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 140,81	526 140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,94%
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu środków europejskich																	
6209	dotacje na różnorodne cele inwestycyjne, powołane (dotacje) grant, pożyczki powołane/grantowe, pożyczki powołane, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 285,60	78 285,60	78 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6209	dotacje na różnorodne cele inwestycyjne, powołane (dotacje) grant, pożyczki powołane/grantowe, pożyczki powołane, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 165 614,99	67 986,00	0,00	2 165 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103,12%
621	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,27	47 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,93%
02116	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,27	47 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0000	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych nieodpłatnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, jednorazowych lub w ramach wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0020	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,27	8 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0050	wpływy tytułu kar i odszkodowań wyrażających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02116	Przebiega dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,73	20 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,93%
0000	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych nieodpłatnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, jednorazowych lub w ramach wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,97	19 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych jednostek samorządu województwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,97	19 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0000	wpływy ze wszelkich dotacji oraz płatności wykorzystanych nieodpłatnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, jednorazowych lub w ramach wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,26	409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
026	Kultura fizyczna	4 416 162,39	4 415 984,39	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	4 657 091,36	4 656 579,36	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	105,46%
0201	Dotyczy sportu	140 560,30	140 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 848,57	162 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,09%
0000	wpływy z różnorodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265,25	19 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0020	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0040	wpływy z nacisków/rozsądów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,63	284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0050	wpływy tytułu kar i odszkodowań wyrażających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0070	wpływy z różnych dochodów	140 560,30	140 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 255,39	163 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15%
02104	Wspieranie kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	4 473 146,54	4 472 634,54	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	104,62%
0210	wpływy z tytułu realizacji zadań budżetowych jednostek samorządu województwa, jednostek samorządu województwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 678,40	799 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84%
0000	wpływy z różnorodnych	3 528 794,00	3 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 570,25	3 312 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
0070	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	433,90%
0020	wpływy z pozostałych odsetek	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,62	8 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
0040	wpływy z nacisków/rozsądów z lat ubiegłych	161 430,00	161 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 561,81	113 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
0070	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 503,16	238 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2208,26%
02104	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,25	1 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2010	wpływy ze wszelkich dotacji oraz płatności wykorzystanych nieodpłatnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, jednorazowych lub w ramach wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,25	1 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem obsługa ulanowa		856 060 897,88	742 262 783,13	7 054 785,65	113 798 114,85	46 094 600,00	4 205 219,50	150 000,00	63 348 295,35	751 532 876,68	709 791 628,06	7 133 963,78	41 741 049,56	24 409 514,63	3 407 965,88	62 682,86	13 840 889,01	87,79%

Dz. Razdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2023 r.				MAJĄTKOWE					WYKONANA za 2023 r.				MAJĄTKOWE					Wykonania (11:3)
		BEZŻĄCZE	w tym			w tym					BEZŻĄCZE	w tym			w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu świadczenia usługowego w ramach własności	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.		BEZŻĄCZE	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.		MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczone na świadczenie usługowego w ramach własności	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.		
853	Resztwa zaległości w zakresie polityki społecznej	547 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 888,13	547 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
85321	Zapasy do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 089,13	518 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na Rozwinięcie lub Odnowienie Jednostki Gospodarczej w zakresie pomocy społecznej. Układy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,72	889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
2110	dotacje z zakresu administracji rządowej oraz inna	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 199,41	517 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
21105	dotacje celowe udzielane z budżetu państwa na zadania	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2110	dotacje z zakresu administracji rządowej oraz inna	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	Razem dochody na zadania rządowe:	22 275 783,48	22 275 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 252 581,36	22 252 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	OGÓLEM DOCHODY	935 405 521,50	821 607 406,65	7 054 785,85	113 798 114,85	46 094 600,00	4 205 219,50	150 000,00	63 348 295,35	828 456 036,63	786 714 988,01	7 133 963,78	41 741 049,56	24 409 514,83	3 407 965,88	82 682,86	13 840 889,01	88,67%		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2024

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2023 rok

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:										
				Wykonanie za 2023 rok	Wyszki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wyszki majątkowe	w tym	
						Wyszki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyszki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 572 328,09 6 284 497,07 95,62%	6 347 328,09 6 060 607,34 95,48%	6 199 662,09 5 913 159,30 95,38%	4 796 751,00 4 653 689,95 97,02%	1 402 911,09 1 259 469,35 89,78%	0,00 0,00 -	147 666,00 147 448,04 99,85%	0,00 0,00 -	225 000,00 223 889,73 99,51%	225 000,00 223 889,73 99,51%	0,00 0,00 -	
75405		Komendy powiatowe Policji	180 000,00 165 000,00 91,67%	180 000,00 165 000,00 91,67%	180 000,00 165 000,00 91,67%	0,00 0,00 -	180 000,00 165 000,00 91,67%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 000,00 420 000,00 100,00%	289 000,00 289 000,00 100,00%	289 000,00 289 000,00 100,00%	- - -	289 000,00 289 000,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	131 000,00 131 000,00 100,00%	131 000,00 131 000,00 100,00%	0,00 0,00 -	
75414		Obrona cywilna	169 000,00 86 201,97 51,01%	144 000,00 62 216,97 43,21%	144 000,00 62 216,97 43,21%	12 000,00 11 800,00 98,33%	132 000,00 50 416,97 38,19%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	25 000,00 23 985,00 95,94%	25 000,00 23 985,00 95,94%	0,00 0,00 -	
75416		Straż gminna (miejska)	5 791 938,00 5 601 984,04 96,72%	5 722 938,00 5 533 079,31 96,68%	5 575 272,00 5 385 631,27 96,60%	4 784 751,00 4 641 889,95 97,01%	790 521,00 743 741,32 94,08%	0,00 0,00 -	147 666,00 147 448,04 99,85%	0,00 0,00 -	69 000,00 68 904,73 99,86%	69 000,00 68 904,73 99,86%	0,00 0,00 -	
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 390,09 11 311,06 99,31%	11 390,09 11 311,06 99,31%	11 390,09 11 311,06 99,31%	0,00 0,00 -	11 390,09 11 311,06 99,31%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 181,38 1 181,38 100,00%	1 181,38 1 181,38 100,00%	1 181,38 1 181,38 100,00%	0,00 0,00 -	1 181,38 1 181,38 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 181,38 1 181,38 100,00%	1 181,38 1 181,38 100,00%	1 181,38 1 181,38 100,00%	0,00 0,00 -	1 181,38 1 181,38 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
757		Obsługa długu publicznego	33 241 000,00 31 545 569,17 94,90%	33 241 000,00 31 545 569,17 94,90%	33 241 000,00 31 545 569,17 94,90%	0,00 0,00 -	33 241 000,00 31 545 569,17 94,90%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 241 000,00 31 545 569,17 94,90%	33 241 000,00 31 545 569,17 94,90%	33 241 000,00 31 545 569,17 94,90%	0,00 0,00 -	33 241 000,00 31 545 569,17 94,90%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
758		Różne rozliczenia	14 063 557,00 0,00 0,00%	13 943 557,00 0,00 0,00%	13 943 557,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	13 943 557,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	120 000,00 0,00 0,00%	120 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 063 557,00 0,00 0,00%	13 943 557,00 0,00 0,00%	13 943 557,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	13 943 557,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	120 000,00 0,00 0,00%	120 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	
801		Oświata i wychowanie	367 542 657,34 341 893 925,20 93,02%	336 142 736,45 319 905 700,17 95,17%	283 028 747,59 268 451 642,74 94,85%	240 604 742,37 230 934 307,92 95,98%	42 424 005,22 37 517 334,82 88,43%	46 473 751,83 45 385 147,81 97,66%	2 958 141,74 2 833 746,63 95,79%	3 682 095,29 3 235 162,99 87,86%	31 399 920,89 21 988 225,03 70,03%	21 496 046,89 20 623 588,98 95,94%	9 903 874,00 1 364 636,05 13,78%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok Wykonanie za 2023 rok Wskaźnik wykonania	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80101		Szkoły podstawowe	95 868 425,28 92 051 485,94 96,02%	95 768 425,28 92 051 485,94 96,12%	84 919 153,81 81 389 926,06 95,84%	71 357 917,54 68 985 973,19 96,68%	13 561 236,27 12 403 952,87 91,47%	9 780 418,79 9 639 590,06 98,56%	1 068 852,68 1 021 969,82 95,61%	0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 -	100 000,00 100 000,00 -	0,00 0,00 -	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 757 569,27 12 383 256,77 97,07%	12 757 569,27 12 383 256,77 97,07%	12 663 913,38 12 291 120,38 97,06%	11 801 145,93 11 519 872,19 97,52%	862 767,57 771 248,19 89,39%	0,00 0,00 -	93 655,77 92 136,39 98,38%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 685,81 812 502,47 90,07%	902 685,81 812 502,47 90,07%	719 248,81 640 048,05 89,99%	566 061,81 522 974,86 92,39%	153 187,00 117 073,19 76,43%	172 496,00 161 737,96 93,76%	10 941,00 10 716,46 97,95%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80104		Przedszkola	51 536 050,37 48 691 956,56 94,48%	51 536 050,37 48 691 956,56 94,48%	38 442 195,27 35 717 041,65 92,91%	32 345 654,26 30 618 474,56 94,66%	6 096 541,01 5 098 567,09 83,63%	12 785 553,10 12 704 742,41 99,37%	308 302,00 270 172,50 87,63%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80105		Przedszkola specjalne	1 058 809,52 1 024 278,37 96,74%	1 058 809,52 1 024 278,37 96,74%	1 048 867,52 1 014 336,37 96,71%	899 601,00 878 642,52 97,67%	149 266,52 135 693,85 90,91%	0,00 0,00 -	9 942,00 9 942,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 773,65 110 461,15 98,83%	111 773,65 110 461,15 98,83%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	111 773,65 110 461,15 98,83%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80107		Świetlice szkolne	6 888 777,16 6 336 213,59 91,98%	6 888 777,16 6 336 213,59 91,98%	6 773 134,39 6 221 668,65 91,86%	6 464 654,39 5 935 979,94 91,82%	308 480,00 285 688,71 92,61%	0,00 0,00 -	115 642,77 114 544,94 99,05%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	926 086,00 821 462,68 88,70%	926 086,00 821 462,68 88,70%	923 969,00 819 862,68 88,73%	533 615,00 495 111,94 92,78%	390 354,00 324 750,74 83,19%	0,00 0,00 -	2 117,00 1 600,00 75,58%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80115		Technika	66 786 478,75 65 007 467,68 97,34%	51 365 431,86 49 738 838,82 96,83%	47 592 592,22 46 012 102,24 96,68%	41 694 412,81 40 636 219,90 97,46%	5 898 179,41 5 375 882,34 91,14%	3 330 550,65 3 288 683,04 98,74%	442 288,99 438 053,54 99,04%	0,00 0,00 -	15 421 046,89 15 268 628,86 99,01%	15 421 046,89 15 268 628,86 99,01%	0,00 0,00 -	
80116		Szkoły policealne	7 468 143,45 7 020 685,09 94,01%	7 468 143,45 7 020 685,09 94,01%	1 059 475,00 979 633,89 92,46%	954 537,00 891 149,31 93,36%	104 938,00 88 484,58 84,32%	6 401 388,45 6 033 845,79 94,26%	7 280,00 7 205,41 98,98%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 934 987,68 9 424 074,62 94,86%	9 934 987,68 9 424 074,62 94,86%	7 431 594,07 6 999 753,43 94,19%	6 160 925,07 5 866 617,32 95,22%	1 270 759,00 1 133 136,11 89,17%	2 435 174,22 2 360 759,32 96,94%	68 229,39 63 551,87 93,14%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80120		Licea ogólnokształcące	38 124 598,38 36 964 375,37 96,96%	38 112 598,38 36 952 375,37 96,96%	31 016 448,55 30 003 390,31 96,73%	26 418 521,22 25 939 924,49 98,19%	4 597 927,33 4 063 465,82 88,38%	6 826 183,50 6 689 720,29 98,00%	269 966,33 259 264,77 96,04%	0,00 0,00 -	12 000,00 12 000,00 -	12 000,00 12 000,00 -	0,00 0,00 -	
80132		Szkoły artystyczne	9 216 734,78 8 988 669,25 97,53%	6 436 734,78 6 222 162,82 96,67%	6 370 937,18 6 161 891,03 96,72%	5 590 200,40 5 456 830,05 97,61%	780 736,78 705 060,98 90,31%	0,00 0,00 -	65 797,60 60 271,79 91,60%	0,00 0,00 -	2 780 000,00 2 766 506,43 99,51%	2 780 000,00 2 766 506,43 99,51%	0,00 0,00 -	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 425 068,97 10 951 375,70 95,85%	11 425 068,97 10 951 375,70 95,85%	11 288 131,00 10 818 069,05 95,84%	10 526 257,00 10 207 534,84 96,97%	761 834,00 610 534,21 80,14%	0,00 0,00 -	136 937,97 133 306,65 97,35%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym			
			na 2023 rok	Wydatki		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za 2023 rok	bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne zakupy					inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 070 125,00 3 924 288,14	4 070 125,00 3 924 288,14	4 032 829,00 3 889 913,73	2 883 569,00 2 832 433,48	1 149 260,00 1 057 480,25	0,00 0,00	37 296,00 34 374,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			96,42%	96,42%	96,46%	98,23%	92,07%	-	92,17%	-	-	-	-	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	137 821,00 128 670,55	137 821,00 128 670,55	137 821,00 128 670,55	133 813,00 125 093,24	4 008,00 3 577,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			93,38%	93,38%	93,38%	93,48%	89,25%	-	-	-	-	-	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 515 472,00 1 128 585,90	1 515 472,00 1 128 585,90	1 515 272,00 1 128 585,90	384 331,00 377 814,09	1 130 941,00 750 771,81	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			74,47%	74,47%	74,48%	98,30%	66,38%	-	0,00%	-	-	-	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 356 545,00 3 958 266,27	4 356 545,00 3 958 266,27	4 345 752,00 3 949 345,44	3 951 408,00 3 594 026,42	394 344,00 355 319,02	0,00 0,00	10 793,00 8 920,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			90,86%	90,86%	90,88%	90,96%	90,70%	-	82,65%	-	-	-	-	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 009 764,78 5 620 099,92	6 009 764,78 5 620 099,92	2 891 871,00 2 529 880,95	2 725 954,00 2 364 589,64	165 917,00 165 291,31	3 086 152,78 3 058 697,03	31 741,00 31 521,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			93,52%	93,52%	87,48%	86,74%	99,62%	99,11%	99,31%	-	-	-	-	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 317 606,86 10 637 687,79	11 317 606,86 10 637 687,79	10 564 291,42 9 976 064,39	10 073 144,62 9 535 618,91	491 146,80 440 445,48	579 523,00 488 994,94	173 792,44 172 626,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			93,99%	93,99%	94,43%	94,66%	89,68%	84,38%	99,33%	-	-	-	-	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	634 249,00 415 821,01	634 249,00 415 821,01	622 475,00 414 457,28	564 046,00 386 161,66	58 429,00 28 295,62	10 410,00 0,00	1 364,00 1 363,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			65,56%	65,56%	66,58%	68,46%	48,43%	0,00%	99,98%	-	-	-	-	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 483 974,30 4 094 439,46	4 483 974,30 4 094 439,46	3 493 024,50 3 209 712,17	3 317 675,26 3 069 744,35	175 349,24 139 967,82	953 948,00 847 726,17	37 001,80 37 001,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			91,31%	91,31%	91,89%	92,53%	79,82%	88,87%	100,00%	-	-	-	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 315,93 26 642,71	28 315,93 26 642,71	28 136,24 26 463,06	0,00 0,00	28 136,24 26 463,06	179,69 179,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			94,09%	94,09%	-	-	94,05%	99,98%	-	-	-	-	-	
80195		Pozostała działalność	21 982 594,40 11 371 158,21	8 895 720,40 7 430 068,47	5 147 625,11 4 129 705,48	1 257 358,06 693 521,02	3 890 267,05 3 436 184,46	0,00 0,00	66 000,00 3 235 162,99	3 682 095,29 3 941 089,74	13 086 874,00 2 576 453,69	3 183 000,00 1 364 636,05	9 903 874,00 1 364 636,05	
			51,73%	83,52%	80,23%	55,16%	88,33%	-	98,79%	87,86%	30,11%	80,94%	13,78%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok Wykonanie za 2023 rok Wskaźnik wykonania	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	7 270 174,74 6 545 919,70 90,04%	7 075 321,74 6 353 195,15 89,79%	6 342 447,74 5 657 342,62 89,20%	1 883 528,00 1 790 681,24 95,07%	4 458 919,74 3 866 661,38 86,72%	729 500,00 692 979,27 94,99%	3 374,00 2 873,26 85,16%	0,00	0,00	194 853,00 192 724,55 98,91%	194 853,00 192 724,55 98,91%	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	432 700,00 302 136,83 69,83%	432 700,00 302 136,83 69,83%	416 700,00 287 136,83 68,91%	14 000,00 13 500,00 96,43%	402 700,00 273 636,83 67,95%	16 000,00 15 000,00 93,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	108 000,00 67 235,00 62,25%	108 000,00 67 235,00 62,25%	108 000,00 7 390,00 6,80%	1 000,00 0,00 0,00%	47 000,00 7 390,00 15,70%	60 000,00 59 855,00 99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 510 174,74 5 960 617,72 91,56%	6 365 321,74 5 816 076,20 91,37%	5 775 947,74 5 262 555,79 91,11%	1 868 528,00 1 777 181,24 95,11%	3 907 419,74 3 485 374,55 89,20%	586 000,00 550 647,15 93,97%	3 374,00 2 873,26 85,16%	0,00	0,00	144 853,00 144 741,52 99,92%	144 853,00 144 741,52 99,92%	0,00
85195		Pozostała działalność	219 300,00 215 730,15 98,37%	169 300,00 167 747,12 99,08%	101 800,00 100 270,00 98,50%	0,00	101 800,00 100 270,00 98,50%	67 500,00 67 477,12 99,37%	0,00	0,00	50 000,00 47 983,03 95,97%	50 000,00 47 983,03 95,97%	0,00	
852		Pomoc społeczna	74 837 989,81 71 368 620,78 95,36%	74 067 961,60 70 712 807,59 95,47%	43 809 671,32 41 973 794,97 95,81%	24 272 118,05 23 041 115,22 94,93%	19 537 553,27 18 932 679,75 96,90%	9 116 200,00 8 257 463,75 90,56%	18 490 396,25 17 959 445,18 97,13%	2 651 694,03 2 522 103,69 95,11%	770 028,21 655 813,19 85,17%	767 334,21 655 813,19 85,47%	2 694,00 0,00 0,00%	
85202		Domy pomocy społecznej	21 225 520,32 20 778 831,83 97,90%	20 562 186,11 20 123 018,64 97,86%	20 518 596,11 20 079 628,51 97,86%	6 887 126,00 6 646 134,98 96,50%	13 631 470,11 13 433 493,53 98,55%	0,00	43 590,00 43 390,13 98,54%	0,00	663 334,21 655 813,19 98,87%	663 334,21 655 813,19 98,87%	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	875 265,05 749 223,47 85,60%	875 265,05 749 223,47 85,60%	874 833,05 749 065,41 85,62%	537 010,05 470 469,20 87,61%	337 823,00 278 596,21 82,47%	0,00	432,00 158,06 36,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej	356 751,00 353 351,44 99,05%	356 751,00 353 351,44 99,05%	356 751,00 353 351,44 99,05%	0,00	356 751,00 353 351,44 99,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 904 904,41 6 454 935,38 93,48%	6 904 904,41 6 454 935,38 93,48%	129 091,00 76 106,68 58,96%	0,00	129 091,00 76 106,68 58,96%	0,00	6 775 813,41 6 378 826,70 94,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 773 984,00 4 744 772,49 99,39%	4 773 984,00 4 744 772,49 99,39%	57 741,00 47 157,44 81,67%	2 500,00 2 500,00 100,00%	55 241,00 44 657,44 80,84%	0,00	4 716 243,00 4 697 615,05 99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 360 075,00 4 242 648,14 97,31%	4 360 075,00 4 242 648,14 97,31%	57 617,00 44 663,88 77,52%	0,00	57 617,00 44 663,88 77,52%	0,00	4 302 458,00 4 197 984,26 97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 775 496,13 15 767 477,91 93,99%	16 671 496,13 15 767 477,91 94,58%	16 549 266,00 15 645 933,29 94,54%	15 080 708,00 14 353 965,45 95,16%	1 468 558,00 1 291 967,84 87,98%	0,00	74 702,00 74 016,49 99,08%	47 528,13 47 528,13 100,00%	104 000,00 0,00 0,00%	104 000,00 0,00 0,00%	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:																	
				Wykonanie za 2023 rok	Wyszukiwanie	w tym:					Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z udziałem środków unijnych	Wyszukiwanie majątkowe	w tym						
						Wskaźnik wykonania	bieżące	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i składki od nich naliczane						Wyszukiwanie na realizację zadań statutowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z udziałem środków unijnych	Wyszukiwanie majątkowe	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycyjne i zakupy z udziałem środków unijnych
									Wyszukiwanie i składki od nich naliczane	Wyszukiwanie na realizację zadań statutowych											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	870 514,00 711 781,49	870 514,00 711 781,49	869 914,00 711 181,49	722 784,00 608 428,85	147 130,00 102 752,64	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			81,77%	81,77%	81,77%	84,18%	69,84%	-	100,00%	-	-	-	-								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 186 230,00 6 380 876,75	7 186 230,00 6 380 876,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 186 230,00 6 380 876,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			88,79%	88,79%	-	-	-	88,79%	-	-	-	-	-								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 620 535,00 5 619 641,60	5 620 535,00 5 619 641,60	3 198 300,16 3 197 928,36	0,00 0,00	3 198 300,16 3 197 928,36	0,00 0,00	2 422 234,84 2 421 713,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			99,98%	99,98%	-	-	-	99,98%	-	-	-	-	-								
85295		Pozostała działalność	5 888 714,90 5 565 080,28	5 886 020,90 5 565 080,28	1 197 562,00 1 068 778,47	1 041 990,00 959 616,74	155 572,00 109 161,73	1 929 970,00 1 876 587,00	154 323,00 145 139,25	2 604 165,90 2 474 575,56	2 694,00 0,00	0,00 0,00	2 694,00 0,00								
			94,50%	94,55%	89,25%	92,09%	70,17%	97,23%	94,05%	95,02%	0,00%	-	0,00%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 050 063,53 12 457 319,94	12 879 368,80 12 292 852,21	7 112 889,52 6 652 857,36	3 919 149,40 3 774 013,09	3 193 740,12 2 878 844,27	4 916 877,00 4 913 025,49	13 400,00 12 371,11	836 202,28 714 598,25	170 694,73 164 467,73	52 392,50 46 174,80	118 302,23 118 292,93								
			95,46%	95,45%	93,53%	96,30%	90,14%	99,92%	92,32%	85,46%	96,35%	88,13%	99,99%								
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00 245 801,00	245 801,00 245 801,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245 801,00 245 801,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-								
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 220,00 315 973,20	398 220,00 315 973,20	397 620,00 315 973,20	303 219,00 240 687,67	94 401,00 75 285,53	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			79,35%	79,35%	79,47%	79,38%	79,75%	-	0,00%	-	-	-	-								
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00 3 890 076,00	3 890 076,00 3 890 076,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 890 076,00 3 890 076,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-								
85395		Pozostała działalność	8 515 966,53 8 005 469,74	8 345 271,80 7 841 002,01	6 715 269,52 6 336 884,16	3 615 930,40 3 533 325,42	3 099 339,12 2 803 558,74	781 000,00 777 148,49	12 800,00 12 371,11	836 202,28 714 598,25	170 694,73 164 467,73	52 392,50 46 174,80	118 302,23 118 292,93								
			94,01%	93,96%	94,37%	97,22%	90,48%	99,51%	96,65%	85,46%	96,35%	88,13%	99,99%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 957,69 17 487 788,33	19 102 957,69 17 487 788,33	15 462 274,43 14 430 010,61	12 135 087,00 11 566 334,01	3 327 187,43 2 863 676,60	2 793 889,00 2 474 952,00	846 794,26 582 825,72	0,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00								
			91,50%	91,54%	93,32%	95,31%	86,07%	88,58%	68,83%	-	0,00%	0,00%	-								
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	999 432,80 974 204,12	999 432,80 974 204,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	999 432,80 974 204,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			97,48%	97,48%	-	-	-	97,48%	-	-	-	-	-								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 204 546,00 1 106 490,01	1 204 546,00 1 106 490,01	588 068,00 493 329,31	574 326,00 479 603,40	13 742,00 13 725,91	614 790,00 611 473,20	1 688,00 1 687,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			91,86%	91,86%	83,89%	83,51%	99,88%	99,46%	-	-	-	-	-								
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 718 204,90 4 576 032,96	4 718 204,90 4 576 032,96	4 587 818,00 4 458 927,79	4 220 474,00 4 115 727,33	367 344,00 343 200,46	81 665,90 68 904,42	48 721,00 48 200,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00								
			96,99%	96,99%	97,19%	97,52%	93,43%	84,37%	98,93%	-	-	-	-								

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok Wykonanie za 2023 rok Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85410		Internaty i bursy szkolne	4 366 409,73 3 870 461,24	4 356 409,73 3 870 461,24	3 154 124,43 2 947 762,06	2 400 847,00 2 285 357,98	753 277,43 662 404,08	1 098 000,30 820 370,26	104 285,00 102 328,92	0,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00
			88,64%	88,85%	93,46%	95,19%	87,94%	74,71%	98,12%	-	0,00%	0,00%	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00 69 169,44	70 000,00 69 169,44	70 000,00 69 169,44	44 950,00 44 843,81	25 050,00 24 325,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			98,81%	98,81%	98,81%	99,76%	97,11%	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	635 325,00 376 652,44	635 325,00 376 652,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	635 325,00 376 652,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			59,29%	59,29%	-	-	-	-	59,29%	-	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	183 837,00 19 548,97	183 837,00 19 548,97	183 837,00 19 548,97	16 134,00 6 868,34	167 703,00 12 680,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10,63%	10,63%	10,63%	42,57%	7,56%	-	-	-	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 809 972,26 6 400 977,13	6 809 972,26 6 400 977,13	6 753 197,00 6 347 021,02	4 878 356,00 4 633 933,35	1 874 841,00 1 713 087,67	0,00 0,00	56 775,26 53 956,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			93,99%	93,99%	93,99%	94,99%	91,37%	-	95,03%	-	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 545,00 24 567,80	55 545,00 24 567,80	55 545,00 24 567,80	0,00 0,00	55 545,00 24 567,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			44,23%	44,23%	-	-	44,23%	-	-	-	-	-	-
85495		Pozostała działalność	69 685,00 69 684,22	69 685,00 69 684,22	69 685,00 69 684,22	0,00 0,00	69 685,00 69 684,22	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%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	53 832 940,43 47 541 575,52	26 717 340,43 24 812 790,56	20 972 801,16 19 872 549,12	14 895 712,45 14 423 293,75	6 077 088,71 5 449 255,37	2 720 100,05 2 205 689,70	2 708 552,00 2 453 689,90	315 887,22 280 861,84	27 115 600,00 22 728 784,96	2 364 600,00 70 110,00	24 751 000,00 22 658 674,96
			88,31%	92,87%	94,75%	96,83%	89,67%	81,09%	90,59%	88,91%	83,82%	2,96%	91,55%
85501		Świadczenia wychowawcze	65 762,00 55 679,77	65 762,00 55 679,77	65 762,00 55 679,77	0,00 0,00	65 762,00 55 679,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			84,67%	84,67%	84,67%	-	84,67%	-	-	-	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 389,00 1 010 615,47	1 182 389,00 1 010 615,47	1 179 119,00 1 007 345,47	622 260,00 553 969,98	556 859,00 453 375,49	0,00 0,00	3 270,00 3 270,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,95 0,95	0,95 0,95	0,95 0,95	0,00 0,00	0,95 0,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	1 206 595,45 1 072 450,72	1 206 595,45 1 072 450,72	1 199 495,45 1 065 353,02	1 118 730,45 998 110,32	80 765,00 67 242,70	0,00 0,00	7 100,00 7 097,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			88,88%	88,88%	88,82%	89,22%	83,26%	-	99,97%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok Wykonanie za 2023 rok Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycyjne i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00 67 439,52 99,91%	67 500,00 67 439,52 99,91%	67 500,00 67 439,52 99,91%	0,00 0,00 -	67 500,00 67 439,52 99,91%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
90095		Pozostała działalność	29 723 524,37 17 741 956,61 59,69%	12 725 478,95 11 754 579,64 92,37%	12 615 478,95 11 650 137,29 92,35%	6 928 038,00 6 540 710,24 94,41%	5 687 440,95 5 109 427,05 89,84%	0,00 0,00 -	110 000,00 104 442,35 94,95%	0,00 0,00 -	16 998 045,42 5 987 376,97 35,22%	5 106 487,89 1 520 778,73 29,78%	11 891 557,53 4 466 598,24 37,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 325 472,36 15 046 386,83 98,18%	15 163 972,36 14 885 497,40 98,16%	273 240,00 172 986,28 63,31%	56 200,00 11 596,00 20,63%	217 040,00 161 390,28 74,36%	14 064 791,71 13 903 034,99 98,85%	24 600,00 11 600,00 47,15%	801 340,65 797 876,13 99,57%	161 500,00 160 889,43 99,62%	161 500,00 160 889,43 99,62%	0,00 0,00 -
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	887 796,44 887 796,44 100,00%	887 796,44 887 796,44 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	887 796,44 887 796,44 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
92113		Centra kultury i sztuki	6 150 534,39 6 149 098,80 99,98%	6 150 534,39 6 149 098,80 99,98%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 669 730,00 5 669 730,00 100,00%	0,00 0,00 -	480 804,39 479 368,80 99,70%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 619 484,82 1 619 484,82 100,00%	1 619 484,82 1 619 484,82 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 619 484,82 1 619 484,82 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 100,00%	60 000,00 60 000,00 100,00%	0,00 0,00 -
92116		Biblioteki	5 160 612,45 5 160 061,88 99,99%	5 059 112,45 5 059 112,45 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 059 112,45 5 059 112,45 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	101 500,00 100 889,43 99,40%	101 500,00 100 889,43 99,40%	0,00 0,00 -
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	603 850,00 445 744,08 73,82%	603 850,00 445 744,08 73,82%	3 850,00 442,80 11,50%	0,00 0,00 -	3 850,00 442,80 11,50%	600 000,00 445 301,28 74,22%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
92195		Pozostała działalność	843 194,26 724 260,81 85,89%	843 194,26 724 260,81 85,89%	269 390,00 172 543,48 64,05%	56 200,00 11 596,00 20,63%	213 190,00 160 947,48 75,49%	228 668,00 221 610,00 96,91%	24 600,00 11 600,00 47,15%	320 536,26 318 507,33 99,37%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
926		Kultura fizyczna	31 290 138,00 28 487 811,77 91,04%	22 095 138,00 21 491 596,32 97,27%	19 002 862,58 18 432 623,85 97,00%	7 144 736,00 6 995 186,59 97,91%	11 858 126,58 11 437 437,26 96,45%	2 436 300,00 2 423 427,98 99,47%	549 130,00 528 699,07 96,28%	106 845,42 106 845,42 100,00%	9 195 000,00 6 996 215,45 76,09%	9 020 000,00 6 827 220,28 75,69%	175 000,00 168 995,17 96,57%
92601		Obiekty sportowe	9 427 493,00 7 088 791,01 75,19%	532 493,00 392 575,56 73,72%	532 493,00 392 575,56 73,72%	176 345,00 157 420,24 89,27%	356 148,00 235 155,32 66,03%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	8 895 000,00 6 696 215,45 75,28%	8 720 000,00 6 527 220,28 74,85%	175 000,00 168 995,17 96,57%
92604		Instytucje kultury fizycznej	18 652 540,58 18 233 119,48 97,75%	18 352 540,58 17 933 119,48 97,71%	18 246 336,58 17 838 008,81 97,76%	6 943 444,00 6 827 446,65 98,33%	11 302 892,58 11 010 562,16 97,41%	0,00 0,00 -	106 204,00 95 110,67 89,55%	0,00 0,00 -	300 000,00 300 000,00 100,00%	300 000,00 300 000,00 100,00%	0,00 0,00 -
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 543 145,42 2 530 273,40 99,49%	2 543 145,42 2 530 273,40 99,49%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 436 300,00 2 423 427,98 99,47%	0,00 0,00 -	106 845,42 106 845,42 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok Wykonanie za 2023 rok Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695	Pozostała działalność	666 959,00	666 959,00	224 033,00	24 947,00	199 086,00	0,00	442 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			635 627,88	635 627,88	202 039,48	10 319,70	191 719,78	0,00	433 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,30%	95,30%	90,78%	41,37%	96,30%	-	97,89%	-	-	-	-
		Razem:	1 016 782 564,35	784 190 492,24	663 278 828,21	365 601 743,14	297 677 085,07	83 341 409,59	27 062 304,25	10 507 950,19	232 592 072,11	171 791 191,10	60 800 881,01
			873 605 579,66	719 355 715,87	603 513 220,77	351 099 612,38	252 413 608,39	80 345 720,99	25 805 488,32	9 691 285,79	154 249 863,79	112 990 575,95	41 259 287,84
			85,92%	91,73%	90,99%	96,03%	84,79%	96,41%	95,36%	92,23%	66,32%	65,77%	67,86%
		wydatki na zadania zlecone											
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 446,48	14 446,48	14 446,48	0,00	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 446,48	14 446,48	14 446,48	0,00	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	14 446,48	14 446,48	14 446,48	0,00	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 446,48	14 446,48	14 446,48	0,00	14 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 275 108,57	2 275 108,57	2 275 108,57	2 275 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 205 125,03	2 205 125,03	2 205 125,03	2 205 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,92%	96,92%	96,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	2 275 108,57	2 275 108,57	2 275 108,57	2 275 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 205 125,03	2 205 125,03	2 205 125,03	2 205 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,92%	96,92%	96,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647 867,00	647 867,00	223 631,00	156 947,00	66 684,00	0,00	424 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			641 751,90	641 751,90	220 995,90	155 556,47	65 439,43	0,00	420 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,06%	99,06%	98,82%	99,11%	98,13%	-	99,18%	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 950,00	15 950,00	15 950,00	13 570,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 566,89	15 566,89	15 566,89	13 472,57	2 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,60%	97,60%	97,60%	99,28%	88,00%	-	-	-	-	-	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	628 313,00	628 313,00	204 077,00	143 377,00	60 700,00	0,00	424 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			622 602,88	622 602,88	201 846,88	142 083,90	59 762,98	0,00	420 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,09%	99,09%	98,91%	99,10%	98,46%	-	99,18%	-	-	-	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 582,13	3 582,13	3 582,13	0,00	3 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,39%	99,39%	99,39%	-	99,39%	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 412 500,00	2 412 500,00	2 065 540,00	2 880,00	2 062 660,00	0,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 090 532,23	2 090 532,23	1 743 572,23	2 880,00	1 740 692,23	0,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,65%	86,65%	84,41%	100,00%	84,39%	-	100,00%	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	2 412 500,00	2 412 500,00	2 065 540,00	2 880,00	2 062 660,00	0,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 090 532,23	2 090 532,23	1 743 572,23	2 880,00	1 740 692,23	0,00	346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,65%	86,65%	84,41%	100,00%	84,39%	-	100,00%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok Wykonanie za 2023 rok Wskaźnik wykonania	z tego:										w tym		
				Wydanki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym				
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycyjne i zakupy	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
801		Oświata i wychowanie	832 939,01 821 285,23 98,60%	832 939,01 821 285,23 98,60%	741 918,60 730 744,63 98,49%	0,00 0,00 -	741 918,60 730 744,63 98,49%	91 020,41 90 540,60 99,47%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	832 939,01 821 285,23 98,60%	832 939,01 821 285,23 98,60%	741 918,60 730 744,63 98,49%	0,00 0,00 -	741 918,60 730 744,63 98,49%	91 020,41 90 540,60 99,47%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
851		Ochrona zdrowia	4 000,00 3 978,00 99,45%	4 000,00 3 978,00 99,45%	4 000,00 3 978,00 99,45%	0,00 0,00 -	4 000,00 3 978,00 99,45%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
85195		Pozostała działalność	4 000,00 3 978,00 99,45%	4 000,00 3 978,00 99,45%	4 000,00 3 978,00 99,45%	0,00 0,00 -	4 000,00 3 978,00 99,45%	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	4 945 386,00 4 885 664,27 98,79%	4 945 386,00 4 885 664,27 98,79%	1 258 822,00 1 256 541,53 99,82%	1 022 340,00 1 020 240,09 99,79%	236 482,00 236 301,44 99,92%	3 606 365,00 3 548 925,00 98,41%	80 199,00 80 197,74 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
85203		Ośrodki wsparcia	1 257 739,00 1 255 458,53 99,82%	1 257 739,00 1 255 458,53 99,82%	1 257 739,00 1 255 458,53 99,82%	1 022 340,00 1 020 240,09 99,79%	235 399,00 235 218,44 99,92%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 282,00 73 280,74 100,00%	73 282,00 73 280,74 100,00%	1 083,00 1 083,00 100,00%	0,00 0,00 -	1 083,00 1 083,00 100,00%	0,00 0,00 -	72 199,00 72 197,74 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 606 365,00 3 548 925,00 98,41%	3 606 365,00 3 548 925,00 98,41%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 606 365,00 3 548 925,00 98,41%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00 8 000,00 100,00%	8 000,00 8 000,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	8 000,00 8 000,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	817 776,10 811 023,73 99,17%	817 776,10 811 023,73 99,17%	16 034,82 15 902,42 99,17%	16 034,82 15 902,42 99,17%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	801 741,28 795 121,31 99,17%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
85395		Pozostała działalność	817 776,10 811 023,73 99,17%	817 776,10 811 023,73 99,17%	16 034,82 15 902,42 99,17%	16 034,82 15 902,42 99,17%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	801 741,28 795 121,31 99,17%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
855		Rodzina	45 512 124,00 45 495 897,87 99,96%	45 512 124,00 45 495 897,87 99,96%	6 282 446,00 6 278 008,24 99,93%	5 683 268,01 5 681 407,22 99,97%	599 177,99 596 601,02 99,57%	0,00 0,00 -	39 229 678,00 39 217 889,63 99,97%	0,00 0,00 -	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	44 939 940,00 44 927 615,72 99,97%	44 939 940,00 44 927 615,72 99,97%	5 710 262,00 5 709 726,09 99,99%	5 668 129,00 5 667 924,71 100,00%	42 133,00 41 801,38 99,21%	0,00 0,00 -	39 229 678,00 39 217 889,63 99,97%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok Wykonanie za 2023 rok Wskaźnik wykonania	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wytłaki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	26 803,00 26 802,30 100,00%	26 803,00 26 802,30 100,00%	26 803,00 26 802,30 100,00%	15 200,00 15 200,00 100,00%	11 603,00 11 602,30 99,99%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 669 854,15 18 668 955,38 100,00%	18 669 854,15 18 668 955,38 100,00%	18 071 054,02 18 070 529,69 100,00%	17 113 157,64 17 112 638,01 100,00%	957 896,38 957 891,68 100,00%	0,00 0,00 -	598 800,13 598 425,69 99,94%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 669 854,15 18 668 955,38 100,00%	18 669 854,15 18 668 955,38 100,00%	18 071 054,02 18 070 529,69 100,00%	17 113 157,64 17 112 638,01 100,00%	957 896,38 957 891,68 100,00%	0,00 0,00 -	598 800,13 598 425,69 99,94%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00 255 818,78 96,90%	264 000,00 255 818,78 96,90%	135 960,00 127 788,78 93,99%	17 775,28 17 239,56 96,99%	118 184,72 110 549,22 93,54%	128 040,00 128 030,00 99,99%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00 255 818,78 96,90%	264 000,00 255 818,78 96,90%	135 960,00 127 788,78 93,99%	17 775,28 17 239,56 96,99%	118 184,72 110 549,22 93,54%	128 040,00 128 030,00 99,99%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
801		Oświata i wychowanie	53 697,33 52 428,45 97,64%	53 697,33 52 428,45 97,64%	53 697,33 52 428,45 97,64%	0,00 0,00 -	53 697,33 52 428,45 97,64%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 697,33 52 428,45 97,64%	53 697,33 52 428,45 97,64%	53 697,33 52 428,45 97,64%	0,00 0,00 -	53 697,33 52 428,45 97,64%	0,00 0,00 -	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	568 936,00 568 500,47 99,92%	568 936,00 568 500,47 99,92%	568 756,00 568 320,47 99,92%	424 513,00 424 378,88 99,97%	144 243,00 143 941,59 99,79%	0,00 0,00 -	180,00 180,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 936,00 568 500,47 99,92%	568 936,00 568 500,47 99,92%	568 756,00 568 320,47 99,92%	424 513,00 424 378,88 99,97%	144 243,00 143 941,59 99,79%	0,00 0,00 -	180,00 180,00 100,00%	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	547 999,00 547 888,13 99,98%	547 999,00 547 888,13 99,98%	518 200,00 518 089,13 99,98%	395 234,87 395 179,23 99,99%	122 965,13 122 909,90 99,96%	0,00 0,00 -	29 799,00 29 799,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 200,00 518 089,13 99,98%	518 200,00 518 089,13 99,98%	518 200,00 518 089,13 99,98%	395 234,87 395 179,23 99,99%	122 965,13 122 909,90 99,96%	0,00 0,00 -	29 799,00 29 799,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		OGÓŁEM:	421 497 610,95	232 592 072,11	29 000,00	154 249 863,79	115 626 285,85	8 829 226,89	29 794 351,05	28 205,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 433 408,40	87 987 496,40	0,00	58 681 818,34	49 583 721,71	7 782 285,00	1 315 811,63	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 696 413,95	1 677 223,95	0,00	1 568 062,67	252 251,04	0,00	1 315 811,63	0,00
		Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek	1 651 413,95	1 632 223,95	0,00	1 548 013,67	232 202,04		1 315 811,63	
		Zakup wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00		20 049,00	20 049,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 499 822,71	28 716 719,66	0,00	9 159 223,81	9 159 223,81	0,00	0,00	0,00
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	1 775 800,00	821 950,00	0,00	742 103,86	742 103,86			
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	21 805 253,05	21 650 000,00	0,00	4 421 769,08	4 421 769,08	0,00		
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitułną	105 000,00	101 000,00	0,00	100 860,00	100 860,00			
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną	12 600 000,00	2 000 000,00	0,00	139 457,50	139 457,50			
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym	236 825,77	166 825,77	0,00	124 852,50	124 852,50			
		Budowa dróg rowerowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 033 996,89	1 033 996,89			
		Zakup kontenera do przechowywania masy bitumicznej	27 000,00	27 000,00	0,00	26 199,00	26 199,00			
		Zakup dwóch pomp, szafy sterowniczej wraz z montażem na ul. Węglowej	160 000,00	160 000,00	0,00	136 496,00	136 496,00			
		Zakup zamiataarki ulicznej i samochodu osobowego do kontroli pasa drogowego	200 000,00	200 000,00		181 786,51	181 786,51			
		Zakup samochodu ciężarowego do zbierania śmieci komunalnych	120 000,00	120 000,00	0,00	118 451,66	118 451,66			
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	1 886 381,77	1 886 381,77	0,00	1 886 296,21	1 886 296,21			
		Zakup sprzętu do pracy w pasach drogowych	66 000,00	66 000,00	0,00	65 976,98	65 976,98			

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja windy osobowej przy ul. Okrzei	150 000,00	150 000,00	0,00	147 415,50	147 415,50			
		Zarząd środków dot. zadania pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych"	33 562,12	33 562,12	0,00	33 562,12	33 562,12			
	60016	Drogi publiczne gminne	86 559 641,91	56 586 786,76	0,00	47 505 366,57	39 723 081,57	7 782 285,00	0,00	0,00
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	48 259 891,12	24 280 524,41	0,00	23 941 205,96	16 441 205,96	7 500 000,00		
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	427 461,83	194 517,10	0,00	109 596,64	109 596,64			
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	7 658 543,71	2 899 000,00	0,00	2 817 467,07	2 817 467,07			
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	21 630 000,00	21 430 000,00	0,00	16 317 216,10	16 317 216,10	0,00		
		Budowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 300 627,02	2 300 627,02	0,00	491 642,00	491 642,00			
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	13 000,00	13 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00			
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	311 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa wyłotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	650 000,00	150 000,00	0,00	137 760,00	137 760,00			
		Budowa/przebudowa chodników	625 500,00	625 500,00	0,00	291 947,00	291 947,00			
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 542 226,94	1 259 941,94	282 285,00		
		Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	159 900,00	159 900,00			
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	1 683 618,23	1 683 618,23	0,00	1 683 489,86	1 683 489,86			
	60017	Drogi wewnętrzne	466 000,00	466 000,00	0,00	423 063,80	423 063,80	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	466 000,00	466 000,00	0,00	423 063,80	423 063,80			
	60095	Pozostała działalność	1 211 529,83	540 766,03	0,00	26 101,49	26 101,49	0,00	0,00	0,00
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	997 529,83	326 766,03	0,00	14 760,00	14 760,00			
		Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarka	14 000,00	14 000,00	0,00	11 341,49	11 341,49			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 389 328,19	37 599 031,12	0,00	20 782 687,66	20 782 687,66	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 503 180,00	2 503 180,00	0,00	467 900,00	467 900,00	0,00	0,00	0,00
		Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy	2 503 180,00	2 503 180,00	0,00	467 900,00	467 900,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	4 306 104,19	4 306 104,19	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2 927 800,00	2 927 800,00	0,00	2 927 715,44	2 927 715,44			
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	777 200,00	777 200,00	0,00	777 199,70	777 199,70			
		Wykonanie instalacji co, owu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	605 000,00	605 000,00	0,00	601 189,05	601 189,05			
	70095	Pozostała działalność	56 576 148,19	30 785 851,12	0,00	16 008 683,47	16 008 683,47	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	5 900 000,00	5 750 000,00	0,00	565,80	565,80			
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)	200 000,00	200 000,00	0,00	158 424,00	158 424,00			
		Budowa budynków mieszkalnych	14 050 000,00	8 950 000,00	0,00	8 901 929,53	8 901 929,53			
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	9 170 683,07	10 386,00	0,00	10 036,31	10 036,31			
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	2 850 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	6 150 000,00	6 000 000,00	0,00	61 727,75	61 727,75			
		Spółeczne budownictwo czynszowe	1 110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	14 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
		Dofinacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 362 485,09	1 362 485,09			
		Turaska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	814 600,00	494 600,00	0,00	471 900,00	471 900,00			
		Budowa budynku pasywnego przy ul. Lisek	30 865,12	30 865,12	0,00	21 614,99	21 614,99			
		Spółeczne Budownictwo - Brzeska 1/3	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 000,00	670 000,00	0,00	577 351,64	577 351,64	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	670 000,00	670 000,00	0,00	577 351,64	577 351,64	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	313 000,00	313 000,00	0,00	274 511,07	274 511,07			
		Rekonstrukcja muru cmentarnego	277 000,00	277 000,00	0,00	224 940,57	224 940,57			
		Rozbudowa instalacji wodnej na terenie cmentarza komunalnego w Pińczaciu	80 000,00	80 000,00	0,00	77 900,00	77 900,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 821 036,51	15 788 278,92	0,00	12 185 109,36	8 451 549,87	377 064,09	3 356 495,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120 473,00	2 487 931,96	0,00	966 657,00	229 579,50	0,00	737 077,50	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	360 000,00	360 000,00	0,00	99 507,00	99 507,00			
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 600 973,00	1 968 431,96	0,00	867 150,00	130 072,50		737 077,50	
		Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	159 500,00	159 500,00		0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	75 700 563,51	13 300 346,96	0,00	11 218 452,36	8 221 970,37	377 064,09	2 619 417,90	0,00
		3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/	19 532 488,73	1 160 940,89	0,00	149 499,46	149 499,46			
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodąbskiej we Włocławku	390 966,01	388 826,01	0,00	359 160,00		53 874,00	305 286,00	
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	187 600,00	163 630,01	0,00	155 730,00	155 730,00			
		Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	15 682,50	88 867,50	
		Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygotydy	14 000,00	14 000,00	0,00	13 036,77		1 955,52	11 081,25	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	17 314 993,77	5 352 000,05	0,00	5 152 573,05	3 491 312,19	178 052,07	1 483 208,79	
		Przebudowa Placu Wolności	1 470 000,00	1 000 000,00	0,00	999 356,00	999 356,00			
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	1 590 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00			
		Składowo 2	310 000,00	200 000,00	0,00	90 405,00	90 405,00			
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	23 538 715,00	3 049 150,00	0,00	2 968 756,63	2 960 282,27		8 474,36	
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	555 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00			
		Zielone tereny Śródmieścia	9 400 000,00	500 000,00	0,00	232 464,80	232 464,80			
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	181 750,00	181 750,00	0,00	54 884,15	54 884,15			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Clagi komunikacyjne poza pasami drogowymi	160 000,00	160 000,00	0,00	71 706,00	71 706,00			
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	0,00	12 730,50	12 730,50			
		Zwrót dotacji dot. projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuj i tu wypoczywaj"	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		127 500,00	722 500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	225 000,00	225 000,00	0,00	223 889,73	92889,73	131 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętarki powietrza oddechowego z magazynem powietrza	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00		79 000,00		
		Zakup rozpiercza ramieniowego wraz z akcesoriami	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00		52 000,00		
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup syreny alarmowej związanej z konieczną rozbudową systemu CSA na obiekcie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej 108 we Włocławku	25 000,00	25 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	69 000,00	69 000,00	0,00	68 904,73	68 904,73	0,00	0,00	0,00
		Zakup dwóch komputerów do pracy ciągłej na dyżurkę Straży Miejskiej	19 000,00	19 000,00	0,00	18 928,78	18 928,78			
		Zakup dwóch nowych stanowisk monitoringu miejskiego (rewitalizacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	49 975,95	49 975,95			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 486 068,89	31 399 920,89	29 000,00	21 988 225,03	20 828 284,40	0,00	1 159 940,63	28205,13
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	33 755 756,89	15 421 046,89	29 000,00	15 268 628,86	15 268 628,86	0,00	0,00	28 205,13
		Zakup urządzenia szorującego - zblierającego i-mop. Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku	-	-	29 000,00	-	-	-	-	28 205,13
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	33 755 756,89	15 421 046,89	0,00	15 268 628,86	15 268 628,86			
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Alestawane drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	14 650 000,00	2 780 000,00	0,00	2 766 506,43	2 766 506,43	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	14 650 000,00	2 780 000,00	0,00	2 766 506,43	2 766 506,43			
	80195	Pozostała działalność	14 968 312,00	13 086 874,00	0,00	3 941 089,74	2 781 149,11	0,00	1 159 940,63	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych	1 400 000,00	500 000,00	0,00	907,13	907,13			
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 885 312,00	9 903 874,00	0,00	1 364 636,05	204 695,42		1 159 940,63	
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	1 056 050,24	1 056 050,24			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	556 000,00	556 000,00	0,00	554 894,10	554 894,10			
		Program "Ogrodzienia"	570 000,00	570 000,00	0,00	568 009,28	568 009,28			
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	0,00	396 592,94	396 592,94			
851		Ochrona zdrowia	144 853,00	144 853,00	0,00	144 741,52	144 741,52	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 853,00	144 853,00	-	144 741,52	144 741,52	0,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	123 111,00	123 111,00	0,00	123 000,00	123 000,00			
		Zakup narkotestu dla Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	21 742,00	21 742,00		21 741,52	21 741,52			
852		POMOC SPOLECZNA	966 643,30	770 028,21	0,00	655 813,19	535 813,19	120 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	832 643,30	663 334,21	0,00	655 813,19	535 813,19	120 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 583,35	110 274,26	0,00	106 383,24	106 383,24			
		Doprowadzenie kuchni głównej w budynku DPS na ul. Nowomiejskiej 19 do właściwego stanu sanitarno - technicznego	178 059,95	178 059,95	0,00	178 059,95	178 059,95			
		Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	105 000,00	120 000,00		
		Montaż nowej instalacji przyzywowej	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00			
		Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	65 130,00	65 130,00	0,00	61 500,00	61 500,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup programu kadrowo - płacowego wraz z rejestracją czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z jego wdrożeniem	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	30 000,00	2 694,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	390 698,23	170 694,73	0,00	164 467,73	49 600,86	14 479,97	100 386,90	0,00
	85395	Pozostała działalność	390 698,23	170 694,73	0,00	164 467,73	49 600,86	14 479,97	100 386,90	0,00
		Zakup pieca kominkowy - parowego wraz z podstawą	30 500,00	30 500,00	0,00	29 909,73	29 909,73			
		Zakup zrywkarki kapłurowej wraz z okapem przyściennym	20 800,00	20 800,00	0,00	16 265,07	16 265,07			
		Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	53 422,73	53 422,73	0,00	53 422,73		8 013,41	45 409,32	
		Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	221 096,00	1 092,50	0,00	0,00				
		Zakup i montaż silowni i profesjonalnego zestawu do kalisteniki	64 879,50	64 879,50	0,00	64 870,20	3 426,06	6 466,56	54 977,58	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
855		RODZINA	32 771 692,09	27 115 600,00	0,00	22 728 784,96	1 360 981,07	0,00	21 367 803,89	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 027 250,00	24 790 000,00	0,00	22 658 612,16	1 290 808,27	0,00	21 367 803,89	0,00
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	26 987 250,00	24 750 000,00	0,00	22 658 612,16	1 290 808,27		21 367 803,89	
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 744 442,09	2 325 600,00	0,00	70 172,80	70 172,80	0,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	3 419 842,09	1 000,00	0,00	62,80	62,80			
		Modernizacja budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku	2 324 600,00	2 324 600,00	0,00	70 110,00	70 110,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 436 211,25	14 540 578,91	0,00	5 504 394,82	4 729 691,40	85 856,75	688 846,67	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	162 000,00	162 000,00	0,00	-	-	-	-	-
		Budowa PISZOK	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	494 350,57	494 350,57	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	0,00	494 350,57	494 350,57			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 472 500,00	1 192 600,00	0,00	373 281,64	342 000,00	31281,64	-	0,00
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	224 000,00	224 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00			
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	250 000,00	250 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	2 998 500,00	718 600,00	0,00	31 281,64		31 281,64		
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja kotłowni z przeznaczeniem na magazyn karmy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 023,42	882 023,42	0,00	844 632,71	465 044,93	0,00	379 587,78	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	112 752,14	112 752,14	0,00	75 845,34	75 845,34			
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku	619 271,28	619 271,28	0,00	618 850,37	239 262,59		379 587,78	
		Modernizacja iluminacji mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku	150 000,00	150 000,00	0,00	149 937,00	149 937,00			
	90095	Pozostała działalność	27 369 687,83	11 753 955,49	0,00	3 792 129,90	3 428 295,90	54 575,11	309 258,89	0,00
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	170 000,00	100 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00			
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	616 250,00	616 250,00	0,00	350 623,50	12 373,50	50 737,51	287 512,49	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebieg do Bułwarów	10 130 374,06	9 130 274,06	0,00	2 061 972,13	2 036 388,13	3 837,60	21 746,40	
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	14 096 078,00	100 000,00	0,00	41 707,42	41 707,42			
		Parki Kieszonkowe	550 497,88	943,54	0,00	943,54	943,54			
		Zinowe przystrojenie miasta Włocławek	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 173 908,31	1 173 908,31			
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup i montaż urządzeń do systemu zarządzania energią	376 487,89	376 487,89	0,00	0,00	0,00			
		Modernizacja miejskich placów zabaw	200 000,00	200 000,00	0,00	149 445,00	149 445,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 500,00	161 500,00	0,00	160 889,43	160 889,43	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Władz własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
	92116	Biblioteki	101 500,00	101 500,00	0,00	100 889,43	100 889,43	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	1 500,00	1 500,00	0,00	889,43	889,43			
		Zakup wyposażenia trwałego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	3 684 199,16	2 825 000,00	0,00	2 780 928,27	2 661 411,18	17 927,56	101 589,53	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 684 199,16	2 825 000,00	0,00	2 780 928,27	2 661 411,18	17 927,56	101 589,53	0,00
		Sensoryczne Plac zabaw	185 199,16	175 000,00	0,00	168 995,17	49 478,08	17 927,56	101 589,53	
		Wymiana elewacji na hali OSIR	3 199 000,00	2 350 000,00	0,00	2 315 097,10	2 315 097,10			
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	300 000,00	300 000,00	0,00	296 836,00	296 836,00			
		BUDŻET OBYWATELSKI	13 796 971,93	13 064 089,93	0,00	7 670 762,11	5 666 672,19	300 613,52	1 703 476,40	0,00
		Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawłża (Budżet Obywatelski 2022 r.)	1 550 000,00	1 400 000,00	0,00	1 212 244,83	1 212 244,83			
		AED w kluczowych punktach miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	47 983,03	47 983,03			
		Miej dla wszystkich	500 000,00	500 000,00	0,00	14 145,00	14 145,00			
		Park kieszonkowy przy laweczce Marii Skłodowskiej-Curie	219 600,00	219 600,00	0,00	128 569,16	8 969,16	17 940,01	101 659,99	
		"Z widokiem na Wisłę" – projekt rewitalizacji terenu przy ulicy Toruńskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	83 517,00	83 517,00			
		Zielone Serce Miasta - Stary Rynek (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 965 571,93	1 924 489,93	0,00	1 924 489,91	39 999,99	282 673,51	1 601 816,41	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na rok 2023	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	
						Wykonane wydatki za 2023 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	600 000,00	600 000,00	0,00	44 526,00	44 526,00			
		Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	799 734,77	799 734,77			
		Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski 2021 r.)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przyjazne Południe Przyszłości (Budżet Obywatelski 2022 r.)	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	2 181 492,00	2 181 492,00			
		Kujawski Plac Zabaw	1 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
		Wielofunkcyjny tor przeszkód	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	50 006,76	50 006,76			
		Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw (Budżet Obywatelski 2022 r.)	261 800,00	110 000,00	0,00	84 053,65	84 053,65			
		Balon reklamowy promujący miasto Włocławek - kompletny zestaw	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
75818		REZERWA INWESTYCYJNA	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BUDŻET OBYWATELSKI 2022 - rezerwa	x	120 000,00	0,00	0,00				

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok			Wykonane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/										
	wydatki bieżące	dz. 853	50 000,00		50 000,00	10 444,25		10 444,25	10 444,25		10 444,25
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395									
1.8	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste										
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/										
	wydatki bieżące	dz. 853	50 000,00		50 000,00	15 697,10		15 697,10	15 697,10		15 697,10
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395									
1.9	Trampolina										
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/										
	wydatki bieżące	dz. 852	332 424,00		332 424,00	332 424,00		332 424,00	330 460,21		330 460,21
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
1.10	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 801									
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	10 885 312,00	1 856 049,00	9 029 263,00	9 903 874,00	1 482 356,00	8 421 518,00	1 364 636,05	204 695,42	1 159 940,63
1.11	Kujawsko-pomorska telepieka										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 853	239 227,87	70 035,00	169 192,87	91 603,33	26 565,00	65 038,33	91 552,61	26 565,00	64 987,61
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395									
1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	420 991,00	420 991,00		16 565,00	16 565,00		5 218,90		5 218,90
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	2 179 982,00	327 000,00	1 852 982,00	1 968 431,96	295 265,00	1 673 166,96	867 150,00	130 072,50	737 077,50
1.13	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	74 943,77	11 416,57	63 527,20	18 983,77	2 972,57	16 011,20	14 867,31	2 230,12	12 637,19
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	17 240 050,00	9 644 742,00	7 595 308,00	5 352 000,05	3 837 788,36	1 514 211,69	5 152 573,05	3 669 364,26	1 483 208,79
1.14	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	84 565,00	84 565,00		21 565,00	21 565,00		20 770,78		20 770,78
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	23 454 150,00	12 362 813,19	11 091 336,81	3 049 150,00	3 040 000,00	9 150,00	2 968 756,63	2 960 282,27	8 474,36
1.15	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 900	17 189,84	5 564,36	11 625,48	17 189,84	5 564,36	11 625,48	14 764,94	4 967,23	9 797,71
	wydatki majątkowe	rozdz. 90015	621 271,28	241 683,50	379 587,78	619 271,28	239 683,50	379 587,78	618 850,37	239 262,59	379 587,78
1.16	Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	19 190,00	2 878,66	16 311,34	19 190,00	2 878,66	16 311,34	15 357,57	2 308,25	13 049,32
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	1 632 223,95	270 633,45	1 361 590,50	1 632 223,95	270 633,45	1 361 590,50	1 548 013,67	232 202,04	1 315 811,63

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok			Wykonane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM ROZWOJ LOKALNY		18 536 968,43	4 981 827,77	13 555 140,66	15 095 656,38	4 465 631,06	10 630 025,32	7 630 170,12	2 970 455,33	4 659 714,79
3.1	WŁOCŁAWIEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypożyczam										
	<i>w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>	rozdz.	6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	2 857 126,12	428 568,99	2 428 557,13	2 823 567,21	423 535,31	2 400 031,90
	<i>wydatki majątkowe</i>	7502, 7503, 8038, 8039, 8040, 8110, 8111, 8001, 8002	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	12 238 530,26	4 037 062,07	8 201 468,19	4 806 602,91	2 546 920,02	2 259 682,89
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		748 148,20	241 257,34	506 890,86	395 922,04	67 604,43	328 317,61	382 934,90	57 440,24	325 494,66
4.1	WŁOCŁAWIEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020										
	<i>w tym: /Urząd Miasta/</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>	dz. 750	63 200,00	9 480,00	53 720,00	27 096,03	4 064,42	23 031,61	23 774,90	3 566,24	20 208,66
	<i>wydatki majątkowe</i>	rozdz. 75095	684 948,20	231 777,34	453 170,86	368 826,01	63 540,01	305 286,00	359 160,00	53 874,00	305 286,00
5	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWOJ 2014 - 2020		2 352 158,47	369 759,30	1 982 399,17	1 512 533,81	237 769,87	1 274 763,94	1 466 464,47	230 526,25	1 235 938,22
5.1	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek										
	<i>w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejskiej/</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>	dz. 852	2 222 825,67	349 428,19	1 873 397,48	1 410 507,01	221 731,27	1 188 775,74	1 367 327,07	214 941,85	1 152 385,22
	<i>wydatki majątkowe</i>	rozdz. 85295	30 000,00	4 716,00	25 284,00	2 694,00	423,49	2 270,51	0,00	0,00	0,00
5.2	Dostępny samorząd - granty										
	<i>w tym: /Urząd Miasta/</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>	dz. 750 852	99 332,80	15 615,11	83 717,69	99 332,80	15 615,11	83 717,69	99 137,40	15 584,40	83 553,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	75023,85210									
6	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		85 809,37	0,00	85 809,37	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00
6.1	Cyfrowa Gmina										
	<i>w tym: /Urząd Miasta/</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>	dz. 750	85 809,37		85 809,37	5 850,00		5 850,00	5 850,00		5 850,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	rozdz. 75023									
7	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		11 106,00	2 100,00	9 006,00	11 106,00	2 100,00	9 006,00	10 234,23	1 828,39	8 405,84
7.1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - KUJAWY 2035										
	<i>w tym: /Urząd Miasta/</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>	dz. 600	11 106,00	2 100,00	9 006,00	11 106,00	2 100,00	9 006,00	10 234,23	1 828,39	8 405,84
	<i>wydatki majątkowe</i>	rozdz. 60004									
8	Krajowy Plan Odbudowy		3 419 842,09	407 434,09	3 012 408,00	1 000,00	1 000,00	0,00	62,80	62,80	0,00
8.1	Budowa śłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch+”										
	<i>w tym: /Urząd Miasta/</i>										
	<i>wydatki bieżące</i>	dz. 855									
	<i>wydatki majątkowe</i>	rozdz. 85518	3 419 842,09	407 434,09	3 012 408,00	1 000,00	1 000,00		62,80	62,80	

* środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			290 833 063,49	307 440 837,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	139 148 081,38	136 970 000,00
a)	na pokrycie deficytu		113 148 081,38	110 970 000,00
b)	na spłatę długu		26 000 000,00	26 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 706 493,32	3 706 493,32
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (MOPR) - 2.300.100,00 zł			
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DPS ul. Nowomiejska - 120.000,00 zł			
	- Fundusz Pomocy - jednostki oświatowe - 154.202,45 zł			
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 888.937,43 zł			
	- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 243.253,44 zł			
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	4 573 578,92	4 573 578,92
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wydział Rewitalizacji - 319.872,43 zł			
	- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek SP Nr 2 - 7.220,00 zł			
	- „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/MOPR/Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - 1.413.201,01 zł			
	- bieżące - 1.410.507,01 zł			
	- majątkowe - 2.694,00 zł			
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - Wydział Rozwoju Miasta/Wydział Inwestycji/Wydział Finansów/Wydział Informatyki/MOPR - 1.409.165,85 zł			
	- bieżące - 67.817,26 zł			
	- majątkowe -1.341.348,59 zł			
	- "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 5.697,10 zł			
	- "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - 444,25 zł			
	- "Cyfrowa gmina" Wydział Informatyki - 20.040,63 zł			
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - IV edycja ZSz Nr 3 - 73.442,90 zł			
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 28.599,26 zł, w tym:			
	- bieżące - 27.506,76 zł			
	- majątkowe - 1.092,50 zł			
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" Wyzd. Zdrowia/ MOPR - 234.276,49 zł			
	- Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSP Nr 1 - 8.404,01 zł			
	- "Dostępny samorząd - granty" Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry - 89.399,52 zł			

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5
	- "Włodawek zawodowo II" Wydział Edukacji - 697.950,44 zł			
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wydział Edukacji - 265.865,03 zł			
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	103 718 090,00	103 718 090,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951		
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	39 686 819,87	58 472 674,81
a)	na pokrycie deficytu		39 686 819,87	5 121 756,89
b)	na spłatę długu			
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			129 718 090,00	129 718 090,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	8 000 000,00	8 000 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	103 718 090,00	103 718 090,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 159/2024

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				82 284,62	82 284,62	82 284,62	0,00	0,00	0,00
				96,81%	96,81%	96,81%	-	-	-
			Cmentarze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			82 284,62	82 284,62	82 284,62	0,00	0,00	0,00	
			96,81%	96,81%	96,81%	-	-	-	
750	75023	2020	Administracja publiczna	657 366,91	657 366,91	657 366,91	42 366,91	0,00	0,00
				656 931,40	656 931,40	656 931,40	41 931,40	0,00	0,00
				99,93%	99,93%	99,93%	98,97%	-	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 366,91	657 366,91	657 366,91	42 366,91	0,00	0,00
			656 931,40	656 931,40	656 931,40	41 931,40	0,00	0,00	
			99,93%	99,93%	99,93%	98,97%	-	-	
752	75224	2120	Obrona narodowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00
				39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
			Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00
			39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	803 411,40	803 411,40	803 411,40	698 171,00	0,00	0,00
				661 929,18	661 929,18	661 929,18	568 685,40	0,00	0,00
				82,39%	82,39%	82,39%	81,45%	-	-
	80146	2120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 707,00	411 707,00	411 707,00	384 331,00	0,00	0,00
				404 989,78	404 989,78	404 989,78	377 814,09	0,00	0,00
				98,37%	98,37%	98,37%	98,30%	-	-
	80195	2020	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				14 688,69	14 688,69	14 688,69	0,00	0,00	0,00
				97,92%	97,92%	97,92%	-	-	-
	80195	2120	Pozostała działalność	376 704,40	376 704,40	376 704,40	313 840,00	0,00	0,00
				242 250,71	242 250,71	242 250,71	190 871,31	0,00	0,00
				64,31%	64,31%	64,31%	60,82%	-	-
Ogółem:				1 584 878,31	1 584 878,31	1 584 878,31	772 837,91	0,00	0,00
				1 440 245,20	1 440 245,20	1 440 245,20	642 916,80	0,00	0,00
				90,87%	90,87%	90,87%	83,19%	-	-

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			14 528,00	-	-	-	-	-	-	-
750	75058	2338	6 307,47 43,42%	-	-	-	-	-	-	-
			-	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
750	75058	2339	-	75 000,00 93,75%	75 000,00 93,75%	0,00	0,00	75 000,00 93,75%	0,00	0,00
			-	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	-	294 767,76 85,44%	294 767,76 85,44%	0,00	0,00	294 767,76 85,44%	0,00	0,00
			40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	80140	2310	46 030,00 115,08%	-	-	-	-	-	-	-
			220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	80140	2320	161 210,00 73,28%	-	-	-	-	-	-	-
			-	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	-	4 882,15 81,37%	4 882,15 81,37%	0,00	0,00	4 882,15 81,37%	0,00	0,00
			36 929,00	-	-	-	-	-	-	-
853	85311	2320	36 050,74 97,62%	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
853	85333	2320	-	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
			9 000,00	-	-	-	-	-	-
854	85415	2330	9 000,00	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			320 457,00	4 321 076,00	4 321 076,00	0,00	0,00	4 321 076,00	0,00
			258 598,21	4 264 725,91	4 264 725,91	0,00	0,00	4 264 725,91	0,00
			80,70%	98,70%	98,70%	-	-	98,70%	-

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2023 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					6	7		9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 000,00	5 224 000,00	1 736 000,00	10 530 865,32	7 963 156,60	2 567 708,72
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	55 500,00	18 500,00	68 718,89	51 539,18	17 179,71
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 661 000,00	4 995 750,00	1 665 250,00	9 316 873,75	6 987 655,34	2 329 218,41
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 837,79	2 695,90	141,89
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 750,00	6 250,00	32 620,37	24 465,32	8 155,05
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	67 500,00	22 500,00	88 192,22	66 144,19	22 048,03
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 500,00	12 500,00	646 421,79	484 816,34	161 605,45
		0830	wpływy z usług	-	-	-	399,74	379,76	19,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	10 000,00	53 000,92	39 750,71	13 250,21
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	45,69	43,41	2,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 000,00	1 000,00	321 754,16	305 666,45	16 087,71
710			Działalność usługowa						
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00	6 466,20	6 142,89	323,31
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00	6 466,20	6 142,89	323,31

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2023 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 500,00	4 275,00	225,00	28 954,00	27 506,30	1 447,70
		0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 275,00	225,00	28 954,00	27 506,30	1 447,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00	24 784,42	23 545,20	1 239,22
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	2 700,00	2 565,00	135,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00	281,00	266,95	14,05
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	21 803,42	20 713,25	1 090,17
852			Pomoc społeczna	124 800,00	118 560,00	6 240,00	356 917,83	339 086,80	17 831,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	118 560,00	6 240,00	356 917,83	339 086,80	17 831,03
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	608,00	577,60	30,40
		0830	wpływy z usług	124 800,00	118 560,00	6 240,00	354 404,08	336 698,73	17 705,35
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 905,75	1 810,47	95,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	7 600,00	400,00	10 254,00	9 741,30	512,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	7 600,00	400,00	10 254,00	9 741,30	512,70
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 600,00	400,00	10 254,00	9 741,30	512,70
855			Rodzina	814 300,00	658 939,00	155 361,00	2 853 437,21	2 333 502,67	519 934,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814 300,00	658 939,00	155 361,00	2 852 829,21	2 332 925,07	519 904,14
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	438 833,00	438 833,00	-	1 600 703,02	1 600 703,02	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 746,00	25 873,00	25 873,00	190 536,59	95 268,29	95 268,30
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	323 721,00	194 233,00	129 488,00	1 061 589,60	636 953,76	424 635,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	608,00	577,60	30,40
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	608,00	577,60	30,40
Razem:				7 918 600,00	6 020 024,00	1 898 576,00	13 811 678,98	10 702 681,76	3 108 997,22

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 159/2024

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych achunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2023 r.

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:</i>				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70 6 324,70 100,00%	956 422,34 600 778,93 62,82%	962 747,04 606 560,43 63,00%	0,00 543,20 -
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 0,00 -	26 943,00 22 660,89 84,11%	26 943,00 22 660,89 84,11%	0,00 0,00 -
3.	80104	Przedszkola	5 972,12 5 972,12 100,00%	5 466 994,87 4 712 365,88 86,20%	5 472 966,99 4 701 960,73 85,91%	0,00 16 377,27 -

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	
				Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854							
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	763,66	593 700,00	594 463,66	0,00		
			763,66	473 560,30	473 608,43	715,53		
			-	79,76%	79,67%	-		
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00		
			0,00	15 100,00	15 100,00	0,00		
			-	100,00%	100,00%	-		
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00		
			0,00	19 789,27	19 789,27	0,00		
			-	24,61%	24,61%	-		
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	73,81	22 980,00	23 053,81	0,00		
			73,81	17 539,95	17 613,76	0,00		
			-	76,33%	76,40%	-		
Ogółem			15 128,17	12 786 341,91	12 801 470,08	0,00		
			15 128,17	9 508 292,90	9 504 541,02	18 880,05		
			100,00%	74,36%	74,25%	-		

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

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok		
				Wykonanie za 2023 rok		Plan na 2023 rok			
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	853								
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-66 082,36	4 620 070,00	711 000,00	4 693 987,64	0,00	-140 000,00	
			-66 082,36	4 513 022,65	711 000,00	4 586 802,75	0,00	-139 862,46	
			100,00%	97,68%	100,00%	97,72%	-	99,90%	
		Ogółem	-66 082,36	4 620 070,00	711 000,00	4 693 987,64	0,00	-140 000,00	
			-66 082,36	4 513 022,65	711 000,00	4 586 802,75	0,00	-139 862,46	
			100,00%	97,68%	100,00%	97,72%	-	99,90%	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	21 244,00	x	20 722,40	x	97,54%
				x	x	21 244,00	x	20 722,40	97,54%
				3290	x	<u>21 244,00</u>	x	<u>20 722,40</u>	97,54%
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	265 721,00	x	256 588,94	x	96,56%
				x	x	265 721,00	x	256 588,94	96,56%
				3290	x	<u>265 721,00</u>	x	<u>256 588,94</u>	<u>96,56%</u>
				4350	x	259 502,00	x	250 880,46	96,68%
				4740	x	420,00	x	420,00	100,00%
				4850	x	4 834,00	x	4 466,25	92,39%
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	38 862,00	x	38 862,00	x	100,00%
				x	x	38 862,00	x	38 862,00	100,00%
				3290	x	<u>38 862,00</u>	x	<u>38 862,00</u>	<u>100,00%</u>
				4740	x	38 100,00	x	38 100,00	100,00%
				4850	x	635,00	x	635,00	100,00%
				127,00	x	127,00	100,00%		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	349 840,00	x	349 840,00	x	100,00%
				x	x	349 840,00	x	349 840,00	100,00%
						<u>349 840,00</u>		<u>349 840,00</u>	<u>100,00%</u>
				3280	x	346 960,00	x	346 960,00	100,00%
				4740	x	2 405,04	x	2 405,04	100,00%
		4850	x	474,96	x	474,96	100,00%		
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	2 062 660,00	x	1 740 692,23	x	84,39%
				x	x	2 062 660,00	x	1 740 692,23	84,39%
						<u>1 545 189,80</u>		<u>1 223 222,03</u>	<u>79,16%</u>
		4370	x	1 545 189,80	x	1 223 222,03	79,16%		
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>				<u>517 470,20</u>		<u>517 470,20</u>	<u>100,00%</u>	
				4370	x	35 154,91	x	35 154,91	100,00%
				4860	x	482 315,29	x	482 315,29	100,00%
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	1 000,00	x	889,72	x	88,97%
				x	x	1 000,00	x	889,72	88,97%
						<u>1 000,00</u>		<u>889,72</u>	<u>88,97%</u>
				4370	x	560,00	x	505,00	90,18%
				4740	x	400,00	x	370,00	92,50%
		4850	x	40,00	x	14,72	36,80%		

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

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

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

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

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

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