



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1579

ZARZĄDZENIE NR 62/25 **WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego budżetu Gminy Włocławek za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8374), zmienioną uchwałą nr LXX/502/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 771), zmienioną zarządzeniem Nr 389/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1010), zmienioną uchwałą nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1539), zmienioną zarządzeniem Nr 392/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1739), zmienioną uchwałą nr LXXII/512/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 2297), zmienioną zarządzeniem Nr 398/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 2667), zmienioną uchwałą nr LXXIII/518/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 2920), zmienioną zarządzeniem Nr 403/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3101), zmienioną uchwałą nr I/21/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3197), zmienioną zarządzeniem Nr 2/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3257), zmienioną zarządzeniem Nr 4/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3382), zmienioną uchwałą nr II/23/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3548), zmienioną zarządzeniem Nr 5/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3618), zmienioną zarządzeniem Nr 6/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3724), zmienioną uchwałą nr III/33/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3991), zmienioną zarządzeniem Nr 8/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4089), zmienioną zarządzeniem Nr 10/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4554), zmienioną uchwałą nr IV/51/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4707), zmienioną zarządzeniem Nr 14/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 4797), zmienioną zarządzeniem Nr 18/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5116), zmienioną uchwałą nr V/56/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5242), zmienioną zarządzeniem Nr 23/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5396), zmienioną zarządzeniem Nr 25/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5682), zmienioną zarządzeniem Nr 26/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5775), zmienioną uchwałą nr VI/66/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 października 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5813), zmienioną zarządzeniem Nr 28/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 5866), zmienioną zarządzeniem Nr 32/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 6352), zmienioną uchwałą nr VII/76/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 6732), zmienioną zarządzeniem Nr 36/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 6931), zmienioną uchwałą nr VIII/89/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 r. w sprawie

zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 7403), zmienioną zarządzeniem Nr 40/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 7739), zmienioną uchwałą nr IX/99/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 104), zmienioną zarządzeniem Nr 41/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 233) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2024, zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Dochody budżetowe plan 83 443 787,06 zł wykonanie 86 821 972,15 zł w tym: majątkowe plan 22 838 232,81 zł wykonanie 26 460 461,93 zł bieżące plan 60 605 554,25 zł wykonanie 60 361 510,22 zł
- 2) Wydatki budżetowe plan 88 333 240,60 zł wykonanie 84 775 504,83 zł w tym: majątkowe plan 28 674 213,86 zł wykonanie 28 434 822,90 zł bieżące plan 59 659 026,74 zł wykonanie 56 340 681,93 zł
- 3) Wynik budżetu plan - 4 889 453,54 zł wykonanie 2 046 467,32 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań ośrodkowych:

- 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje plan 5 999 285,02 zł wykonanie 5 970 268,76 zł Wydatki plan 5 999 285,02 zł wykonanie 5 970 286,76 zł
- 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: Wpływy plan 154 209,03 zł wykonanie 154 265,02 zł Wydatki plan 177 402,74 zł wykonanie 149 761,73 zł Przychody z poprzednich lat 23 193,71 zł
- 3) Dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Dochody plan 607 966,00 zł wykonanie 554 607,05 zł Wydatki plan 607 966,00 zł wykonanie 554 607,05 zł

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Włocławek oraz jego wykonanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok podmiotów sektora finansów publicznych Gminy Włocławek:

- 1) Gminnego Centrum Kultury w Kruszynie z filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia; Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Poinformowanie mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych następuje poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024 przedstawia się Radzie Gminy Włocławek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (stanowiącą załącznik Nr 6).

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak-
Komorowska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/25
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 26 marca 2025 roku

Gmina Włocławek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2024 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2023 roku podjęła Uchwałę Nr LXVIII/483/23 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 w następujących wysokościach:

Łączna kwota dochodów budżetu 69 874 564,68 zł w tym:

a) dochody bieżące 46 110 177,65 zł, z tego:

- dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 2 820 100,00 zł,

b) dochody majątkowe 23 764 387,03 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 73 418 683,16 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 28 265 746,72 zł,

b) wydatki bieżące: 45 152 936,44 zł.

Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 13 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 20 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek zgodnie z upoważnieniem Rady.

Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, jak również wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2024 rok aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty 83 443 787,06 zł, który zrealizowano w wysokości 86 821 972,15 zł, co stanowi 104,05 % planu (wzrost planu dochodów o 13 569 222,38 zł).

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 2024 rok wynosi 88 333 240,60 zł, który wykonano w kwocie 84 775 504,83 zł, co stanowi 95,97 % planu (wzrost planu wydatków o 14 914 557,44 zł).

Wynik budżetu za 2024 rok ostatecznie zamknął się nadwyżką w kwocie 2 046 467,32 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 4 020 828,29 zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosił 6 154 234,54 zł i został zrealizowany w kwocie 4 260 288,11 zł, z tego pożyczki 2 633 965,68 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 142 228,10 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 484 094,33 zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian koniec 2024 roku wynosił 1 264 781,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 164 781,00 zł i udzielonych pożyczek 100 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów obejmowało spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 164 781,00 zł.

Plan inwestycyjny w 2024 rok został zrealizowany w kwocie 28 434 822,90 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 28 300 673,68 zł. Z wyżej wymienionej kwoty, kredyty długoterminowe stanowią kwotę 13 969 374,00 zł, pożyczki 3 397 299,68 zł, emisja papierów wartościowych 10 934 000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową zaplanowano dotację w kwocie 5 999 285,02 zł, którą wydatkowano w kwocie 5 970 268,76 zł tj. 99,52 % planu.

Z tytułu opłat alkoholowych (zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) zaplanowano dochody w wysokości 154 209,03 zł z czego wpłynęła do budżetu kwota 154 265,02 zł, co stanowi 100,04 % planu. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 23 193,71 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowił kwotę 177 402,74 zł, z czego wydatkowana kwota to 149 761,73 zł.

Na dzień 31 grudzień 2024 roku wykonanie budżetu ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano w wysokości 86 821 972,15 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 60 361 510,22 zł, |
| b) dochody majątkowe | 26 460 461,93 zł. |

wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 84 775 504,83 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki majątkowe | 28 434 822,90 zł, |
| b) wydatki bieżące | 56 340 681,93 zł. |

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dochody budżetowe

- wykonanie dochodów budżetowych

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	650 923,60	651 484,95	100,09%
	01009			Spółki wodne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 100,00	11 673,06	105,16%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100,00	11 673,06	105,16%
	01095			Pozostała działalność	612 823,60	612 811,89	100,00%
		075	0	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	40 400,00	40 394,45	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5,01	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 418,59	572 417,44	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 051 527,00	2 102 331,00	102,48%
	40002			Dostarczanie wody	2 051 527,00	2 102 331,00	102,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	50 092,72	96,33%
		083	0	Wpływy z usług	1 991 527,00	2 045 253,52	102,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 984,76	87,31%
600				Transport i łączność	10 960 486,46	10 922 629,38	99,65%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	214 473,00	170 169,03	79,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	9 900,00	100,00%

		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	204 573,00	160 269,03	78,34%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 746 013,46	10 752 460,35	100,06%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	238 640,00	244 397,52	102,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	688,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	107,37	101,29%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 943,00	246 943,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 160,00	1 061 160,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 921 821,19	8 921 821,19	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 343,27	177 343,27	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	369 232,00	3 385 874,28	917,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 232,00	385 874,28	104,51%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 915,72	100,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 073,59	109,87%
		075	0	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	177 000,00	191 277,49	108,07%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	162 332,00	163 332,00	100,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	275,48	275,48%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	0,00%
710				Działalność usługowa	28 800,00	23 786,80	82,59%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 150,00	0,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 150,00	0,00%
	71035			Cmentarze	28 800,00	22 636,80	78,60%
		083	0	Wpływy z usług	24 300,00	18 136,80	74,64%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	517 067,30	935 966,45	181,01%
	75011			Urzędy wojewódzkie	97 573,75	97 590,80	100,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 550,00	97 550,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 119,00	30 255,14	103,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	21 819,00	22 853,92	104,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	577,50	115,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 823,72	100,35%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 870,00	82,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	712,70	71,27%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 850,30	92,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 307,00	81,65%
	75095			Pozostała działalność	380 874,55	800 250,51	210,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	199 650,00	200 070,15	100,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	1 671,84	99,99%
		205	7	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	8 788,50	206 799,05	2353,06%
		205	9	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	1 674,00	39 390,30	2353,06%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 035,64	295 948,10	208,36%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 054,41	56 371,07	208,36%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 560,00	287 090,61	99,49%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 697,98	99,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 697,98	99,88%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	82 192,00	82 187,70	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 192,00	82 187,70	99,99%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 157,00	127 897,00	99,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 157,00	127 897,00	99,02%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 511,00	75 307,93	99,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 511,00	75 307,93	99,73%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 648,00	63 648,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	63 648,00	63 648,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 648,00	63 648,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 478 946,43	20 479 517,04	100,00%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 230,00	12 356,74	67,78%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	12 126,50	67,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	230,24	100,10%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 368 809,59	4 354 337,65	99,67%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 704 998,75	3 681 628,20	99,37%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	37 352,00	37 573,00	100,59%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	542 669,84	543 130,86	100,08%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 839,00	69 989,00	111,38%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	15 955,00	99,72%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	400,00	266,67%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	5 661,59	117,95%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 254 319,81	3 273 790,63	100,60%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 816,00	1 652 502,86	101,27%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	404 662,00	398 652,70	98,51%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	27 282,81	29 637,32	108,63%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 573,00	418 703,05	91,91%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 755,00	44 791,95	102,37%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	320,00	160,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	664 531,00	690 924,30	103,97%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 757,36	146,97%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	26 501,09	143,25%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 209,03	279 654,02	100,52%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 209,03	28 209,03	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 150,00	107,67%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00	103 998,20	100,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 055,99	100,04%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 104,80	103,49%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 136,00	106,80%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 559 378,00	12 559 378,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 206 698,00	11 206 698,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 352 680,00	1 352 680,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	22 778 494,48	22 798 771,90	100,09%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 087 352,00	19 087 352,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 087 352,00	19 087 352,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	357 657,00	357 657,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 657,00	357 657,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	477 424,00	477 424,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 424,00	477 424,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 517 511,00	2 517 511,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 517 511,00	2 517 511,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	338 550,48	358 827,00	105,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	113 276,52	121,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 580,69	102 580,69	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 420,00	17 420,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 549,79	125 549,79	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,90	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 652 221,91	1 640 719,73	99,30%
	80101			Szkoły podstawowe	81 318,16	75 040,50	92,28%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 229,09	71,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	3 302,35	78,63%
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 254,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	71 518,16	64 863,87	90,70%

		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	390,61	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 348,00	973 479,23	99,20%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 566,82	100,30%
		092	7	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 848,00	700 910,39	98,88%
		205	7	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	223 833,33	223 833,33	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 166,67	13 166,67	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 277,78	12 277,78	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722,22	722,22	100,00%
80104				Przedszkola	299 622,89	334 072,52	111,50%
		083	0	Wpływy z usług	299 622,89	334 072,52	111,50%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	170 659,00	148 195,53	86,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 659,00	148 195,53	86,84%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	1 405,69	63,90%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 296,69	64,83%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	109,00	72,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 093,86	95 126,01	96,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 093,86	95 126,01	96,97%
80195				Pozostała działalność	18 980,00	13 400,25	70,60%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 980,00	13 400,25	70,60%
851				Ochrona zdrowia	139 000,00	105 760,00	76,09%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	139 000,00	105 760,00	76,09%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	21 152,00	124,42%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	84 608,00	69,35%
852				Pomoc społeczna	1 712 223,57	1 683 914,96	98,35%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 997,91	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 997,91	99,97%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 935,00	19 749,59	99,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 935,00	19 749,59	99,07%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 909,00	330 399,39	99,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 909,00	330 399,39	99,85%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	216 475,07	91,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 900,00	216 475,07	91,38%
	85216			Zasiłki stałe	225 608,00	224 563,13	99,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 608,00	224 563,13	99,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	267 279,00	257 232,08	96,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 520,00	3 899,00	110,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 119,00	250 693,08	96,01%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 480,00	122 226,40	103,16%

		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	43 746,40	109,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 480,00	78 480,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	166 800,00	166 800,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 800,00	166 800,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	340 312,57	340 471,39	100,05%
		083	0	Wpływy z usług	23 482,00	23 370,00	99,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	840,82	147,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 680,57	220 680,57	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 580,00	95 580,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 013 175,00	5 017 681,18	100,09%
	85395			Pozostała działalność	5 013 175,00	5 017 681,18	100,09%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	14 170,82	141,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	1 512,20	864,11%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 335 160,70	1 938 572,44	83,02%
		205	9	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	243 839,30	202 427,56	83,02%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	1 998,16	66,61%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 192 099,30	2 588 686,87	118,09%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 900,70	270 313,13	118,09%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	107 230,00	87 608,27	81,70%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 230,00	87 608,27	81,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	83 136,00	82,31%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 230,00	4 472,27	71,79%
855				Rodzina	4 980 131,80	4 983 275,25	100,06%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 950,00	4 329 521,75	100,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 369,00	4 284 830,48	99,92%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 565,00	7 564,60	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 345,89	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	16 764,78	88,24%
	85503			Karta Dużej Rodziny	530,00	456,00	86,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	456,00	86,04%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 598,00	97 057,98	99,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 598,00	97 057,98	99,45%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 053,80	556 239,52	98,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	359 960,00	99,99%
		083	0	Wpływy z usług	78 000,00	69 670,00	89,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 446,02	97,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 014,12	93,43%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 393,80	59 989,38	97,71%

		205	7	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	41 392,03	41 392,03	100,00%
		205	9	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	8 767,97	8 767,97	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 195,36	2 220 988,20	99,99%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 078,00	2 038 126,44	99,42%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 078,00	2 038 126,44	99,42%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	5 775,00	99,57%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00	5 775,00	99,57%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 421,36	100 264,75	99,84%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 843,39	99,72%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 421,36	45 421,36	100,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	4 181,00	4 180,13	99,98%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 181,00	4 180,13	99,98%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 655,93	110,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 655,93	110,93%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 980,00	18 884,20	126,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	5 312,96	139,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	5 486,24	140,67%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 280,00	8 085,00	111,06%
	90095			Pozostała działalność	39 735,00	47 101,75	118,54%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 735,00	47 101,75	118,54%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 430 924,15	9 430 924,15	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 564 537,10	8 564 537,10	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 461,12	58 461,12	100,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683,00	1 683,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00	224 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 987,12	59 987,12	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 405,86	7 470 405,86	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	866 387,05	866 387,05	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	866 387,05	866 387,05	100,00%
				Razem	83 443 787,06	86 821 972,15	104,05%

- **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtuje się następująco:**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 650 923,60 zł wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 651 484,95 zł, co stanowi 100,09% planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody w poszczególnych rozdziałach stanowią:

w rozdziale 01009 – Spółki wodne

- otrzymano pomoc finansową w wysokości 27 000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 673,06 zł, kary umowne zgodnie z wyrokiem sądu.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 - dotacje na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych w kwocie 572 417,44 zł,

- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 40 394,45 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan w wysokości 2 051 527,00 zł dochody wykonano w kwocie 2 102 331,00 zł, co stanowi 102,48 % planu z tytułu:

- wykonanych nawiertek w pozostałej sprzedaży	50 092,72 zł,
- sprzedaży wody i ścieków na kwotę	2 045 253,52 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	6 984,76 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowaną wielkość 10 960 486,46 zł wykonano dochody w wysokości 10 922 629,38 zł.

Dochody w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy:**

- z tytułu dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (umowa nr 1/2024/FRPA/G-37/2024) w wysokości 160 269,03 zł

- dotacja celowa w wysokości 9 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,

Zrealizowane w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** dochody w wysokości 10 752 460,35 zł stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego 244 397,52 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 100 000,00 zł otrzymane z Nadleśnictwa Włocławek w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej Józefowo – Ładne - Smólnik nr 190503C dł. 200m od km 0+355 do km 0+555 w m. Józefowo”;

- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja6PGR/2023/3258/PolskiŁad w wysokości 1 345 034,97 zł na *Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki;*

- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja8/2023/3578/PolskiŁad w wysokości 1 891 036,22 zł na *Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek*;
- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja8/2023/5835/PolskiŁad w wysokości 5 685 750,00 zł na *Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek*;
- dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 061 160,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w miejscowości Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła – Dobra Wola od km 0+825 do km 1+655 o dł. 830m w miejscowości Gróbce”;
- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 246 943,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Włocławek tj. droga ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236m”;
- dofinansowanie w wysokości 177 343,27 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu otrzymanych środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Przerytka część działki nr 25” (umowa nr UM_RW.7152.1.100.2024);
- koszty upomnień i pozostałe odsetki 795,37 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan dochodów w wysokości 369 232,00 zł wpłynęła kwota 3 385 874,28 zł.

Wykonane dochody w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** stanowią:

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	191 277,49 zł,
- wpływy z różnych opłat	23 073,59 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 915,72 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek	275,48 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych	163 332,00 zł

(wpływ rat z tyt. sprzedaży lokali 1 871,00 zł, wpływy ze zbycia nieruchomości 161 461,00 zł)

Nieruchomości zbyte w 2024 roku:

Nieruchomości zbyte 5,4907 ha, o wartości 161 461,00 zł (wartość księgowa 16 931,00 zł) w tym:

1. W dniu 30.12.2024 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 14373/2024 r. została zbyta działka oznaczona numerem 150/4 o powierzchni 5,4900 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, gm. Włocławek, o wartości 161 000,00 zł (wartość księgowa działki 16 470,00 zł)

2. W dniu 29.01.2024 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 304/2024 r. została zbyta działka oznaczona numerem 46/4 (nastąpił podział dz. 46/2) o powierzchni 0,0007 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Smólsk, gm. Włocławek, o wartości 461,00 zł.

Na stanie mienia pozostała dz. 46/5 o wartości 68 179,00 – 1,1433 ha.

Wykonane dochody w rozdziale **70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe** to środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów inwestycji w wysokości 3 000 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 28 800,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 23 786,80 zł, co stanowi 82,59 % planu tytułem:

- dotacja celowa na cmentarnictwo z KPUW	4 500,00 zł,
- wpłata na pokrycie kosztów Gminnej Komisji Urbanistycznej	1 150,00 zł,
- wpływów z usług cmentarnictwa	18 136,80 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w wysokości 517 067,30 zł zrealizowano dochody w kwocie 935 966,45 zł, co stanowi 181,01% planu.

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

w rozdziale 75011

- dotacja na zadania zlecone sprawy obywatelskie (Urzędu Wojewódzkiego) przekazana w kwocie 97 550,00 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych 17,05 zł,
- dochody z Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru Pesel na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie – 23,75 zł.

w rozdziale 75023

- wpływy z różnych opłat 22 853,92 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 577,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6 823,72 zł,

w rozdziale 75085

- wpływy w kwocie 7 870,00 zł,

w rozdziale 75095

- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń 200 070,15 zł,
- refundacja z urzędu pracy za prace społeczno-użyteczne 1 671,84 zł,

- dofinansowanie w wysokości 598 508,52 zł
z tytułu realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Włocławek”.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowaną kwotę w wysokości 288 560,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 287 090,61 zł, co stanowi 99,49 % planu w tym:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 697,98 zł.

w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- otrzymano dotację celową w wysokości 82 187,70 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- otrzymano dotację w wysokości 127 897,00 zł, na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

otrzymano dotację celową w wysokości 75 307,93 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na planowane dochody w wysokości 63 648,00 zł wykonano w kwocie 63 648,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym dziale otrzymano dofinansowanie w wysokości 63 648,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa dotacji DW24101/PA-in) na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup pralki i suszarki wraz z zestawem dozującym i środkami piorącymi dla jednostek OSP z terenu Gminy Włocławek”.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na planowane dochody w wysokości 20 478 946,43 zł wykonano w kwocie 20 479 517,04 zł, co stanowi 100% planu, które między innymi dotyczą:

- **podatek od nieruchomości (§0310)** – zaplanowano w wysokości 5 336 814,75 zł zrealizowano w kwocie 5 334 131,06 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 3 681 628,20 zł a od osób fizycznych 1 652 502,86 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wpływów z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (§0350)**, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 126,50 zł,
- **podatek rolny (§0320)**: na plan w wysokości 442 014,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 436 225,70 zł, co stanowi 98,69 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 37 573,00 zł a od osób fizycznych 398 652,70 zł,
- **podatek leśny (§0330)**: na plan w wysokości 569 952,65 zł zrealizowano wpływy w kwocie 572 768,18 zł, co stanowi 100,49 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 543 130,86 zł, od osób fizycznych 29 637,32 zł,
- **podatek od środków transportowych (§0340)**: na plan w wysokości 518 412,00 zł wpływy stanowią kwotę 488 692,05 zł, co stanowi 94,27 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 69 989,00 zł, od osób fizycznych 418 703,05 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)**: na plan w wysokości 680 531,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 706 879,30 zł, co stanowi 103,87 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 15 955,00 zł, od osób fizycznych 690 924,30 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) – 44 791,95 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370) – 320,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410): przy planie w wysokości 15 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 16 150,00 zł, co stanowi 107,67 % planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)**: na plan w wysokości 126 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 126 055,99 zł, tj. 100,04% planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) zaplanowano w kwocie 28 209,03 zł i zrealizowano dochody w 100 %,

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460):** zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, zrealizowano do wysokości 103 998,20 zł, co stanowi 100 % planu,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i kapitalizacja odsetek (§0910):** wyniosły 32 392,92 zł,
- **wpływy z różnych opłat (§0690)** – wyniosły 15 262,16 zł,
- **wpływy z pozostałych odsetek (§0920)** – wyniosły 2 136,00 zł,
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (§0010) zaplanowano wpływy w kwocie 11 206 698,00 zł, wpłynęła kwota 11 206 698,00 zł tj. 100% planu,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (§0020): dochody zostały wykonane w kwocie 1 352 680,00 zł przy planie w wysokości 1 352 680,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na ogólny plan w kwocie 22 778 494,48 zł wpłynęła kwota 22 798 771,90 zł co stanowi 100,09% planu, z tego:

W rozdziale 75801 subwencja oświatowa plan w wysokości 19 087 352,00 zł został zrealizowany w kwocie 19 087 352,00 zł.

W rozdziale 75802 środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęła kwota 357 657,00 zł, co stanowi 100 % planu w wysokości 357 657,00 zł.

W rozdziale 75806 część rozwojowa subwencji ogólnej z budżetu państwa wpłynęła kwota 477 424,00 zł.

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan 2 517 511,00 zł została zrealizowana w pełnej wysokości.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na planowaną kwotę 338 550,48 zł wpłynęła kwota 358 827,00 zł co stanowi 105,99 % planu z czego:

- z tytułu kapitalizacji odsetek 113 276,52 zł,
- zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 228 130,48 zł,
- środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 17 420,00 zł.

W rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia wykonano dochody w wysokości 0,90 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w wysokości 1 652 221,91 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 640 719,73 zł, co stanowi 99,30 % planu, w tym:

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na planowaną kwotę dochodów 81 318,16 zł osiągnięto kwotę dochodów 75 040,50 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływ środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej w kwocie 390,61 zł,
- z tyt. kapitalizacji odsetek 3 229,09 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 6 556,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 64 863,87 zł, w tym: z tytułu obciążenia kosztami utrzymania 32 058,18 zł, grant z fundacji ANWIL w ramach programu „Uczę się z Anwilem-VIII edycja” na realizację projektu „Matematyka jest wszędzie” w kwocie 11 868,16 zł, sprzedaż i złomowanie pojazdów 8 600,00 zł, wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki 120,00 zł, odszkodowanie 2 974,01 zł, z tyt. wpływu refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracę interwencyjne w kwocie 6 347,47 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa w kwocie 2 896,05 zł.

W rozdziale **80103 – oddziały przedszkolne** na planowaną kwotę dochodów 981 348,00 zł, osiągnięto 973 479,23 zł w tym:

- z tytułu otrzymanego dofinansowanie projektu pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” w wysokości 250 000,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 566,82 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek 2,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 700 910,39 zł.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** na planowaną kwotę dochodów 299 622,89 zł, osiągnięto 334 072,52 zł z tytułu obciążeń kosztami wychowania przedszkolnego.

W rozdziale **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 148 195,53 zł.

W rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę dochodów 2 200,00 zł, osiągnięto 1 405,69 zł.

W rozdziale **80153 – na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej** otrzymano kwotę 95 126,01 zł.

W rozdziale **80195** – otrzymano środki w wysokości 13 400,95 zł na organizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” dla SP Kruszyn.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - na plan w wysokości 139 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 105 760,00 zł.

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej otrzymano kwotę 105 760,00 zł, w tym darowizny w kwocie 21 152,00 zł oraz dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w wysokości 84 608,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan wielkości 1 712 223,57 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 683 914,96 zł, co stanowi 98,35 % planu, z tego:

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie otrzymano dotację w wysokości 5 997,91 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano dotację w kwocie 19 935,00 zł otrzymano 19 749,59 zł, co stanowi 99,07 % planu.

W rozdziale 85214 dotacje na zasiłki okresowe, celowe zaplanowano kwotę 330 909,00 zł na zadania własne, wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 330 399,39 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe otrzymano dotację w wysokości 216 475,07 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 225 608,00 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 224 563,13 zł tj. 99,54% planu.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 267 279,00 zł z tego wpłynęła kwota 257 232,08 zł tj. 96,24% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 147 373,08 zł,
- dotacja w wysokości 103 320,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (umowa nr 119/2024),
- odsetki z kapitalizacji na rachunkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 899,00 zł,
- dotacja z KPUW w wysokości 2 640,00 zł.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 40 000,00 zł z tego zrealizowano kwotę 43 746,40 zł, co stanowi 109,37% planu oraz otrzymano dotację w kwocie 78 480,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dotację ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 166 800,00 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 166 800,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 340 471,39 zł.

Dochody w niniejszym rozdziale osiągane są m. in.:

- z wpłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora wykonano dochody w kwocie 23 370,00 zł na plan w wysokości 23 482,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek 840,82 zł,
- dofinansowanie udzielone w ramach „Programu Wieloletniego Senior+” na lata 2021-2025, dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania DDS w wysokości 95 580,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz na pokrycie wydatków na program POMOST w wysokości 220 680,57 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan w wysokości 5 013 175,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5 017 681,18 zł, co stanowi 100,09 % planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – wpływy na kwotę 5 017 681,18 zł, w tym:

- zrealizowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek 1 512,20 zł,
- z tytułu umowy nr UM_WR.433.3.073.2024 o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” nr FEKP.08.24.-IZ.00-019/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne na realizację projektu wpłynęła zaliczka w kwocie 5 000 000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w DP DDS Smólnik w ramach projektu w wysokości 14 170,82 zł,
- otrzymano dochody w wysokości 1 998,16 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan w wysokości 107 230,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 87 608,27 zł, co stanowi 81,70 % planu.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w wysokości 107 230,00 zł zrealizowano w 2024 roku dochody do wysokości 87 608,27 zł. Otrzymano dotację w wysokości 83 136,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotację w wysokości 4 472,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025.

DZIAŁ 855 RODZINA - na ogólny plan dochodów 4 980 131,80 zł wpłynęła kwota

4 983 275,25 zł, co stanowi 100,06 % planu, z tego:

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zaplanowano dochody w kwocie 4 314 950,00 zł z czego zrealizowano wpływy do budżetu w kwocie 4 329 521,75 zł tj. 100,34 % planu, w tym:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 284 830,48 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych – 7 564,60 zł,
- wpływy w wysokości 16 764,78 zł ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
- wpływy z kosztów upomnień 16,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 20 345,89 zł.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zaplanowano 530,00 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 456,00 zł, co stanowi 86,04% planu.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 97 598,00 zł, otrzymano 97 057,98 zł, co stanowi 99,45 % planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 na planowaną kwotę dochodów 567 053,80 zł osiągnięto kwotę dochodów 556 239,52 zł.

Powyższą kwotę stanowią:

- wpłaty czesnego w kwocie 359 960,00 zł,
- wpłaty na żywienie dzieci w kwocie 69 670,00 zł,
- wpływ z tyt. refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 14 014,12 zł,
- z tytułu odsetek otrzymano kwotę 2 446,02 zł.
- dofinansowanie w wysokości 50 160,00 zł w związku z uczestnictwem w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 Program „MALUCH+” 2022-2029,

- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (umowa 25/2024) w wysokości 59 989,38 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan w wysokości 2 221 195,36 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 2 220 988,20 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

- **rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** – osiągnięto wpływy w kwocie 2 038 126,44 zł z tytułu :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2 050 078,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 038 126,44 zł co stanowi 99,42 % planu,

- **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wpłynęła dotacja w wysokości 5 775,00 zł z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zadrzewianie i zakrzewianie terenów w miejscowościach Dębice i Pińczata - Gmina Włocławek”.

- **rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wpłynęły dochody w wysokości 100 264,75 zł, w tym:

- środki w wysokości 34 843,40 zł z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”,

- otrzymana dotacja w wysokości 45 421,36 zł z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,

- dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 19 999,99 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Warsztatowe zajęcia edukacyjno-ekologiczne pn. „Zielona planeta – szanuj, dbaj”.

- **rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych** – zrealizowano dochody w wysokości 4 180,13 zł z WFOŚiGW na realizację tygodnia edukacji ekologicznej „Zielona Planeta - Szanuj”.

- **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpływy z różnych opłat paragraf 0690 – na planowaną kwotę 6 000,00 zł wpłynęła kwota 6 655,93 zł tj. 110,93 % z tytułu wpływu opłaty środowiskowej oraz opłaty produktowej z WFOŚiGW.

- **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w wysokości 18 884,20 zł, w tym:

- z tytułu kosztów upomnień 5 312,96 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5 486,24 zł,

- dochody w wysokości 6 132,00 zł w ramach programu „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania wyrobów zawierających azbest”,
- dotacja na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag” w wysokości 1 953,00 zł.

• **rozdział 90095 – pozostała działalność** wpłynęła kwota 47 101,75 zł z tytułu realizacji programu priorytetowego programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej część II pn. OZE i efektywność energetyczna pn. „Przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na planowaną kwotę 9 430 924,15 zł wpłynęła do budżetu kwota 9 430 924,15 zł co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonano dochody w kwocie 8 564 537,10 zł, tj.:

- otrzymano dofinansowanie zadań w wysokości 224 000,00 zł w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 00924/23/FPK/NCK),
- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja2/2021/4239/PolskiŁad w wysokości 5 000 000,00 zł na *Budowę Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn*;
- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja3PGR/2021/4407/PolskiŁad w wysokości 2 000 000,00 zł na *Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn*;
- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja6PGR/2023/3258/PolskiŁad w wysokości 470 405,86 zł na *Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice*;
- otrzymano dofinansowanie w wysokości 58 461,12 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr UM_WR.431.1.055.2023);
- otrzymano bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 250 000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia: „Prace wykończeniowe wraz z wyposażeniem budynku Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn” z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (umowa nr 9/2024),

- pomoc finansowa z budżetu województwa w kwocie 59 987,12 zł na realizację zadania „Wypożyczenie boiska sportowego w Kruszynie” w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024”;
- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/950/PolskiLad w wysokości 500 000,00 zł na Budowę sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn;
- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 0007665170-UM0220055/21 w ramach PROW na realizację operacji: „Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn” wpłynęło 1 683,00 zł (wartość całkowita umowy 500 000,00 zł);

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano dochody w kwocie 866 387,05 zł, tj.:

- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Nr Edycja2RPOZ/2023/5094/PolskiLad w wysokości 377 857,05 zł na *Częściowa modernizacja budynku Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie poprzez wymianę okien i instalacji elektrycznej*;
- otrzymano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Nr Edycja RPOZ/2022/9220/PolskiLad w wysokości 488 530,00 zł na *Wymiana posadzki i montaż ogrzewania podłogowego w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie*.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec grudnia 2024 według sprawozdania Rb-27S wyniosły 1 745 036,29 zł w tym zaległości 1 158 551,22 zł. Zaległości ogółem stanowią 1,33 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Zaległości wystąpiły w następujących dochodach:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (R.01044) 33 630,45 zł,
- Wpływy z różnych opłat (R.40002) 550,00 zł,
- Wpływy z usług – poboru wody i za ścieki (R. 40002) 68 840,03 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia (R.60016) 280,51 zł,

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (R.70005) 105 132,63 zł,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych (R.70005) 8,00 zł,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (R. 75601) 11 278,00 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R. 75615) 107 254,04 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R. 75616) 545 826,60 zł,
- Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (R. 75616) 9 247,76 zł,
- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (R. 75616) 909,45 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616) 97 817,00 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R. 75616) 2 262,09 zł,
- Wpływy z usług (R. 85228) 25 192,00 zł,
- Wpływy z usług (R.85295) 112,00 zł,
- Wpływy z usług (R.85395) 801,13 zł,
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002) 149 409,53 zł.

Egzekucja należności

Celem poprawienia ściągalności zaległości oraz zwiększenia realizacji dochodów w 2024 roku wystawiono:

- W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 829 sztuk wezwań do zapłaty.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w stosunku do osób fizycznych wystawiono 823 szt. upomnień na kwotę 573 364,35 zł oraz 90 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 142 679,78 zł. W przypadku osób prawnych wystawiono 24 upomnień na kwotę 67 354,15 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 15 568,14 zł. Nie udzielono umorzeń zaległości w podatku.
- W przypadku podatku od środków transportowych wystawiono w 2024 roku upomnienia na kwotę 136 858,00 zł oraz tytuły egzekucyjne na kwotę 22 269,00 zł.

- Z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 560 szt. informacji o zadłużeniu, 445 sztuk upomnień na kwotę 120 531,47 zł, 199 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 92 007,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na koniec 2024 roku.

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	569 775,54 zł	19 825,06 zł	0	0
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	30 306,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	65 174,55 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 192 454,81 zł	324 580,50 zł	0	0
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	333 616,99 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	368 306,37 zł	0	0	0
Razem	2 559 634,26 zł	344 405,56 zł	0 zł	0 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

2. Wydatki budżetowe

- wykonanie wydatków budżetowych

Tabela 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	707 689,60	707 601,91	99,99%
	01009			Spółki wodne	72 000,00	72 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	8 900,00	8 864,09	99,60%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 900,00	8 864,09	99,60%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	54 366,00	54 315,55	99,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 366,00	54 315,55	99,91%
	01095			Pozostała działalność	572 423,60	572 422,27	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891,00	5 891,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,50	997,35	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	175,59	175,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	561 199,71	561 199,53	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 435 910,69	1 422 679,92	99,08%
	40002			Dostarczanie wody	1 435 910,69	1 422 679,92	99,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 160,00	177 674,19	95,44%
		426	0	Zakup energii	399 000,00	395 180,71	99,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 432,00	36 431,46	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	728 580,69	727 665,87	99,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 454,48	99,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	57 430,00	57 425,21	99,99%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 707,00	26 707,00	100,00%
600				Transport i łączność	16 203 584,41	16 104 238,86	99,39%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	953 900,00	941 486,41	98,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	953 900,00	941 486,41	98,70%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 249 684,41	15 162 752,45	99,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	283 770,10	245 563,66	86,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	427 889,65	423 452,85	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	313 627,12	278 920,38	88,93%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	10 289,58	99,90%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 987,00	45 556,67	99,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246 289,35	5 237 148,12	99,83%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 921 821,19	8 921 821,19	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	92 050,84	83 514,54	90,73%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	34 991,83	87,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	549,00	18,30%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 323,33	83,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 418,50	96,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 701,00	97,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 050,84	48 522,71	93,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 492,27	94,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 749,60	99,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 280,84	15 280,84	100,00%

710				Działalność usługowa	148 198,00	142 329,84	96,04%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	11 777,14	98,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	777,14	77,71%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 528,00	56 273,31	91,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 528,00	56 273,31	91,46%
	71035			Cmentarze	74 670,00	74 279,39	99,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 246,10	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,00	42 997,29	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 486,27	99,79%
		426	0	Zakup energii	770,00	600,78	78,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 948,95	99,06%
750				Administracja publiczna	8 085 233,58	7 846 377,54	97,05%
	75011			Urzędy wojewódzkie	161 819,46	154 139,07	95,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 680,00	111 001,66	93,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,00	7 483,43	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 127,00	19 126,86	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00	2 754,48	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	7 103,53	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 019,65	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 470,00	299 297,63	95,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 970,00	266 896,20	96,02%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 426,70	88,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 974,73	94,30%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 302 584,60	5 286 358,56	99,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 042,00	11 041,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 916,88	3 344 214,49	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 353,00	216 352,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 450,00	566 423,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	59 169,66	97,80%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 346,00	69 326,00	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200,00	83 042,59	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	150 669,53	95,97%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	68 121,47	97,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 296,68	89,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 313,00	99,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	420 400,00	418 605,50	99,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	22 872,58	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 960,00	22 937,02	99,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	110 290,00	110 280,02	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 906,72	101 906,72	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	14 216,00	99,41%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	904,49	90,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 071,94	99,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 592,36	98,11%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 550,00	336 704,33	95,24%

		409	0	Honoraria	3 550,00	3 549,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	96,50	48,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 850,00	98,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	64 333,85	90,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	269 000,00	258 874,11	96,24%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 886,00	772 711,73	98,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 038,00	460 797,90	99,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 925,00	35 924,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00	78 436,19	99,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 152,00	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 038,00	57 089,93	98,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 757,01	90,58%
		426	0	Zakup energii	3 400,00	2 994,84	88,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	318,00	99,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 638,00	47 600,40	94,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 837,16	94,57%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 424,00	98,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,00	41,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	40,00	38,00	95,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019,00	14 019,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 766,12	97,66%
	75095			Pozostała działalność	1 171 923,52	997 166,22	85,09%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 700,00	124 678,73	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 220,00	5 220,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 180,00	418 140,76	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 447,06	99,73%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 166,00	25 166,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	73 868,12	99,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 433,30	99,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 255,69	87 650,59	88,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	614,00	87,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 281,09	170 750,33	95,78%
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 788,50	8 788,50	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 674,00	1 674,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 560,00	15 553,72	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 941,41	19 941,41	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066,78	1 066,78	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 035,64	11 905,25	8,38%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 054,41	2 267,67	8,38%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 560,00	287 090,61	99,49%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 697,98	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	110,05	98,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,93	99,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	922,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	82 192,00	82 187,70	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 855,00	18 855,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,15	3 192,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,90	341,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,87	5 357,57	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	179,58	179,58	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,50	61,50	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 157,00	127 897,00	99,02%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 720,00	83 460,00	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,58	3 487,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 810,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,75	7 962,75	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 320,19	8 320,19	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,58	6,58	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 511,00	75 307,93	99,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	45 000,00	99,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 630,00	19 630,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,22	3 373,01	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,05	297,04	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 393,00	2 393,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,86	3 718,01	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	829,37	829,37	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 406,31	455 297,69	98,25%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	463 406,31	455 297,69	98,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	106 964,00	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 851,16	95,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 116,00	96 016,86	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 410,31	66 492,38	94,44%
		426	0	Zakup energii	24 000,00	21 496,81	89,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 572,15	95,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	86,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 724,86	98,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 320,00	32 319,96	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 560,00	99 559,51	100,00%

757				Obsługa długu publicznego	1 946 519,00	1 942 229,21	99,78%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 946 519,00	1 942 229,21	99,78%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 840,00	9 840,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 936 679,00	1 932 389,21	99,78%
758				Różne rozliczenia	162 688,43	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	162 688,43	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	158 788,43	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	26 975 017,07	26 754 969,07	99,18%
	80101			Szkoły podstawowe	10 330 890,98	10 290 494,12	99,61%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 574 109,93	2 574 109,93	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 882,89	93 882,89	100,00%
		302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 015,00	289 353,19	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 046,00	1 148 417,19	99,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 104,00	68 103,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 840,00	899 390,61	99,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 886,00	80 239,94	99,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 058,16	6 969,25	98,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	422 674,00	420 294,08	99,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 270,00	1 659,45	50,75%
		426	0	Zakup energii	141 900,00	138 224,80	97,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 628,00	42 527,67	99,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	3 858,00	84,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	167 746,00	162 781,24	97,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 435,75	94,12%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 102,46	88,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	52,00	52,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 865,00	278 865,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 401,12	96,04%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	5 593,95	92,46%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 774 721,00	3 769 908,04	99,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 578,00	252 576,94	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 477,00	36 747,00	93,08%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 419 924,00	2 310 965,92	95,50%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 701,00	519 700,78	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 723,00	59 975,08	95,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 385,00	327 140,62	99,02%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 213,00	20 151,81	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 617,00	207 386,07	97,54%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 288,00	25 105,83	99,28%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 026,06	94,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	115 483,33	90 048,32	77,98%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	13 166,67	13 166,67	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	51 205,42	82,59%
		426	0	Zakup energii	51 112,00	48 103,28	94,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	453,00	69,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400,00	14 046,49	91,21%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	319,00	79,75%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 766,19	76,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 675,00	62 675,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	174,51	69,80%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 044,00	806 857,50	98,87%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 100,00	0,00	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 566,00	39 564,29	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 277,78	12 277,78	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	722,22	722,22	100,00%
	80104			Przedszkola	586 640,12	580 572,04	98,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 640,12	580 572,04	98,97%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	257 665,91	257 665,32	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 665,91	257 665,32	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	486 508,00	481 748,78	99,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 875,00	18 811,46	94,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 855,00	57 763,92	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 191,00	8 108,69	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	781,83	91,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,00	17 138,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	880,56	83,86%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 894,00	357 612,04	99,09%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 513,00	20 510,28	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	270 627,00	269 477,19	99,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	630,00	90,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 753,00	76 450,30	99,61%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 561,00	12 560,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 158,00	15 129,21	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00	1 985,75	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 143,00	99,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 635,00	112 608,57	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 135,50	91,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 400,00	36 870,92	65,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 649,00	15 284,70	64,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 471,00	386,10	15,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 280,00	21 200,12	70,01%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	768 748,00	759 230,80	98,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 321,00	51,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 054,00	571 511,63	99,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 235,00	37 228,75	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 545,00	93 858,50	99,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 228,00	9 122,64	98,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	7 678,92	96,47%
		426	0	Zakup energii	7 190,00	6 922,98	96,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 467,40	73,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	359,00	47,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 913,56	76,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 560,42	84,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 286,00	22 286,00	100,00%

	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 489 153,68	2 485 817,04	99,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 381 414,68	2 381 414,21	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 642,12	96,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,00	14 439,57	99,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	1 903,04	96,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 929,00	3 929,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 405,00	79 385,86	96,34%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 110,00	2 103,24	99,68%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 068 458,52	9 050 673,68	99,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 402 650,52	6 402 650,18	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 584,00	116 257,26	96,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 764,00	90 934,95	99,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,00	5 938,99	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 059,00	343 633,62	99,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 101,00	41 084,11	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	834,00	92,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 652,95	93,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 899,57	91,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 188,00	105 188,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 369,46	88,67%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 587,00	1 821 357,39	99,55%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 874,00	102 873,20	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 093,86	95 126,01	96,97%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 162,79	36 012,79	94,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	971,19	971,19	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 959,88	58 142,03	98,61%
	80195			Pozostała działalność	141 907,00	136 327,25	96,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 980,00	13 400,25	70,60%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00	1 417,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	1 545,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 507,00	105 507,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 140,00	11 140,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 318,00	3 318,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	367 402,74	262 521,73	71,45%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	183 000,00	105 760,00	57,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 000,00	105 760,00	57,79%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 300,00	400,00	30,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 102,74	149 361,73	84,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	6 396,00	80,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 300,00	43,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 715,89	67,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	105,35	16,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 146,18	84,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 493,40	82,10%
		422	0	Zakup środków żywności	10 500,00	10 394,88	99,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 951,31	84 358,60	90,76%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,43	201,43	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 050 104,57	2 878 587,74	94,38%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 997,91	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075,00	5 075,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	873,91	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 935,00	19 749,59	99,07%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 935,00	19 749,59	99,07%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 209,00	377 389,18	99,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	378 209,00	377 389,18	99,78%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	254 400,00	232 903,29	91,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	246 700,00	226 599,07	91,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 268,00	99,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	907,15	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,07	99,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 299,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	225 608,00	224 563,13	99,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	225 608,00	224 563,13	99,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	970 161,40	875 711,46	90,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 777,85	613 589,54	92,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 227,00	41 995,31	85,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 912,00	113 854,93	92,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 521,00	10 528,32	63,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 616,03	18 700,00	79,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 158,70	67,25%
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 719,00	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 880,00	29 242,90	83,84%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 101,88	78,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 167,14	4 639,50	89,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,38	17 600,38	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 441,00	72,05%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 989,26	273 851,39	92,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 209,26	28 312,69	80,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	167 058,70	92,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 480,00	78 480,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	211 800,00	211 440,00	99,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	211 800,00	211 440,00	99,83%
	85295			Pozostała działalność	689 001,91	656 981,79	95,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	212 028,57	212 028,57	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 707,91	90 439,14	84,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	3 645,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 027,48	22 496,20	83,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,89	2 253,15	78,05%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 653,88	49 331,97	97,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 468,36	41 186,38	88,63%
		422	0	Zakup środków żywności	8 713,21	7 759,98	89,06%
		426	0	Zakup energii	11 800,00	10 803,86	91,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 590,02	208 318,51	99,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,15	1 866,15	96,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 301,44	6 605,95	90,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00	146,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 799 961,27	1 450 977,81	38,18%
	85395			Pozostała działalność	3 799 961,27	1 450 977,81	38,18%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	497 998,60	497 998,60	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 001,40	52 001,40	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 961,00	1 959,16	66,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 826,01	50 006,39	79,60%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 246,08	124 472,74	88,12%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 749,05	12 997,61	88,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 819,30	8 532,82	78,87%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 252,81	24 584,46	78,66%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,45	2 567,13	78,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,44	379,38	24,64%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,06	2 473,22	66,27%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,70	258,27	66,27%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	40 470,74	22 020,51	54,41%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,99	2 299,48	54,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	134 275,69	65 853,60	49,04%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	14 021,17	6 876,69	49,05%
		422	7	Zakup środków żywności	9 054,52	0,00	0,00%
		422	9	Zakup środków żywności	945,48	0,00	0,00%
		426	7	Zakup energii	10 117,79	10 115,36	99,98%
		426	9	Zakup energii	1 057,21	1 056,26	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 712,50	14 170,82	75,73%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 069 518,94	133 262,77	12,46%
		430	9	Zakup usług pozostałych	111 679,32	13 915,47	12,46%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	905,45	359,18	39,67%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,55	37,49	39,65%
		443	7	Różne opłaty i składki	1 005 797,84	0,00	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	105 026,18	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	13 240,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 181,48	113 181,48	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 818,52	11 818,52	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 406,43	239 492,01	84,50%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 593,57	25 007,99	84,50%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	544 563,00	519 046,75	95,31%

	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 283,00	368 604,48	99,55%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 126,00	359 122,90	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	446,12	44,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 324,71	95,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	189,80	80,77%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 094,00	7 080,96	87,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440,00	439,99	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 230,00	108 392,27	81,97%
		324	0	Stypendia dla uczniów	126 000,00	103 920,00	82,48%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 230,00	4 472,27	71,79%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 050,00	42 050,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	42 050,00	42 050,00	100,00%
855				Rodzina	5 585 112,80	5 541 644,10	99,22%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 031,00	4 313 693,71	99,51%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	16 764,78	88,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 713 378,00	3 710 460,62	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 356,86	81 230,74	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741,00	5 140,44	47,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 619,00	472 052,25	99,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 088,11	77,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,86	13 888,54	99,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 575,24	70,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	75,85	5,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 834,28	2 417,14	50,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	530,00	456,00	86,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	456,00	86,04%
	85508			Rodziny zastępcze	35 000,00	25 787,71	73,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 787,71	73,68%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 600,00	202 596,23	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 600,00	202 596,23	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 598,00	97 057,98	99,45%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 598,00	97 057,98	99,45%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 353,80	902 052,47	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 417,00	501 866,45	99,89%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 392,03	41 392,03	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 767,97	8 767,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	23 589,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 685,30	97 619,32	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 097,50	13 096,03	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 206,00	95,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 835,07	86,24%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	27 625,21	95,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 250,00	39 237,58	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	380,00	378,00	99,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 000,00	99 243,41	93,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 683,90	93,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 957,62	98,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 304,00	20 304,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 504 287,93	4 456 595,71	98,94%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 364 634,28	2 361 324,47	99,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	319,26	63,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	150 064,51	99,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 424,46	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	27 491,24	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,00	3 956,26	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 617,63	98,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 141 900,00	2 140 616,83	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 400,00	31 023,72	95,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	31 023,72	95,75%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 421,36	100 369,95	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355,00	8 355,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 427,90	99,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,70	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	11 499,90	99,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 470,00	33 461,09	99,97%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 421,36	45 421,36	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	103 219,62	103 210,21	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 671,51	99,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 539,62	101 538,70	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 886,29	1 693 770,56	97,69%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,98	100,00%
		426	0	Zakup energii	456 800,00	451 744,82	98,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	375 000,00	374 957,84	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 360,00	20 870,72	37,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 226,29	840 697,20	99,94%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 252,00	18 252,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 252,00	18 252,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	151 474,38	148 644,80	98,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511,32	6 511,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,38	1 192,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 698,00	12 698,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,95	3 828,95	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 096,73	117 267,15	97,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 679 290,36	13 638 605,62	99,70%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 548 173,31	12 507 533,57	99,68%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 907,36	61 367,29	99,13%
		426	0	Zakup energii	68 300,00	51 737,37	75,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,70	35,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 700,00	50 928,83	93,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 854,64	3 206 141,54	99,42%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 394,38	15 394,38	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 611,07	88 201,60	99,54%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 405,86	7 470 405,86	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%

	92116			Biblioteki	197 000,00	196 955,00	99,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	196 955,00	99,98%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 139,05	890 139,05	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 090,00	6 090,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 049,05	884 049,05	100,00%
	92195			Pozostała działalność	43 978,00	43 978,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 978,00	43 978,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	293 660,00	281 196,18	95,76%
	92601			Obiekty sportowe	57 160,00	56 660,00	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 567,91	35 567,91	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 843,09	8 343,09	94,35%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 500,00	199 103,88	97,36%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	616,65	61,67%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	17 148,03	85,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 339,20	38,26%
	92695			Pozostała działalność	32 000,00	25 432,30	79,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 592,30	46,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 840,00	99,20%
				Razem	88 333 240,60	84 775 504,83	95,97%

- **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 707 689,60 zł zrealizowano wydatki na kwotę 707 601,91 zł, co stanowi 99,99%.

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

W rozdziale 01009 Spółki wodne – zaplanowano 72 000,00 zł i wydatkowano 45 000,00 zł w celu przekazania składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej oraz 27 000,00 zł dotacji z przeznaczeniem dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (uchwała nr III/59/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024r.).

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowano na rzecz izby w kwocie 8 864,09 zł.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan wielkości 54 366,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 54 315,55 zł, co stanowi 99,91 % planu. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to wydatki majątkowe.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 572 423,60 zł zrealizowano wydatki w kwocie 572 422,27 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki w wysokości 572 417,44 zł to zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone. Wydatki w ramach pozostałych płatności w kwocie 4,83 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan w wysokości 1 435 910,69 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 422 679,92 zł tj. 99,08 % planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – poniesione wydatki w wysokości 1 422 679,92 zł dotyczą m. in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 177 674,19 zł, m. in. zakupiono materiały, tonery i art. biurowe, części zamienne i paliwo do samochodów i agregatów, narzędzia, materiały do bieżącej pracy, materiały do wykonania przyłączy wodociągowych, materiały do bieżącej eksploatacji SUW, środki czystości, środki do dezynfekcji i inne preparaty niezbędne do oczyszczalni ścieków na terenie gminy, zakup części do przepompowni i in.
- zakupu energii elektrycznej i wody – 395 180,71 zł,

- zakup usług remontowych za kwotę 36 431,46 zł, które między innymi dotyczą: naprawy kompresora, samochodów służb wodociągowych, usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, naprawa pomp i in.,
- zakupu usług pozostałych – 727 665,87 zł między innymi dotyczą: za odprowadzenie ścieków z terenu gminy i odczyty liczników radiowych wydatek wyniósł 589 515,53 zł, pozostałe wydatki to: udrażnianie kanalizacji, czyszczenie osadników przepompowni ścieków, odbiór odpadów komunalnych, opłaty z tytułu dzierżawy zestawów inkasenckich, usługi serwisowe przepompowni, wynajem koparki, badanie pojazdów SUW-u, monitoringu kontrolnego wody i urządzeń technicznych, licencja programu „Wodnik” i inne usługi, badanie laboratoryjne wody, przegląd przewodów kominowych, przegląd gwarancyjny agregatu, wynajem kruszarki i in.
- różne opłaty i składki 57 425,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych 141,00 zł,
- podatek od towarów i usług 26 707,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 454,48 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan wielkości 16 203 584,41 zł zrealizowano wydatki w kwocie 16 104 238,86 zł, co stanowi 99,39 % planu, które między innymi dotyczą:

- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 14 158 969,31 zł,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 1 945 269,55 zł.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 953 900,00 zł wydatkowano 941 486,41 zł, w tym na poszczególne linie:

- linia autobusowa Łagiewniki – Włocławek - Łagiewniki w wysokości (firma ZUT Bet) 70 375,38 zł,
- połączenia realizowane na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Włocławek a Gminą Włocławek w sprawie współfinansowania publicznego transportu zbiorowego na liniach nr 8 i 13K w wysokości 507 089,29 zł,
- połączenia: Smólnik – Smólnik przez Telążna Leśna, Dąb Polski; Smólnik – Smólnik przez Ładne, Smólnik – Smólnik przez Adaminowo, Smólnik – Smólnik przez Dąb Wielki, Modzerowo- Smólnik przez Dąb Polski, Telążna Leśna (Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.) w wysokości 354 121,74 zł
- grupowy przewóz osób do i z lokali wyborczych 9 900,00 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej i inwestycje zaplanowano kwotę 15 249 684,41 zł wydatkowano 15 162 752,45 zł (z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 14 158 969,31 zł), co stanowi 99,43 % planu na następujące cele:

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 283 770,10 zł wydatkowano 245 563,66 zł, co stanowi 86,54 % planu w tym między innymi na zakup: oleju napędowego do pojazdów i paliwa do

wykaszarek, kruszywa na utwardzanie dróg, oleju, piasku i in. materiału związanego z zimowym utrzymaniem dróg, soli drogowej, piasku, znaków drogowych, tablic informacyjnych, destruktu do wypełniania ubytków w drogach, masy asfaltowej, części do ciągnika, tłucznia na drogi gminne.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 313 627,12 zł wydatkowano 278 920,38 zł, co stanowi 88,93 % planu.

Między innymi zakupiono następujące usługi: zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów, warunków technicznych, wykonanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych, nadzór nad robotami drogowymi i in.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 427 889,65 zł, którą wydatkowano w kwocie 423 452,85 zł co stanowi 98,96 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi: remonty częściowe dróg, równanie dróg, naprawę sygnalizacji w wysokości 86 663,21 zł oraz zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą:

- „Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł. 900m na odcinku od km 0 +912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek za kwotę 209 889,65 zł,

- „Remont drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Ładne-Smólnik w m. Józefowo za kwotę 126 899,99 zł.

Na **opłaty na rzecz budżetu państwa** wydatkowano 10 289,58 zł, natomiast na **odszkodowania** wydatkowano 45 556,67 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowaną kwotę 92 050,84 zł wykonano 83 514,54 zł, co stanowi 90,73 % planu na następujące wydatki:

W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan w wysokości 40 000,00 zł wydatkowano 34 991,83 zł z przede wszystkim z przeznaczeniem na: zakup energii, usług i napraw.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan w wysokości 52 050,84 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 48 522,71 zł, co stanowi 93,22 % planu. Część zrealizowanych wydatków to wydatki majątkowe i stanowią kwotę 15 280,84 zł za wykup gruntu w m. Warząchewka Nowa.

Wydatki bieżące w kwocie 33 241,87 zł przeznaczono na następujące cele między innymi: wypisy z rejestru gruntów, za wykonanie podziałów gruntów, wypisy aktów notarialnych, wyceny gruntów, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opracowanie audytów, opłata za użytkowanie wieczyste i inne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 148 198,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 142 329,84 zł, co stanowi 96,04 % planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł i wykonano wydatki w wysokości 11 777,14 zł, w tym m. in. sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 11 000,00 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano na kwotę 61 528,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizacja wyniosła 56 273,31 zł co stanowi 91,46 % planu m. in. z tytułu zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie 74 670,00 zł, które wydatkowano w kwocie 74 279,39 zł co stanowi 99,48 % w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 50 243,39 zł,
- zakup środków czystości i innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania porządku na cmentarzu 6 486,27 zł,
- zakup energii 600,78 zł,
- zakup usług i napraw 16 948,95 zł, w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarza komunalnego 15 648,95 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan w wysokości 8 085 233,58 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 7 846 377,54 zł, co stanowi 97,05 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan w kwocie 161 819,46 zł został wydatkowany w kwocie 154 139,07 zł tj. 95,25 % planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. ewidencji ludności oraz ds. obrony cywilnej (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2023 rok) 140 366,43 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 7 103,53 zł (m. in. zakupu materiałów biurowych i tonerów), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 625,71 zł, zakup usług pozostałych – 3 019,65 zł, wydatki zw. z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 23,75 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin plan wydatków wynosi 313 470,00 zł wykonano kwotę 299 297,63 zł, co stanowi 95,48% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 266 896,20 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 15 426,70 zł, zakup

usług pozostałych 16 974,73 zł, w tym m.in. abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji i inne.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 5 302 584,60 zł wykonanie wydatków w kwocie 5 286 358,56 zł, co stanowi 99,69 % planu. Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2023 rok), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 285 837,61 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 150 669,53 zł w tym m. in. prenumerata czasopism i publikacji, artykuły biurowe (tonery, tusze, bębny, papier, art. biurowe, papier do nakazów płatniczych, terminala), zakup programów komputerowych, sprzętu elektronicznego i informatycznego, środki czystości, paliwo, oleje, płyny i części zamienne do samochodów służbowych, zakupy w celach reprezentacyjnych, artykuły do prac porządkowych przy urzędzie, zakup aparatu telefonicznego i centrali, zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych, zakup materiałów przeznaczonych do malowania pomieszczeń biurowych UG i in.,
- opłaty za dostawę wody, gazu i energii elektrycznej – 68 121,47 zł;
- zakup usług remontowych – 5 296,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 3 313,00 zł;
- zakup usług 418 605,50 zł w tym m. in.: abonamenty sms, RTV i BIP, opłaty za inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za usługi pełnomocnika ds. informacji niejawnych, za obsługę prawną, przedłużenia licencji programów komputerowych, abonament LEX, za monitoring UG, nadzór BHP i PPOŻ, przesyłki pocztowe, za usługi kserograficzne, odprowadzenie ścieków z UG, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie samochodu służbowego, koszty związane z bieżącymi naprawami pojazdów służbowych, opłaty za przeglądy serwisowe pojazdu służbowego, usługi w zakresie bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa, wywóz odpadów komunalnych UG, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, pomiary meteorologiczne, wykonanie pieczętek, map zasadniczych, opracowanie planu do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla gminy,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22 872,58 zł;
- wpłaty na PFRON – 69 326,00 zł;
- różne opłaty i składki 110 280,02 zł w tym m. in. polisy ubezpieczeniowe mienia i pojazdu służbowego, składki członkowskie, opłaty sądowe, za zajęcie pasa drogowego przed urzędem
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 906,72 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14 216,00 zł tj. podatek transportowy i podatek od nieruchomości;

- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej – 904,49 zł;
- opłata za szkolenia i podróże służbowe – 35 008,96 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano na ten cel kwotę 336 704,33 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- paragraf 4210 zakupy materiałowe – 64 333,85 zł w tym:

zakupy związane z promocją Gminy, zakupy związane z organizacjami świąt, uroczystości m. in. Stołów Wielkanocnych i Wigilijnych, Święto Pieroga, Święto Żuru, Święto Powiatu, zakup grawerów i statuetek w celach reprezentacyjnych, konkurs piosenki świątecznej i pikniki ekologiczne,

- paragraf 4090 – 3 549,87 zł opłata ZAIKS,

- paragraf 4170, 4110 bezosobowy fundusz wraz z pochodnymi – 9 946,50 zł

- paragraf 4300 kwota ogólna 258 874,11 zł w tym wydatki na: promocję Gminy Włocławek w mediach i na portalach internetowych, redagowanie oraz wydruk gazetki, ogłoszenia prasowe, realizacja materiałów wideo, usługi związane z organizacjami pikników, koncertów, uroczystości gminnych oraz usługi związane z organizacją Dożynek.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 781 886,00 zł wydatkowano 772 711,73 zł, co stanowi 98,83 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 656 769,20 tj. 85,00 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia	438 240,70 zł
Nagrody	12 500,00 zł
Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	57 089,93 zł
Nagrody jubileuszowe	10 057,20 zł
Świadczenia i ekw. BHP	350,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 924,18 zł
ZUS,FP i PPK	88 588,19 zł
Odpis na ZFŚS	14 019,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 757,01 zł, w tym:

Materiały biurowe	2 882,35 zł
Środki czystości	1 002,78 zł
Materiały do napraw i remontów	506,15 zł
Wyposażenie	1 714,11 zł
Programy i licencje, akcesoria komp.	1 658,75 zł
Pozostałe	8 992,87 zł

- zakup usług wydatkowano kwotę 47 638,40 zł, w tym:

Opłaty licencyjne	11 208,99 zł
Usługi pocztowe, opłaty	2 059,40 zł
Usługa BHP	3 600,00 zł
Usługi IOD	3 075,00 zł

Organizacja konkursu „Klasa z klasą”	5 294,00 zł
Przeglądy techniczne	307,50 zł
opłaty	38,00 zł
Pozostałe usługi	22 055,51 zł

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 2 994,84zł,
- opłata z tytułu czynszu lokalu wydatkowano kwotę 35 424,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 837,16 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 9 766,12 zł,
- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 207,00 zł,
- koszt badań profilaktycznych 318,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – zaplanowano 1 171 923,52 zł wydatkowano kwotę 997 166,22 zł, co stanowi 85,09 % planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące: diet dla sołtysów – 124 678,73 zł, wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne i pochodne pracowników zatrudnionych m.in. w ramach robót publicznych – 521 889,24 zł, wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne 5 220,00 zł, badania lekarskie – 614,00 zł, zakup materiałów – 87 650,59 zł, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 25 166,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 941,41 zł, zakup usług – 169 962,83 zł, różne opłaty i składki 15 553,72 zł oraz w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” wydatki majątkowe 15 239,70 zł i bieżące w wysokości 11 250,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane

288 560,00 zł wydatkowano 287 090,61 zł co stanowi 99,49 % planu.

W rozdziale 75101 urzędy naczelných organów państwowych na plan w wysokości 1 700,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 697,98 zł.

W rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu na plan w wysokości 82 192,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 82 187,70 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r.

W rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki wyniosły 127 897,00 zł, które zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

W rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego na plan w wysokości 75 511,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 75 307,93 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przy planie w wielkości 463 406,31 zł wydatkowano kwotę 455 297,69 zł co stanowi 98,25% planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan w wysokości 463 406,31 zł wydatki wyniosły ogółem 455 297,69 zł, są to przede wszystkim wydatki poniesione na: ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 106 964,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 98 868,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia 66 492,38 zł, zakup energii elektrycznej – 21 496,81 zł, zakup usług remontowych – 9 572,15 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 4 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 15 724,86 zł, ubezpieczenia majątku 32 319,96 zł. Ponadto w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 99 559,51 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan wielkości 1 946 519,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu w kwocie 1 942 229,21 zł, co stanowi 99,78 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - na plan wielkości 162 688,43 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan wydatków w kwocie 26 975 017,07 zł realizacja wynosi 26 754 969,07 zł, co stanowi 99,18 % planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 10 330 890,98 zł wydatkowano kwotę 10 290 494,12 zł, co stanowi 99,61 %, z czego na:

- dla szkół niepublicznych przekazano na szkoły podstawowe dotację podmiotową w kwocie 2 574 109,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 6 799 417,73 zł tj. 66,07 % ogółu wydatków w rozdziale, na wydatki te składają się:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9 140,00 zł
Dodatek wiejski	270 520,18 zł
Świadczenia i ekw. BHP	9 693,01 zł
Nagrody pracowników adm. i obsł.	10 464,00 zł
Wynagrodzenia – administracja i obsługa	1 090 085,79 zł
Odprawa emerytalna obsługa	47 867,40 zł
Trzynastka – administracja i obsługa	68 103,62 zł

ZUS	899 390,61 zł
FP	80 239,94 zł
Umowy zlecenia i o dzieło	6 969,25 zł
Odpis ZFŚS	278 865,00 zł
Wpłaty na PPK	5 593,95 zł
Godziny nadwymiarowe	335 317,80 zł
Nagrody DEN	50 780,51 zł
Nagrody jubileuszowe	80 737,37 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	3 303 072,36 zł
Trzynastka nauczyciele	252 576,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 420 092,36 zł w tym:

Materiały biurowe	16 916,71 zł
Materiały do remontów i konserwacji	12 111,18 zł
Prasa i materiały szkoleniowe	5 481,60 zł
Zakup oleju	332 630,07 zł
Pozostałe zakupy	20 850,25 zł
Środki czystości	17 965,95 zł
Wyposażenie	14 136,60 zł

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 128 197,44 zł,

- na zakup wody wydatkowano kwotę 10 027,36 zł,

- za zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 1 659,45 zł,

- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 3 858,00 zł,

- na remonty wydatkowano kwotę 41 098,67 zł, w tym naprawa dachu 40 502,00 zł

- zakup usług wydatkowano kwotę 156 781,24 zł w tym:

Koszty transportu	953,70 zł
Monitoring	1 549,80 zł
Odprowadzenie ścieków	9 164,65 zł
Opłaty licencyjne	23 631,23 zł
Opłaty pocztowe	3 266,90 zł
Pozostałe usługi	35 858,94 zł
Przeglądy techniczne	27 409,84 zł
Usługa BHP	8 859,00 zł
Usługa BIP	516,60 zł
Usługi informatyczne	9 262,01 zł
Wywóz nieczystości	36 308,57 zł

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 7 435,75 zł,

- na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę 7 102,46 zł,

- na opłaty wydatkowano kwotę 52,00 zł,

- na szkolenia wydatkowano kwotę 2 401,12 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 2 419 924,00 zł wydatkowano kwotę 2 310 965,92 zł (w tym kwota 167 390,41 zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym”), co stanowi 95,50 %, z czego na:

- dotację dla oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych kwotę dotacji 519 700,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 549 030,71 zł co stanowi 67,03 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	59 317,14 zł
Świadczenia i ekwiwalent BHP	657,94 zł
Nagrody adm. i obsł.	1 357,00 zł
Wynagrodzenia – Administracja i obsługa	325 783,62 zł
Trzynastka – Administracja i obsługa	20 151,81 zł
ZUS	207 386,07 zł
FP	25 105,83 zł
ZFŚS	62 675,00 zł
Wpłaty na PPK	174,51 zł
Godziny nadwymiarowe	89 748,51 zł
Nagrody DEN	3 634,00 zł
Nagrody jubileuszowe	5 222,50 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	708 252,49 zł
Trzynastka nauczyciele	39 564,29 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8 026,06 zł, w tym:

Środki czystości	3 633,57 zł
Materiały biurowe	2 047,39 zł
Pozostałe zakupy	2 345,10 zł

- zakup usług i naprawy wydatkowano kwotę 14 046,49 zł, w tym:

Pozostałe	2 453,83 zł
Przeglądy techniczne	4 637,10 zł
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	6 955,56 zł

- na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, są to wydatki poniesione w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- na zakup materiałów i wyposażenia ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano kwotę 103 214,99 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano kwotę 51 205,42 zł,
- na zakupy inwestycyjne ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano kwotę 13 000,00 zł (zakupiono urządzenie wielofunkcyjne),

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 10 782,48 zł,
- na zakup gazu wydatkowano kwotę 37 320,80 zł,
- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 453,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 319,00 zł,
- koszty podróży służbowych to kwota 1 766,19 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 580 572,04 zł na koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będącymi mieszkańcami gminy Włocławek a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

W **rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** przekazano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 257 665,32 zł.

W **rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** na planowaną kwotę 486 508,00 zł wydatkowano kwotę 481 748,78 zł, co 99,02 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 480 824,95 zł, co stanowi 99,81 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	18 811,46 zł
ZUS	57 763,92 zł
FP	8 108,69 zł
Odpis ZFŚS	17 138,00 zł
Wpłaty na PPK	880,56 zł
Godziny ponadwymiarowe	116 221,01 zł
Odprawy emerytalne	20 704,00 zł
Nagrody DEN	4 530,00 zł
Nagrody jubileuszowe	1 651,24 zł
Wynagrodzenie nauczycieli	214 505,79 zł
Trzynastka nauczyciele	20 510,28 zł

- na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 781,83 zł,
- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 142,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 270 627,00 zł wydatkowano 269 477,19 zł, co stanowi 99,58 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 111 590,12 zł tj. 41,41 % ogółu wydatków, w tym:

Świadczenia i ekwiwalenty BHP	630,00 zł
Wynagrodzenie	74 050,30 zł
Nagrody	2 400,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,86 zł
ZUS, FP i PPK	17 114,96 zł

Odpis ZFŚS	4 834,00 zł
------------	-------------

-zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 41 143,00 zł, w tym:

Zakup paliwa do autobusów	39 919,60 zł
Pozostałe	783,36 zł
Materiały do remontów i konserwacji	440,04 zł

-zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 116 744,07 zł w tym:

Zakup biletów	68 688,00 zł
Pozostałe usługi	10 593,60 zł
Przeglądy techniczne	398,00 zł
Dowożenie dzieci	32 928,97 zł
Ubezpieczenie i podatek od środków transportu	4 135,50 zł

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 56 400,00 zł wydatkowano kwotę 36 870,92 na kursy i szkolenia, dopłaty do podnoszenia kwalifikacji co stanowi 65,37 % wykonania planu.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 768 748,00 zł wydatkowano kwotę 759 230,80 zł, co stanowi 98,76 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 736 328,52 zł co stanowi 96,98 % ogółu wydatków, w tym:

Świadczenia i ekwiwalent BHP	2 321,00 zł
Nagrody jubileuszowe adm. i obsługa	3 785,99 zł
Odprawa emerytalna adm. i obsługa	31 665,60 zł
Wynagrodzenia – adm. i obsługa	534 260,04 zł
Nagrody pracowników adm. i obsługa	1 800,00 zł
Trzynastka – adm. i obsługa	37 228,75 zł
ZUS	93 858,50 zł
FP	9 122,64 zł
Odpis na ZFŚS	22 286,00 zł

- na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 7 678,92 zł,
- na zakup gazu wydatkowano kwotę 6 922,98 zł,
- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 359,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 913,56 zł,
- na naprawy wydatkowano 1 467,40 zł,
- na podróże krajowe wydatkowano kwotę 3 560,42 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę 2 489 153,68 zł wydatkowano kwotę 2 485 817,04 zł co stanowi 99,87 % ogółu wydatków, z czego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w danym rozdziale wydatkowano kwotę 2 381 414,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 104 402,83 zł, w tym:

Dodatek wiejski	2 489,47 zł
Wynagrodzenie nauczycieli	52 888,97 zł
Pomoc zdrowotna	152,65 zł
Nagrody DEN	306,88 zł
Godziny nadwymiarowe	26 190,01 zł
Składki ZUS, FP i PPK	16 342,61 zł
Odpis ZFŚS	3 929,00 zł
Trzynastka nauczyciele	2 103,24 zł

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na planowaną kwotę 9 068 458,52 zł wydatkowano kwotę 9 050 673,68 zł, co stanowi 99,80 %, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 6 402 650,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 630 636,98 zł, w tym:

Pomoc zdrowotna	1 892,00 zł
Dodatek wiejski	113 310,89 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	1 448 644,32 zł
Godziny nadwymiarowe	296 731,95 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	102 873,20 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne adm. i obsługa	5 938,99 zł
Nagrody DEN	9 454,03 zł
Nagrody adm. i obsługi	1 357,00 zł
Nagrody jubileuszowe adm. i obsługa	3 817,80 zł
Nagrody jubileuszowe	43 347,68 zł
Świadczenia i ekw. BHP	1 054,37 zł
Odprawy emerytalne	23 179,41 zł
Odprawa emerytalna adm. i obsługa	5 586,15 zł
Wynagrodzenia adm. i obsługi	80 174,00 zł
Składki ZUS, FP i PPK	388 087,19 zł
Odpis na ZFŚS	105 188,00 zł

- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 834,00 zł,
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 4 652,95 zł,
- na podróże krajowe wydatkowano kwotę 11 899,57 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na planowaną kwotę 98 093,86 zł

wydatkowano kwotę 95 126,01 zł. Z czego kwotę 36 012,79 zł przekazano jako dotację celową dla szkół niepublicznych na zakup podręczników i ćwiczeń.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność planowaną kwotę 141 907,00 zł wydatkowano 136 327,25 zł, z czego na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 105 507,00 zł,
- na pomoc uczniom z Ukrainy wydatkowano kwotę 17 420,00 zł,
- organizację wycieczek w programie „Podróże z klasą” 13 400,25 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków w kwocie 367 402,74 zł realizacja wynosi 262 521,73 zł, co stanowi 71,45 % planu.

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydano kwotę 105 760,00 zł w tym wydatki w ramach programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

W zakresie rozdziału 85153 CUS w Gminie Włocławek realizuje zadania własne – Plan został ustalony na kwotę 1 300,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 400,00 zł na rozliczenie usług przeprowadzenia warsztatów oraz programów profilaktycznych dotyczących narkomanii dla uczniów ze szkół podstawowych na terenie Gminy Włocławek. Kwota wydatkowana stanowi 30% wykonania planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 176 102,74 zł, z niniejszej kwoty do końca roku wydatkowano 149 361,73 zł, co stanowi 84,82% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świątosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi oraz Dębie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne kategorie wydatki kształtowały się następująco:

1. Udział w posiedzeniach komisji d/s zwalczania alkoholizmu (7 komisji) – **6 396,00 zł,**

2. Umowy o dzieło (oprawy muzyczne, przygotowanie posiłku dla dzieci na świetlicach Profilaktyczno-wychowawczych, umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy oraz sprzątaczkę w Świątostawiu, oraz należność dla koordynatora imprez integracyjnych dla dzieci w okresie wakacji) oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wraz z pochodnymi oraz ZFŚS wraz z kosztami szkoleń – **36 718,85 zł**,
3. Zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby zorganizowania alternatywnych form wypoczynku zimowego oraz letniego i podczas pikników na dzień dziecka. Zakupione materiały wykorzystano na warsztaty manualne dla dzieci, nagrody z okazji dnia dziecka oraz nagrody za udziału konkursach organizowanych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych - **11 288,39 zł**,
4. Środki czystości na potrzeby świetlic profilaktyczno-wychowawczych (płyny do mycia, ściereczki, worki na śmieci, itp.) – **205,01 zł**,
5. Zakup artykułów żywnościowych: słodycze, napoje, pizza, zapiekanki, wyroby cukiernicze, wata cukrowa, lody, gofry, paczki na imprezy integracyjne dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych w okresie letnim oraz zimowym oraz na wycieczkach zgodnie z preliminarzem p/a – **10 394,88 zł**.
6. Zakup usług pozostałych – **84 358,60 zł**
 - 6.1 Usługi organizacji animacji z okazji ferii zimowych, dnia dziecka oraz pikników, usługi nagłośnienia, wynajem urządzeń sanitarnych, usługi plenerowych programów animacyjnych usługa malowania buzi, usługi wyżywienia, usługi animacji oraz wynajęcia urządzeń rekreacyjnych na spotkaniach integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - **20 489,92 zł**,
 - 6.2 Usługi cateringowe na imprezach integracyjnych dla dzieci – **10 240,00 zł**,
 - 6.3 Usługi spektakli terapeutycznych dotyczących uzależnień dla dzieci w szkołach oraz usługi prowadzenia warsztatów terapeutycznych (Kruszyn, Smólnik) – **8 506,00 zł**,
 - 6.4 Usługi transportowe podczas wypoczynku letniego oraz zimowego zgodnie z preliminarzem p/a – **28 002,68 zł**,
 - 6.5 Wymiana instalacji włączników przeciwpożarowych naprądowych oraz wymiana zabezpieczeń na tablicach głównych energetycznych na świetlicach w Nowej Wsi, Świątostawiu oraz Dębie Polskim – **9 225,00 zł**,
 - 6.6 Obsługa prawna z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi dla podopiecznych oraz pracowników CUS w Gminie Włocławek – **6 150,00 zł**,
 - 6.7 Dofinansowanie wypoczynku dzieci – **1 745,00 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano i zrealizowano dotację w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca 2024 roku został zaplanowany na kwotę 3 050 104,57 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 2 878 587,74 zł, co stanowi 94,38% realizacji planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie od stycznia do grudnia 2024 z otrzymanej dotacji na zadania własne wypłacono 3 dodatki za udział w komisjach interdyscyplinarnych w łącznej kwocie 5 997,91 zł przy planie wynoszącym 6 000,00 zł, wykonanie stanowi 99,97%.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2024 z otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono 254 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłek stały w tym opłacono składkę za miesiąc grudzień 2023 na kwotę 19 749,59 zł. Plan w niniejszym rozdziale w 2024 roku wyniósł 19 935,00 zł, a wykonanie stanowi 99,07% realizacji planu.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze

Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 378 209,00 zł przy czym wydatkowano kwotę 377 389,18 zł co stanowi 99,78% wykonania planu.

Zasilki okresowe - środki z budżetu Państwa na zadania własne

Zasilki okresowe w 2024 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 85 osoby (głównie bezrobotne), co stanowi 713 wypłacone świadczenia. Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 330 909,00 zł przy czym wydatkowano kwotę 330 399,18 zł co stanowi 99,85% wykonania planu.

Zasilki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

Przy planie wynoszącym 47 300,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia wypłacono zasiłki w łącznej kwocie 46 989,79 zł co stanowi 99,34%

1. zasiłki na udzielenie schronienia w Caritas łącznie dla 5 bezdomnych 37 świadczenia (34 399,79 zł)
2. zasiłek celowy specjalny - 9 świadczeń (6 190,00 zł)
3. zasiłek celowy (leki, żywność) – 2 świadczenia (3 400,00 zł),
4. zasiłek celowy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych – jedno świadczenie (3 000,00 zł)

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym CUS w Gminie Włocławek realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wypłatę dodatków w formie bonów energetycznych. Plan w niniejszym rozdziale wyniósł ostatecznie 240 800,00 zł z czego wydatkowano kwotę 220 091,59 zł co stanowi 91,40%

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę 16 428,22 zł. Realizacja niniejszych wydatków finansowana jest z budżetu gminy.

Bon energetyczny

Plan na realizację dodatków energetycznych z zakresu zadań zleconych ukształtował się na poziomie 236 900,00 zł z czego wydatkowano kwotę 216 475,07 zł co stanowi 91,38%

Z niniejszej kwoty wypłacono:

1. 555 świadczeń – 210 170,85 zł,
2. Rozliczenie dodatków dla pracowników obsługujących świadczenia wraz z pochodnymi (2 pracowników) – 6 304,22 zł.

Rozdział 85216 - Świadczenia społeczne – zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 23 decyzje, na które składa się wypłata 256 świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku. W 2024 roku zwrócono nienależnie pobrane świadczenia dotyczące zasiłków stałych na kwotę 8 613,72 zł, kwota ta została odprowadzona do Urzędu Gminy Włocławek i stanowi dochód Budżetu Państwa. Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 225 608,00 zł z czego wydatkowano 224 563,13 zł co stanowi 99,54% wykonania planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2024 roku na obsługę działań CUS w Gminie Włocławek zaangażowanych było łącznie 9 pracowników. Środki finansowe zaplanowane zostały na poziomie 970 161,40 zł z czego wydatkowano 875 711,46 zł co stanowi 90,26% wykonania planu.

Na realizację zadań własnych CUS w Gminie Włocławek rozdysponowano 250 693,08 zł, z czego na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w postaci dofinansowania do DWR, dodatków socjalnych oraz dodatków motywacyjnych.

Plan na zadania zlecone zaplanowany został na kwotę 2 640,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2 640,00 zł (100,00% wykonania planu) na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego za okres ośmiu miesięcy.

Kwota w wysokości 622 378,38 zł została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP , wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 8,25 etatu w ciągu roku; należności z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi ZUS – **565 575,40 zł**
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, krzesła biurowe, drukarka, niszczarka - **18 158,70 zł**
3. zakup usług pozostałych – konfiguracje oraz aktualizacje programu „Pomost”, nadzór oraz szkolenia BHP, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, bieżąca obsługa prawna w zakresie pomocy społecznej, przedłużenie licencji na programy księgowość, usługi w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, usługa dostępu do platformy LEX oraz inne usługi informatyczne w zakresie konfiguracji oraz naprawy komputerowych baz danych, zakup usług przedłużenia licencji na programy obsługujące świadczenia : księgowość, kadry, środki trwałe, czyste powietrze, stypendia, dodatki mieszkaniowe - **29 242,90 zł**
4. zakup usług zdrowotnych – **1 719,00 zł**
5. Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, zakup usług telefonii komórkowej, zakup energii, pozostałe opłaty – **1 601,88 zł**
6. Podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników – **6 080,50 zł**

Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze

W niniejszym rozdziale CUS w Gminie Włocławek realizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogólny plan w niniejszym rozdziale na koniec 2024 rok ukształtował się na poziomie 294 989,26 zł przy wydatkach w łącznej kwocie 273 851,39 zł co stanowi 92,83% wykonania planu.

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - dotacja na zadania zlecone

Powyższa kwotę wydatkowano na rozliczenie usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ruchowymi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z rehabilitacją, świadczonych w domu podopiecznego. W ramach niniejszych usług w 2024 roku

zrealizowano łącznie 600 godzin świadczonych usług dla dwójki dzieci objętych specjalistycznymi usługami. Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 78 480,00 zł przy czym wydatkowano kwotę 78 480,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

- Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności z tytułu wykonania umów zleceń za usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 12 opiekunek, które sprawowały w 2024 roku opiekę łącznie nad 14 podopiecznymi.

Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 216.509,26 zł przy czym wydatkowano kwotę 195.371,39 zł co stanowi 90,24% wykonania planu.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań w rozdziale 85230 CUS w Gminie otrzymuje środki z dotacji na zadania własne oraz z środków budżetu Gminy, które stanowią wkład własny w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Plan wydatków ukształtował się na poziomie 211 800,00 zł z czego wydatkowano łącznie 211 440,00 zł co stanowi 99,83% wykonania planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

Łącznie wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie rachunków za dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na dożywianie.

1. Zasiłki celowe na dożywianie – **103 445,50 zł**,
2. Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 115 uczniów w szkołach w roku kalendarzowym 2024 na łączną kwotę – **107 994,50 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale niniejszym CUS w Gminie Włocławek realizuje wydatki związane z Domami Seniora w Kruszynie oraz Smólniku, wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych oraz zakup usługi przedłużenia licencji na program POMOST niezbędny do realizacji zadań z Pomocy Społecznej. Plan osiągnął ostatecznie wysokość 689 001,91 zł z czego wydatkowano 656 981,79 zł, co stanowi 95,35% wykonania planu.

Środki	Kategoria finansowania	Plan	Wydatkowan a kwota	% wykonania
własne	Dzienny Dom Pobytu Senior+ Smólnik	94 930,18 zł	94 134,69 zł	99,16 %

Dzienny Dom Pobytu Senior + W Smólniku funkcjonował w ramach środków własnych w okresie luty-czerwiec 2024 roku dla 20 Seniorów z terenu Gminy Włocławek. Od miesiąca sierpień 2024 finansowanie działalności w DDP Senior+ w Smólniku podlega pod projekt unijny „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” w rozdziale 85395

Na wydatki w okresie funkcjonowania w zakresie środków z budżetu gminy składały się następujące zadania:

1. Wynagrodzenia osobowe opiekuna brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS, badania wstępne oraz należności z tytułu zawartej umowy zlecenie dla kierowcy busa zatrudnionego na potrzeby przewozu Seniorów do i z placówki wraz z pochodnymi – 39 689,57 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby warsztatów manualnych, fizjoterapii, środków czystości oraz artykułów higienicznych, paliwo do busa – 9 390,74 zł,
3. Zakup artykułów żywnościowych na potrzeby przerw kawowych (słodycze, napoje, kawa, herbata, cukier itp.) – 2 033,21 zł,
4. Zakup usług pozostałych – catering w ramach ciepłego posiłku w ciągu dnia, usługi fizjoterapeuty, usługi terapeuty zajęć manualnych, naprawy busa, usługi telefonii komórkowej – 43 021,17 zł.

Środki	Kategoria finansowania	Plan	Wydatkowan a kwota	% wykonania
§203	Dzienny Dom Seniora Senior+ Kruszyn	95 580,00 zł	95 580,00 zł	99,26 %
własne	Dzienny Dom Seniora Senior+ Kruszyn	277 811,16 zł	246 586,53 zł	88,76 %

Finansowania działalności Dziennego Domu Pobytu zgodnie z projektem SENIOR+, z zachowaniem harmonogramu budżetu projektu dla 19 Seniorów w podziale na następujące zadania

- 1 Należność dla kierownika, Wynagrodzenia osobowe obsługi księgowej oraz opiekuna brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 122 487,77 zł,
- 2 Zajęcia rękodzielnicze wraz z materiałami niezbędnymi do zajęć – 43 200,00 zł,
- 3 Zajęcia z fizjoterapeutą oraz zakup materiałów niezbędnych do fizjoterapii – 49 201,52 zł,
- 4 Zajęcia taneczne (umowa zlecenie dla instruktora) – 4 800,00 zł,
- 5 Zajęcia informatyczne (umowa zlecenie dla instruktora) – 4 800,00 zł,
- 6 Warsztaty z Kosmetyczką – 3 spotkania – 5 800,00 zł,
- 7 Warsztaty kulinarne (zakup art spożywczych oraz materiałów) – 1 500,01 zł,
- 8 Koszty przerw kawowych (słodycze, napoje, kawa, herbata, cukier itp.) – 6 000,01 zł,
- 9 Koszt obiadów, zakup usług cateringowych – ciepły posiłek – 41 700,52 zł,

- 10 Koszty eksploatacji Internet, wywóz nieczystości, woda, ścieki, ogrzewanie, prąd, obsługa BIP, usługi administratora danych osobowych itp. – 29 149,91 zł,
- 11 Środki do utrzymania czystości, oraz art higieniczne (np. papier toaletowy, ręczniki papierowe) – 3 618,69 zł,
- 12 Wyjazdy integracyjno – kulturalne – 900,00 zł,
- 13 Wycieczka do Karpacza (zakup usługi zorganizowanej wycieczki – dofinansowanie kosztów Seniorów z projektu)– 12 000,00 zł,
- 14 Wycieczka do Lichenia (zakup usługi zorganizowanej wycieczki) – 2 000,00 zł,
- 15 Lokalne wycieczki do Parku Gostyńsko-Włocławskiego, wycieczka do Wietrzychowic oraz do Nieszawy (zakup usług zorganizowanych wycieczek) – 2 663,35 zł,
- 16 Śniadanie Wielkanocne (zakup art żywnościowych, spożywczych) – 800,22 zł,
- 17 Uroczysta obiadokolacja wigilijna, paczki świąteczne dla uczestników Domu Seniora – 3 615,25 zł,
- 18 Materiały biurowe – 1 200,00 zł,
- 19 Organizacja kącika bibliotecznego – prasa codzienna, krzyżówki itp. – 1 203,14 zł,
- 20 Koszty paliwa, naprawy busa – 5 526,14 zł.

Dodatki osłonowe

Wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi stanowi zadanie zlecone Gminie. Plan w niniejszym rozdziale ukształtował się na poziomie 216 268,57 zł z czego wydatkowano 216 268,57 zł co stanowi 100,00%. Na wydatki w ramach realizacji dodatków osłonowych złożyły się wypłaty 396 świadczeń w kwocie 212 028,57 zł

- 1. rozliczenie dodatków dla pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi oraz kosztami szkoleń w kwocie 3 241,00 zł,
- 2. zakup programu do obsługi świadczeń 999,00 zł.

POMOST

Ponadto Budżet Państwa dofinansował zakup usługi aktualizacji Programu POMOST niezbędnego do obsługi świadczeń z Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 4 412,00 zł z czego całą kwotę wykorzystano.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan w wysokości 3 799 961,27 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1 450 977,81 zł, co stanowi 38,18% planu.

W rozdziale niniejszym CUS w Gminie Włocławek realizuje wydatki związane z wypłatą dodatków „Refundacja Vat za Gaz” Plan na realizację został ustalony w wysokości 3 000,00 zł z czego wydatkowano łącznie 1 998,16 zł co stanowi 66,61% wykonania planu. Niewykorzystanie całej dotacji spowodowane jest nie spełnieniem warunków do przyznania świadczenia wszystkim złożonym wnioskami.

Ponadto CUS w Gminie Włocławek w sierpniu 2024 roku przystąpił do realizacji projektu wieloletniego pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Na realizację niniejszego zadania w 2024 roku wydatkowano 1 448 979,65 zł.

Na wykonanie w ramach realizacji projektu składają się następujące wydatki:

1. Wyposażenie miejsc pracy CUS z siedzibą w Kruszyńcu – 12 738,35 zł,
2. Wynagrodzenie koordynatora indywidualnych planów społecznych, wynagrodzenie organizatora społeczności lokalnej, wynagrodzenie Dyrektora CUS (1/2 etatu); wynagrodzenie organizatora usług społecznych wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 103 464,64 zł,
3. Zakup samochodu na potrzeby wdrożenia usługi door to door, zakup paliwa, koszty polisy oraz wymiany opon – 260 647,50 zł,
4. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na potrzeby usługi door to door wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFSS – 5 953,10 zł,
5. Należności dla opiekunek usług pomocy sąsiedzkiej wraz z pochodnymi (zatrudnionymi na podstawie umów zleceń) – 27 970,63 zł,
6. Remont oraz wyposażenie lokalu przeznaczonego na zadania w zakresie mieszkania treningowego – 140 535,00 zł,
7. Wynagrodzenie kadry Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Smólniku – kierownik oraz troje opiekunów (4 etaty) wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 113 203,64 zł,
8. Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania DDP Senior+ w Smólniku – 45 145,06 zł,
9. Koszty mediów związanych z funkcjonowaniem DDP Senior + w Smólniku – 21 493,01 zł,
10. Koszty usług transportu Seniorów do i z placówki DDP Senior+ w Smólniku – 47 530,80 zł,
11. Koszty usług fizjoterapeuty w DDP Senior+ w Smólniku – 6 240,00 zł,
12. zakup materiałów do prowadzenia zajęć w DDP Senior + w Smólniku (warsztaty manualne, warsztaty kulinarne itp.) – 13 289,77 zł,

13. Zakup środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby funkcjonowania DDP Senior+ w Smólniku – 7 964,65 zł,
14. Usługa wyżywienia – ciepły posiłek (catering) – 75 180,00 zł,
15. Przekazano dotację dla partnerów w ramach umów partnerskich 550 000,00 zł,
16. Poniesiono wydatki w ramach kosztów pośrednich 17 623,50 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na planowaną kwotę 544 563,00 zł, wydatkowano kwotę 519 046,75 zł, co stanowi 95,31% planu w tym:

W rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 370 283,00 zł wydatkowano kwotę 368 604,48 zł, co stanowi 99,55 % ogółu wydatków, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 359 122,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 9 481,58 zł.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 CUS w Gminie Włocławek realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja zgodnie z umową stanowi 80% udziału w wydatkach na niniejsze zadanie.

Środki	Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
własne	25 000,00 zł	20 784,00 zł	83,14%
2030	101 000,00 zł	83 136,00 zł	82,31%
Suma	126 000,00 zł	103 920,00 zł	82,48%

Za okres styczeń – grudzień 2024 wypłacono łącznie 48 stypendia szkolne dla łącznie 55 uczniów. Wykonanie wydatków na zasiłki i stypendia szkolne spowodowane jest niskim kryterium dochodowym na potrzeby przyznania świadczenia co powoduje spadek liczby rodzin ubiegających się o niniejsze świadczenia.

Poniesiono wydatki w wysokości 4 472,27 zł w formie dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na planowaną kwotę 42 050,00 zł wydatkowano kwotę 42 050,00 zł – z czego:

- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym przyznane przez Dyrektorów szkół wydatkowano kwotę 26 580,00 zł (stypendia za średnią ocen otrzymało 24 uczniów, za średnio ocen oraz osiągnięcia w konkursach 1 uczeń, za osiągnięcia sportowe 31 uczniów oraz 5 uczniów za osiągnięcia artystyczne. Ponadto 6 uczniom przyznano stypendia łączne w dwóch lub więcej dziedzinach).
- na stypendia wypłacone na podstawie Uchwały Nr XLV/331/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek” wydatkowano kwotę 15 470,00 osiągnięcia artystyczne 12 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogólny budżet w niniejszym dziale został zaplanowany na kwotę 5 585 112,80 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 5 541 644,10 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia wychowawcze §2060 – zadanie zlecone

W rozdziale niniejszym na koordynację działań w ramach wypłaty świadczeń 500+ zaplanowano kwotę w wysokości 7 565,00 zł z czego wydatkowano 7 564,60 zł co stanowi 99,99% wykonania planu. W ramach koordynacji wypłacono 16 świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne § 2010 – zadanie zlecone

Na realizację niniejszych świadczeń wraz z kosztami obsługi zaplanowano łącznie 4 308 466,00 zł z czego wydatkowano 4 289 364,33 zł co stanowi 99,56% wykonania planu.

Do końca roku w rozdziale 85502 w ramach realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli:

L.p	Rodzaj zasiłku	Wypłacona kwota zł	Liczba świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	237 427,14	2060
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:	133 471,79	1288
2.1	Dodatek za urodzenie dziecka	5 000,00	5
2.2	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	30 258,00	146

2.3	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	16 955,14	168
2.4	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	22 286,55	335
2.5	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	46 226,12	508
2.6	Rozpoczęcie roku szkolnego	11 942,46	126
3	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	8 000,00	2
4	Zasiłek pielęgnacyjny	390 023,00	1807
5	Świadczenie pielęgnacyjne	2 574 427,00	875
6	Zasiłek dla opiekuna	14 880,00	24
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	22 320,00	36
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	19 000,00	19
9	Świadczenia rodzicielskie	146 423,00	165
10	Fundusz alimentacyjny	156 924,09	388
11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	2 047,44	12
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	447 317,34	552
13	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	6 142,34	36
14	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	1 869,00	12
RAZEM		4 160 272,14	

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 7 997,60 zł z ustawowymi odsetkami w wysokości 764,80 zł zostały odprowadzone do Urzędu Gminy Włocławek i stanowią dochód Budżetu Państwa.

W 2024 roku koszty na obsługę zadania zleconego nie były wystarczające na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą niniejszych świadczeń dlatego konieczne było zaangażowanie środków własnych Gminy w wysokości 4 533,85 zł przy planie wynoszącym

20 097,00 zł. Zaangażowane środki zostały przeznaczone na pokrycie części wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi obsługującemu niniejsze zadania, na zakup druków na potrzeby obsługi świadczeń oraz na szkolenia dotyczące świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki w wysokości 124 558,34 zł w rozdziale 85502 stanowią 3% otrzymanej dotacji i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za 1 etat – **89 312,36 zł**,
- zakup materiałów biurowych, drukarka, niszczarka, krzesła biurowe, druki na potrzeby obsługi świadczeń, zakup aparatu telefonicznego – **11 905,78 zł**,
- zakup usług – zakup usługi przedłużenia licencji na potrzeby obsługi świadczeń – **8 300,00 zł**.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 16 764,78 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny § 2010 – zadania zlecone

W niniejszym rozdziale realizowane są zadania związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny. Otrzymana dotacja przeznaczona została na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi realizacji Kart Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do grudnia wydano łącznie 63 karty. W rozdziale niniejszym zaplanowano kwotę w wysokości 530,00 zł z czego wydatkowano 456,00 zł co stanowi 86,04% wykonania planu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy

Rodziny zastępcze stanowią formę opieki nad małoletnimi dziećmi, których biologiczni rodzice są nieznani albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu roku umieścił czworo swoich małoletnich podopiecznych w takich rodzinach. Środki finansowe wykorzystane w niniejszym rozdziale częściowo pokrywają koszty pobytu dzieci w tych rodzinach. W rozdziale niniejszym zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł z czego wydatkowano 25 787,71 zł co stanowi 73,68% wykonania planu.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki budżetu gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił dwanaścioro małoletnich podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poniesione koszty stanowią partycypację w kosztach ich

utrzymania. W rozdziale niniejszym zaplanowano kwotę w wysokości 202 600,00 zł z czego wydatkowano 202 596,23 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 - dotacja na zadania zlecone

W rozdziale niniejszym zaplanowano kwotę w wysokości 97 598,00 zł z czego wydatkowano 97 057,98 zł co stanowi 99,45% wykonania planu.

Na wykonanie wydatków w niniejszym rozdziale składają się koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z niektórych świadczeń rodzinnych tj:

1. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 352 świadczeń (94 156,38 zł),
2. Za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13 świadczeń (725,40 zł),
3. Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 świadczenia (2 176,20 zł).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 na planowaną kwotę 914 353,80 zł wydatkował kwotę 902 052,47 zł, co stanowi 98,65 %. Na wydatki bieżące przeznaczono 902 052,47 zł z czego na :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 710 841,68 zł tj. 78,80 % ogółu wydatków, na wydatki te składają się:

Wynagrodzenia pracowników (w tym Maluch + kwota 50 160,00 zł)	542 431,20 zł
Nagrody	9 595,25 zł
Umowy zlecenia	4 206,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 589,88 zł
Składki ZUS, FP i PPK	110 715,35 zł
Odpis na ZFŚS	20 304,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19 835,07 zł w tym:

Środki czystości	3 978,07 zł
Materiały biurowe	2 303,02 zł
Pozostałe	11 855,98 zł
Wyposażenie	1 698,00 zł

- na zakup gazu wydatkowano kwotę 20 900,76 zł
- na zakup wody wydatkowano kwotę 817,95 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 5 906,50 zł,
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 378,00 zł,
- na remonty wydatkowano kwotę 39 237,58 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 99 243,41 zł w tym:

Catering	72 912,00 zł
Odprowadzenie ścieków	1 688,14 zł

Usługi IOD	3 542,40 zł
Wywóz nieczystości	4 610,52 zł
Przeglądy	1 734,30 zł
Pozostałe	14 756,05 zł

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 683,90 zł,
- koszt ryczałtu i delegacji służbowych wydatkowano kwotę 2 957,62 zł,
- na szkolenia wydatkowano kwotę 250,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan w wysokości 4 504 287,93 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 456 595,71 zł, co stanowi 98,94 % planu.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na planowaną kwotę 2 364 634,28 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 361 324,47 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2024 rok), pochodne od wynagrodzeń 192 255,73 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 834,28 zł, zakup materiałów 23 617,63 zł, zakup usług pozostałych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 140 616,83 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 31 023,72 zł, na planowaną kwotę 32 400,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 100 421,36 zł wydatkowano kwotę 100 369,95 zł m. in. na realizację zadania: „Czyste powietrze” – 34 948,60 zł, „Warsztatowe zajęcia edukacyjno-ekologiczne pn. „Zielona planeta – szanuj, dbaj” - 19 999,99 zł, Program „Ciepłe Mieszkanie” – 45 421,36 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 103 219,62 zł wydatki zrealizowano w kwocie 103 210,21 zł tj. 99,99% planu między innymi ryczałt za odławianie psów, usługi weterynaryjne, opiekę nad zwierzętami.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 693 770,56 zł, na planowane 1 733 886,29 zł co stanowi 97,69 % planu, w tym na: zakup energii elektrycznej – 451 744,82 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 374 957,84 zł, zakup materiałów (dekoracji oświetleniowych) – 5 499,98 zł i usług – 20 870,72 zł oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty za przyłącza energetyczne, montaż opraw oświetleniowych. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 840 697,20 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 252,00 zł, na planowane 18 252,00 zł, co stanowi 100% planu na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 151 474,38 zł zrealizowano wydatki w kwocie 148 644,80 zł (co stanowi 98,13 % planu), w tym między innymi na: nadzór budowlany budynków gminnych, opracowanie programu ochrony środowiska, pomiary meteorologiczne w wysokości 95 074,42 zł oraz na realizację zadań, tj.: „Przedsięwzięcie edukacyjne w zakresie OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek” wydatki 46 570,38 zł oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 7 000,00zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowana kwotę 13 679 290,36 zł wydatkowano kwotę 13 638 605,62 zł co stanowi 99,70 % planu, w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano wydatki w kwocie 12 507 533,57 zł na planowaną kwotę 12 548 173,31 zł co stanowi 99,68 % planu. Są to przede wszystkim wydatki na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej – 533 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakupy w ramach f. sołeckiego) – 61 367,29 zł,
- zakup energii elektrycznej – 51 737,37 zł,
- zakup usług remontowych – 356,70 zł,
- zakup pozostałych usług – 50 928,83 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 829 265,95 zł, zrealizowano w kwocie 11 810 143,38 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki – wydatki zaplanowano w kwocie 197 000,00 zł jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej i zrealizowano w wysokości 196 955,00 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki zaplanowano w kwocie 890 139,05 zł, które wydatkowano w 100%, w tym zakup usług pozostałych w wysokości 6 090,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 884 049,05 zł.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 978,00 zł, na planowaną kwotę 43 978,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wysokość przekazanych w 2024 roku dotacji na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyniosła 43 978,00 zł:

- „Kujawskie Stowarzyszenie PRO-KULTURA” Kruszyn – 6 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” – 6 500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo w kwocie 6 500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Smólniku „Smólnik” – 6 478,00 zł,

- Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów Kruszyn – 6 500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” Józefowo – 6 500,00 zł,
- KGW „Bzówki” Modzerowo – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan w wysokości 293 660,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 281 196,18 zł, co stanowi 95,76 % planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 160,00 zł i zrealizowano w wysokości 51 660,00 zł, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5 000,00 zł (na modernizację boiska w Kruszynie).

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 199 103,88 zł na planowaną 204 500,00 zł, co stanowi 97,36%. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów 616,65 zł, zakup energii 17 148,03 zł, zakup usług 1 339,20 zł oraz przekazane dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 180 000,00 zł. Wielkość przekazanych dotacji w 2024 roku to 180 000,00 zł, która w podziale na poszczególne organizacje przedstawia się następująco:

- Lokalny Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn – 77 500,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Smólnik - 46 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik – 18 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN” – 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów” – 9 000,00 zł,
- Włocławski Klub Biegacza „Maratończyk” – 3 000,00 zł,
- Klub Sportowy „RelaxBad” – 5 500,00 zł,
- KGW Smólnik – 6 000,00 zł,

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** na planowaną kwotę 32 000,00 zł wydatkowano kwotę 25 432,30 zł, co stanowi 79,48 % planu zrealizowano wydatki na zakup materiałów, sprzętu sportowego i usług w celu utrzymania i pielęgnacji boiska sportowego i szatni, naprawa ogrodzenia na boisku sportowym.

Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych za rok 2024

Dochody w dziale ***Oświata i wychowanie:***

- rozdział *Szkoły podstawowe:* w rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 58 481,34 zł, z otrzymanych odsetek bankowych 1 424,97 zł, z tytułu wpłat od rodziców 1 687,60 zł, z tytułu wpłat na wycieczkę 20 800,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 10 392,07 zł, wpływy z darowizn kwota 11 142,00 zł oraz środki otrzymane z programu Edukacja Ekologiczna w kwocie 4 380,00 zł i grant w programie „Zielono nam” Anwil (zgodnie z umową 02/ZIII/2024) na kwotę 4 836,00 zł oraz 1,5% podatku kwota 3 818,70 zł.
- rozdział *Stołówki szkolne:* w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 496 125,71 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za obiady dla dzieci w szkole i oddziale przedszkolnym.

Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:

- rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 58 229,81 zł, na zakup materiałów i art. przemysłowych wydatkowano kwotę 26 091,44 zł na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 4 622,80 zł, wydatki na zorganizowanie konkursu ekologicznego w wysokości 4 380,00 zł, z grantu Anwil 4 611,93 zł, na organizację wycieczki 18 523,64 zł. Dokonano zwrotu do jst w kwocie 390,61 zł.
- rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 495 986,63 zł na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano 491 610,80 zł oraz art. przemysłowe w kwocie 4 375,83 zł.

Realizacja zadań majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	54 366,00	54 315,55	99,91%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	54 366,00	54 315,55	99,91%
			605	0	Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego oraz budowa oczyszczalni lokalnej dla budynku użyteczności publicznej	5 166,00	5 166,00	100,00%
			605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Poddębice- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice.	18 000,00	18 000,00	100,00%

			605	0	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddebice.	11 200,00	11 149,55	99,91%
			605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Łagiewniki-Budowa wodociągu w działce o numerze ewid. 162 obręb Łagiewniki.	20 000,00	20 000,00	100,00%
600					Transport i łączność	14 168 110,54	14 158 969,31	99,94%
	60016				Drogi publiczne gminne	14 168 110,54	14 158 969,31	99,94%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246 289,35	5 237 148,12	99,83%
			605	0	Fundusz sołecki Kosinowo - Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Kosinowo.	30 000,00	30 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz Sołecki Józefowo- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Józefowo.	10 000,00	8 610,00	86,10%
			605	0	Fundusz Sołecki Telążna Leśna- Przebudowa drogi Telążna Leśna	23 000,00	23 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz Sołecki Wistka Królewska- Przebudowa drogi gm. w m. Wistka Królewska.	22 786,16	22 786,16	100,00%
			605	0	Fundusz Sołecki Kruszynek- Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo.	19 840,00	19 680,00	99,20%
			605	0	Fundusz Sołecki Ludwinowo - Zakup tłucznia drogowego w sołectwie Ludwinowo.	20 307,30	20 307,30	100,00%
			605	0	Fundusz Sołecki sołectwa Nowa Wieś-Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg w sołectwie.	8 819,72	8 819,72	100,00%
			605	0	Fundusz Sołecki sołectwa Warząchewka Polska- Modernizacja dróg w sołectwie.	14 366,53	12 300,00	85,62%
			605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł.995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce.	1 878 600,75	1 878 600,26	100,00%
			605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o dł. 995m.	396 106,48	396 106,48	100,00%
			605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Pińczata.	3 690,00	3 690,00	100,00%
			605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Dębice.	33 300,00	33 230,94	99,80%
			605	0	Przebudowa drogi gm. m. Przerytka.	399 800,00	398 936,58	99,79%
			605	0	Przebudowa drogi w m. Wistka Królewska, Mostki.	35 000,00	35 000,00	100,00%
			605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek..	456 000,00	455 965,00	100,00%

			605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek .	156 500,00	153 888,22	98,34%
			605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga-ulica Diamentowa w m. Nowa Wieś o dł.225m; droga-ulica Agatowa w m. Nowa Wieś o dł.295m; droga gm. Kosinowo-Adaminowo o dł. 998m.	815 285,44	815 285,44	100,00%
			605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga-ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o dł. 236m;droga gminna w m. Modzerowo o dł.195m;droga Mostki-Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o dł. 997m.	792 337,28	791 954,27	99,96%
			605	0	Przebudowa dróg gminnych w m. Warząchewka Królewska	12 300,00	12 300,00	100,00%
			605	0	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki.	118 249,69	116 687,75	98,68%
600	60016		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	8 921 821,19	8 921 821,19	100,00%
			637	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	5 685 750,00	5 685 750,00	100,00%
			637	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek	1 891 036,22	1 891 036,22	100,00%
			637	0	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje: Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki.	1 345 034,97	1 345 034,97	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	15 280,84	15 280,84	100,00%
	70005		605	0	Fundusz Sołecki sołectwa Warząchewka Nowa -Wykup działki na potrzeby rekreacyjne sołectwa.	15 280,84	15 280,84	100,00%
750					Administracja publiczna	170 156,83	15 239,70	8,96%
	75095		606	0	Cyberbezpieczny Samorząd	1 066,78	1 066,78	100,00%

			606	7	Cyberbezpieczny Samorząd	142 035,64	11 905,25	8,39%
			606	9	Cyberbezpieczny Samorząd	27 054,41	2 267,67	8,39%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 560,00	99 559,51	100,00%
	75412				Ochotnicze Straże Pożarne	99 560,00	99 559,51	100,00%
			606	0	Fundusz Sołecki 2024 Dąb Mały-Doposażenie OSP Dąb Polski	20 000,00	19 999,51	100,00%
			606	0	Zakup pralki i suszarki wraz z zestawem dozującym i środkami piorącymi dla jednostek OSP z terenu Gminy Włocławek	79 560,00	79 560,00	100,00%
758					Rezerwy ogólne i celowe	3 900,00	0,00	0,00%
	75818		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	3 900,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	52 477,00	49 747,00	94,80%
	80101				Szkoły Podstawowe	39 477,00	36 747,00	93,09%
	80101		605	0	Fundusz Sołecki 2024 sołectwa Kruszyn-Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie.	9 797,00	9 797,00	100,00%
			605	0	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie i w Smólniku.	29 680,00	26 950,00	90,81%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	13 000,00	13 000,00	100,00%
			606	7	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym.	12 277,78	12 277,78	100,00%
			606	9	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym.	722,22	722,22	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 240,00	402 740,00	
	85395		605	0	Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	13 240,00	13 240,00	100,00%
			605	7	Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	113 181,48	113 181,48	100,00%
			605	9	Remont lokalu przeznaczonego na realizację usługi mieszkania treningowego CUS	11 818,52	11 818,52	100,00%
			606	7	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek.	271 635,56	227 721,14	83,84%
			606	7	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek- Wypożyczenie w zakresie niezbędnym do uruchomienia DDP.	11 770,87	11 770,87	100,00%

			606	9	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek.	28 364,44	23 778,86	83,84%
			606	9	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek- Wyposażenie w zakresie niezbędnym do uruchomienia DDP.	1 229,13	1 229,13	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 647,65	893 118,56	99,94%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45421,36	45 421,36	100,00%
			623	0	Program Ciepłe Mieszkanie	45 421,36	45 421,36	100,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 226,29	840 697,20	99,94%
			605	0	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	170 000,00	169 643,02	99,79%
			605	0	Fundusz sołecki Ładne- Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne.	27 417,25	27 417,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Nowa Wieś- Opracowanie dokumentacji oświetleniowej.	7 500,00	7 500,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Skoki Duże- Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoki Duże.	12 124,31	12 054,00	99,42%
			605	0	Fundusz sołecki Mursk- Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk.	14 000,00	13 899,00	99,28%
			605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek.	376 219,05	376 218,50	100,00%
			605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek-Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek KPFR.	233 965,68	233 965,68	100,00%
	90095				Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
			605	0	Budowa stawów pełniących funkcję zbiorników retencyjnych w miejscowości Świętosław.	7 000,00	7 000,00	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 713 315,00	12 694 192,43	99,85%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 829 265,95	11 810 143,38	99,84%
			605	0	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania-wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	2 339 364,50	2 322 276,72	99,27%
			605	0	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w m. Kruszyn.	747 400,00	746 443,93	99,88%
			605	0	Fundusz Sołecki Modzerowo-Budowa kominka w świetlicy wiejskiej Modzerowo.	16 000,00	16 000,00	100,00%

			605	0	Fundusz Sołecki Pińczata- Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	29 636,40	29 029,89	97,96%
			605	0	Fundusz sołecki Koszanowo- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo.	20 000,00	20 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Smólsk- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk.	25 000,00	25 000,00	100,00%
			605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo.	2 970,00	2 962,26	99,74%
			605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Smólsk.	1 500,00	1 445,00	96,34%
			605	0	Remont i doposażenie instytucji kultury.	657,12	657,12	100,00%
			605	0	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.	17 135,00	17 135,00	100,00%
			605	0	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych.	1 199,25	1 199,25	100,00%
			605	0	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.	7 627,25	7 627,25	100,00%
			605	0	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptacje z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice.	16 365,12	16 365,12	100,00%
			605	7	Remont i doposażenie instytucji kultury.	7 091,88	7 091,88	100,00%
			605	7	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych.	6 795,75	6 795,75	100,00%
			605	7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.	1 506,75	1 506,75	100,00%
			605	8	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w m. Kruszyn.	500 000,00	500 000,00	100,00%
			605	8	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy w m. Nowa Wieś-dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.	30 000,00	30 000,00	100,00%
			606	0	Fundusz Sołecki Modzerowo- Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo.	13 465,58	13 235,02	98,29%
			606	0	Fundusz Sołecki Nowa Wieś- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś.	40 265,78	40 087,58	99,56%
			606	0	Fundusz Sołecki Dobra Wola- Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa.	34 879,71	34 879,00	100,00%
			637	0	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania-wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
			637	0	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice.	470 405,86	470 405,86	100,00%

			658	0	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w m. Kruszyn.	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	884 049,05	884 049,05	100,00%
			657	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	884 049,05	884 049,05	100,00%
926					Kultura fizyczna	52 160,00	51 660,00	99,05%
	92601				Obiekty sportowe	52 160,00	51 660,00	99,05%
			605	0	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek.	7 749,00	7 749,00	100,00%
			605	7	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek.	35 567,91	35 567,91	100,00%
			605	9	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek.	8 843,09	8 343,09	94,35%
					Razem	28 674 213,86	28 434 822,90	99,17%

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebrania wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane środki finansowe.

Z zaplanowanych wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 w kwocie 902 764,74 zł wydatkowano 884 823,02 zł co stanowi 98,02% planu.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2024 roku w poszczególnych sołectwach, przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zadania
1.	Kolonia Dębice	22 907,36 zł	22 870,41 zł	• Organizację imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- 5 000,00 zł, • Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw (zakup namiotu, kuchni, garnków, lodówki, bujaka, ogrzewacz do wody, mata piankowa, klimatyzacja, zmywarka, gablota, meble kuchenne)- 17 870,41 zł.
2.	Dąb Mały	34 361,04 zł	34 355,55 zł	• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- 4 361,04 zł, • Zakup kostki betonowej dla OSP Dąb Polski- 19 999,51 zł, • Zakup namiotów i ławostółu do świetlicy- 9 995,00 zł.
3.	Dobra Wola	42 879,71 zł	42 879,00 zł	• Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa - 34 879,00 zł, • Usługi i zakupy związane z organizacjami imprez okolicznościowych w sołectwie wydatkowano 8 000,00 zł,
4.	Gróbce	22 549,43 zł	22 428,21 zł	• Zakup tłucznia drogowego przeznaczonego na drogi gminne w sołectwie wydatkowano - 17 429,10 zł, • Wydatki związane z organizacjami imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- 4 999,11 zł.
5.	Józefowo	42 307,03 zł	40 642,00 zł	• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gm. dz. nr 10 obręb Józefowo wydatkowano 8 610,00 zł, • Zakup tłucznia drogowego dla sołectwa- 27 183,00 zł,

				• Usługi i zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców wydatkowano 4 849,00 zł.
6.	Kosinowo	42 163,86 zł	42 163,86 zł	• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- 12 163,86 zł (pobyty w gospodarstwie agroturystycznym), • Roboty budowlane przebudowy drogi gminnej w m. Kosinowo- 30 000,00 zł.
7.	Koszanowo	23 694,80 zł	23 657,13 zł	• Zakupy i usługi związane z organizacjami imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności- 3 657,13 zł, • Na modernizację świetlicy wiejskiej wydatkowano 20 000,00 zł w tym(zakup mebli kuchennych, montaż bojlera, montaż wentylacji, okapu kuchennego, grzejnika oraz rolet).
8.	Kruszyn	67 576,71 zł	67 175,36 zł	• Promocja sołectwa- 1 950,00 zł (zakup koralik, chust oraz bluzek), • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność- 50 226,64 zł, • Zakup koszy dla Szkoły w Kruszyńcu – 201,72 zł, • Modernizacja boiska w Kruszyńcu – 5 000,00 zł, • Modernizacja systemu monitoringu w Szkole - 9 797,00 zł
9.	Kruszynek	47 174,84 zł	44 923,02 zł	• Zakup wodomierzy i materiałów w celu montażu wodomierzy- 20 160,00 zł, • Usługi i zakupy związane z organizacją Pikniku w sołectwie – 5 083,02 zł, • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowy drogi Kruszynek-Ludwinowo -19 680,00 zł
10.	Ludwinowo	33 430,43 zł	32 740,31 zł	• Zakupy i usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych w sołectwie

				wydatkowano 8 720,66 zł, • Zakup tłucznia drogowego – 20 307,30 zł, • Na wyposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowano 3 712,35 zł w tym(stół bilardowy, obrusy, bramki do piłki nożnej).
11.	Ładne	27 417,25 zł	27 417,00 zł	• Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia drogowego wydatkowano 27 417,00 zł.
12.	Łagiewniki	28 848,96 zł	28 513,76 zł	• Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej obręb Łagiewniki- 20 000,00 zł, • Zakupy i organizacja pikników w sołectwie wydatkowano 5 879,76 zł, • Zakup tabliczek z numeracją porządkową dla nieruchomości- 2 634,00 zł,
13.	Markowo	22 263,09 zł	20 663,79 zł	• Zakup tłucznia drogowego – 14 231,10 zł, • Zakupy i usługi związane z organizacjami imprez okolicznościowych wydatkowano 3 506,41 zł, • Doposażenie placu zabaw w Markowie- 2 926,28 zł,
14.	Modzerowo	49 465,58 zł	49 222,52 zł	• Zakup kruszywa drogowego- 19 987,50 zł, • Budowa kominka w świetlicy wiejskiej- 16 000,00 zł, • Doposażenie świetlicy wiejskiej- 13 235,02 zł w tym(siatki w oknach, sprzęt kuchenny, artykuły malarskie).
15.	Mursk	18 540,64 zł	18 439,64 zł	• Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk - 13 899 zł, • Za pobyt w gospodarstwie agroturystycznym wydatkowano 4 540,64 zł.

16.	Nowa Wieś	71 585,50 zł	71 364,07 zł	• Opracowanie dokumentacji ul. Topolowa Nowa Wieś – 8 819,72 zł, • Opracowanie dokumentacji na oświetlenia drogowego w sołectwie- 7 500,00 zł, • Zakup tłucznia na drogi w sołectwie – 4 956,90 zł, • Zakupy i usługi związane z organizacjami imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności- 9 999,87 zł, • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- 40 087,58 zł.
17.	Pińczata	29 636,40 zł	29 029,89 zł	• Roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej – 29 029,89 zł.
18.	Poddębice	20 974,55 zł	20 892,15 zł	• Zakup materiałów przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej - 18 000,00zł, • Zakupy i usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych- 2 892,15 zł
19.	Skoki Duże	24 124,31zł	24 051,56 zł	• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność zakupy i usługi wydatkowano 11 997,56 zł, • Budowa oświetlenia drogowego- 12 054,00 zł.
20.	Smólnik	40 946,91 zł	40 912,16 zł	• Zakup wyposażenia wraz z elementami małej architektury wydatkowano 18 643,69 zł, • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalna społeczność- zakupy i usługi wydatkowano 10 268,66 zł, • Remont garażu OSP Smólnik-5 999,81 zł, • Wymiana oświetlenia w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Smólniku- 6 000,00 zł.
21.	Smólsk	37 582,39 zł	36 095,82 zł	• Zakup tłucznia drogowego- 7 835,10 zł, • Zakupy i usługi na organizację imprez okolicznościowych integrujących lokalną

				społeczność- 3 260,72 zł, • Remont świetlicy wiejskiej – 25 000,00zł
22.	Telażna Leśna	31 354,45 zł	30 687,84 zł	• Zakup namiotu dla sołectwa -1 269,00 zł, • Przebudowa drogi gm. w m. Telażna Leśna- 23 000,00 zł, • Zakupy i usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych- 6 418,84 zł.
23.	Warząchewka Królewska	23 122,12 zł	23 028,08 zł	• Zakup kruszywa drogowego do utwardzenia dróg gminnych-7 995,00 zł, • Organizacja pikniku zakupy – 1 500,00 zł, • Kruszenie tłucznia i przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Warząchewce Królewskiej- 13 533,08 zł.
24.	Warząchewka Nowa	28 204,69 zł	24 334,05 zł	• Wykup działki na potrzeby rekreacyjne- 15 280,84 zł, • Zakup kruszywa drogowego – 8 770,52 zł, • Zakup łodów – 282,69 zł.
25.	Warząchewka Polska	36 866,53 zł	33 781,03 zł	• Zakupy iluminacji świątecznych- 5 499,98 zł, • Zakup wyposażenia dla OSP- 8 000,00 zł, • Zakup tabliczek z nazwami ulic - 5 000,00 zł, • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność usługi i zakupy- 2 981,05 zł, • Opracowanie dokumentacji na modernizację ulic w sołectwie- 12 300,00 zł.
26.	Wistka Królewska	32 786,16 zł	32 554,81 zł	• Przebudowa dróg gminnych w sołectwie- 22 786,16 zł, • Organizacja imprez integracyjnych lokalną społeczność zakupy i usługi wydatkowano 9 768,65 zł.
	Ogółem	902 764,74zł	884 823,02zł	

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	400,00
	756	75618	126 055,99	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	121 152,70
z tytułu udziału gminy w opłacie alkoholowej	756	75618	28 209,03	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	28 209,03
Razem			154 265,02	Razem			149 761,73

* 23 193,71 zł niewykorzystane środki z 2023 roku

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 078,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 078,00
			Razem	2 050 078,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 324,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361 324,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	319,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 064,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 424,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 491,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 956,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 617,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 616,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
			Razem	2 361 324,47

Wykonanie planu dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Pomocowego	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Pomocowego	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2100	23,75	750	75011	4860	23,75	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
758	75814	2100	17 420,00	801	80195	4350	1 417,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4370	1 545,00	
			x			4750	11 140,00	
			x			4850	3 318,00	
Razem			17 443,75	Razem			17 443,75	

**Wykonanie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				6 655,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 655,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 655,93
Wydatki:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 023,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 023,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 023,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4					11
853	85395	2180	1 998,16	853	85395	3110	1 959,16	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe
						4210	39,00	
Razem			1 998,16	Razem			1 998,16	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/25

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 26 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za 2024 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXVIII/482/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr IX/100/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Włocławek na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 83 443 787,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 86 821 972,15 zł, tj. 104,05%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Włocławek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	69 874 564,68	83 443 787,06	83 443 787,06	86 821 972,15	104,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 110 177,65	60 605 554,25	60 605 554,25	60 361 510,22	99,60%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 064 355,00	11 206 698,00	11 206 698,00	11 206 698,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 352 680,00	1 352 680,00	1 352 680,00	1 352 680,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 118 983,00	22 439 944,00	22 439 944,00	22 439 944,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 996 008,00	11 742 062,76	11 742 062,76	11 368 039,93	96,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 578 151,65	13 864 169,49	13 864 169,49	13 994 148,29	100,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 339 384,00	5 336 814,75	5 336 814,75	5 334 131,06	99,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 764 387,03	22 838 232,81	22 838 232,81	26 460 461,93	115,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	596 700,00	162 332,00	162 332,00	163 332,00	100,62%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 167 687,03	22 675 900,81	22 675 900,81	26 297 129,93	115,97%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Włocławek na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 88 333 240,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 84 775 504,83 zł, tj. 95,97%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Włocławek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Włocławek w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	73 418 683,16	88 333 240,60	88 333 240,60	84 775 504,83	95,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 152 936,44	59 659 026,74	59 659 026,74	56 340 681,93	94,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 527 466,00	20 240 901,13	20 250 749,13	20 008 189,76	98,80%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 176 519,00	1 946 519,00	1 946 519,00	1 942 229,21	99,78%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 265 746,72	28 674 213,86	28 674 213,86	28 434 822,90	99,17%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 265 746,72	28 674 213,86	28 674 213,86	28 434 822,90	99,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 549,05	929 470,41	929 470,41	929 470,41	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 046 467,32 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Włocławek na dzień 31.12.2024r. planowano na poziomie -4 889 453,54 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 260 288,11 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 633 965,68 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 142 228,10 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 484 094,33 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Włocławek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 808 899,48	6 154 234,54	6 154 234,54	4 260 288,11	69,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 208 899,48	4 442 864,68	4 442 864,68	2 633 965,68	59,29%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	142 228,10	142 228,10	142 228,10	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000,00	1 469 141,76	1 469 141,76	1 484 094,33	101,02%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 164 781,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 164 781,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Włocławek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 264 781,00	1 264 781,00	1 264 781,00	1 164 781,00	92,09%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 164 781,00	1 164 781,00	1 164 781,00	1 164 781,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 28 300 673,68 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Włocławek na dzień 31.12.2024r. planowano na poziomie 30 109 572,68 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Włocławek na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 28 300 673,68 zł.

WYKONANIE WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	69 874 564,68	83 443 787,06	83 443 787,06	86 821 972,15	104,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 110 177,65	60 605 554,25	60 605 554,25	60 361 510,22	99,60%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 064 355,00	11 206 698,00	11 206 698,00	11 206 698,00	100,00%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 352 680,00	1 352 680,00	1 352 680,00	1 352 680,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 118 983,00	22 439 944,00	22 439 944,00	22 439 944,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 996 008,00	11 742 062,76	11 742 062,76	11 368 039,93	96,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 578 151,65	13 864 169,49	13 864 169,49	13 994 148,29	100,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 339 384,00	5 336 814,75	5 336 814,75	5 334 131,06	99,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 764 387,03	22 838 232,81	22 838 232,81	26 460 461,93	115,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	596 700,00	162 332,00	162 332,00	163 332,00	100,62%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 167 687,03	22 675 900,81	22 675 900,81	26 297 129,93	115,97%
2	Wydatki ogółem	73 418 683,16	88 333 240,60	88 333 240,60	84 775 504,83	95,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 152 936,44	59 659 026,74	59 659 026,74	56 340 681,93	94,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 527 466,00	20 240 901,13	20 250 749,13	20 008 189,76	98,80%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 176 519,00	1 946 519,00	1 946 519,00	1 942 229,21	99,78%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 265 746,72	28 674 213,86	28 674 213,86	28 434 822,90	99,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 265 746,72	28 674 213,86	28 674 213,86	28 434 822,90	99,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 549,05	929 470,41	929 470,41	929 470,41	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 544 118,48	-4 889 453,54	-4 889 453,54	2 046 467,32	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 164 781,00	
4	Przychody budżetu	4 808 899,48	6 154 234,54	6 154 234,54	4 260 288,11	69,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 208 899,48	4 442 864,68	4 442 864,68	2 633 965,68	59,29%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 044 118,48	3 278 083,68	3 278 083,68	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	142 228,10	142 228,10	142 228,10	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	142 228,10	142 228,10	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	500 000,00	1 469 141,76	1 469 141,76	1 484 094,33	101,02%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	1 469 141,76	1 469 141,76	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 264 781,00	1 264 781,00	1 264 781,00	1 164 781,00	92,09%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 164 781,00	1 164 781,00	1 164 781,00	1 164 781,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	29 875 607,48	30 109 572,68	30 109 572,68	28 300 673,68	93,99%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	957 241,21	946 527,51	946 527,51	4 020 828,29	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 557 241,21	2 557 897,37	2 657 897,37	5 647 150,72	212,47%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,93%	6,37%	6,37%	6,34%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,44%	7,49%	7,49%	9,33%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,46%	14,68%	14,68%	14,68%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 200,00	2 876 622,50	2 876 622,50	2 677 605,95	93,08%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 200,00	2 876 622,50	2 876 622,50	2 674 349,35	92,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 400,00	2 609 174,56	2 609 174,56	2 410 596,85	92,39%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 115 849,98	2 910 177,17	2 910 177,17	3 531 406,29	121,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 115 849,98	2 910 177,17	2 910 177,17	3 531 406,29	121,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 115 849,98	2 653 499,84	2 653 499,84	3 203 999,87	120,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 200,00	3 643 329,41	3 643 329,41	1 282 076,04	35,19%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 200,00	3 643 329,41	3 643 329,41	1 282 076,04	35,19%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 400,00	3 312 267,27	3 312 267,27	1 166 457,60	35,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 115 849,98	1 209 895,43	1 209 895,43	1 005 978,30	83,15%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 115 849,98	1 209 895,43	1 209 895,43	1 005 978,30	83,15%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 115 849,98	1 131 863,62	1 131 863,62	957 818,81	84,62%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 473 643,32	22 602 276,73	22 602 276,73	19 788 991,60	87,55%
10.1.1	bieżące	254 039,65	4 172 857,45	4 172 857,45	1 585 135,01	37,99%
10.1.2	majątkowe	13 219 603,67	18 429 419,28	18 429 419,28	18 203 856,59	98,78%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 164 781,00	1 164 781,00	1 164 781,00	1 164 781,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				50 495 446,68	22 602 276,73	19 887 022,31	87,99%	27 830 864,76	55,12%
1.a	- wydatki bieżące				15 426 722,15	4 172 857,45	1 683 165,72	40,34%	2 083 046,72	13,50%
1.b	- wydatki majątkowe				35 068 724,53	18 429 419,28	18 203 856,59	98,78%	25 747 818,04	73,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 707 147,42	4 291 277,10	1 702 298,76	39,67%	1 702 298,76	12,42%

1.1.1	- wydatki bieżące				6 178 715,04	3 596 971,27	1 211 910,06	33,69%	1 211 910,06	19,61%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	3 158 598,39	771 278,17	478 616,15	62,05%	478 616,15	15,15%
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2026	2 577 443,10	2 577 443,10	567 623,50	22,02%	567 623,50	22,02%
1.1.1.3	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	98 260,39	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE	2024	2025	191 286,00	117 751,00	103 313,18	87,74%	103 313,18	54,01%
1.1.1.5	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIE	2024	2025	141 877,16	109 249,00	51 107,23	46,78%	51 107,23	36,02%
1.1.1.6	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%	11 250,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 528 432,38	694 305,83	490 388,70	70,63%	490 388,70	6,51%
1.1.2.1	Doposażenie instytucji kultury -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	451 240,00	451 240,00	402 740,00	89,25%	402 740,00	89,25%
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	2 453 820,20	52 160,00	51 660,00	99,04%	51 660,00	2,11%
1.1.2.4	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 999 793,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	632 307,44	170 156,83	15 239,70	8,96%	15 239,70	2,41%
1.1.2.6	Remont i doposażenie instytucji kultury -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 978 271,23	7 749,00	7 749,00	100,00%	7 749,00	0,39%
1.1.2.7	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE	2024	2025	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				36 788 299,26	18 310 999,63	18 184 723,55	99,31%	26 128 566,00	71,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 248 007,11	575 886,18	471 255,66	81,83%	871 136,66	9,42%
1.3.1.1	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	90 020,38	46 570,38	46 570,38	100,00%	90 020,38	100,00%
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł.900 m na odc. od km 0 +012 do km 0 +912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	467 320,65	209 889,65	209 889,65	100,00%	467 320,65	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	110 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025 -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	335 500,00	183 000,00	105 760,00	57,79%	105 760,00	31,52%
1.3.1.5	Umowa najmu majątku oświetleniowego -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2029	79,95	6,15	4,92	80,00%	4,92	6,15%

1.3.1.6	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	221 401,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2027	7 578 765,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2024	2025	242 300,00	84 200,00	63 665,13	75,61%	63 665,13	26,28%
1.3.1.9	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYŃ	2024	2025	202 620,00	41 220,00	34 365,58	83,37%	34 365,58	16,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 540 292,15	17 735 113,45	17 713 467,89	99,88%	25 257 429,34	91,71%
1.3.2.1	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2025	14 953 220,40	9 339 364,50	9 322 276,72	99,82%	14 531 132,62	97,18%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 227 990,44	815 285,44	815 285,44	100,00%	2 227 990,44	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	446 106,48	396 106,48	396 106,48	100,00%	446 106,48	100,00%

1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 640 299,56	792 337,28	791 954,27	99,95%	1 639 916,55	99,98%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2024	1 878 600,75	1 878 600,75	1 878 600,26	100,00%	1 878 600,26	100,00%
1.3.2.6	Program "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2025	177 021,65	45 421,36	45 421,36	100,00%	45 421,36	25,66%
1.3.2.7	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	39 719,11	15 280,84	15 280,84	100,00%	39 719,11	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	112 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	10,95%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	260 286,16	57 786,16	57 786,16	100,00%	57 786,16	22,20%
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek. -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 047 536,22	2 047 536,22	2 044 924,44	99,87%	2 044 924,44	99,87%
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	486 770,99	486 770,99	486 770,98	100,00%	486 770,98	100,00%
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 463 284,66	1 463 284,66	1 461 722,72	99,89%	1 461 722,72	99,89%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	22 500,72	8 819,72	8 819,72	100,00%	8 819,72	39,20%
1.3.2.14	Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 769 655,01	376 219,05	376 218,50	100,00%	376 218,50	21,26%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/25

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 62/25 Wójta Gminy Włocławek
z dnia 26 marca 2025 roku

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Centrum Kultury
w Kruszyńie z filią w Smólniku - Centrum Integracji Wiejskiej
za okres od 01.01.2024. do 31.12.2024r.**

Gminne Centrum Kultury w Kruszyńie z filią w Smólniku - Centrum Integracji Wiejskiej jest instytucją kultury, która otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim, a także uzyskuje darowizny na działalność statutową.

W 2024 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody /w zł/	Zrealizowane dochody /w zł/
Dotacja z Urzędu Gminy	533 000,00	533 000,00
Odsetki		1 299,58
Wystawione noty księgowe oraz faktury		61 118,71
Projekt NCK – „Ojczysty dodaj do ulubionych”		10 000,00
Projekt WFOŚiGW „Z ekologią za pan brat”		19 996,20
Razem Plan Dochodów GCK		625 414,49

Osiągnięte dochody Gminne Centrum Kultury w Kruszyńie z filią w Smólniku - Centrum Integracji Wiejskiej przeznaczyło na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w Kruszyńie z filią w Smólniku - Centrum Integracji Wiejskiej w roku 2024 kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki /w zł/	Zrealizowane wydatki /w zł/
Zużycie materiałów i energii	142 000,00	140 356,51
zakup oleju opałowego, gazu		41 413,45
zużycie energii elektrycznej		74 325,65
woda i ścieki		2 048,49
mat. biurowe, śr. czystości, materiały do działalności kulturalnej		17 636,15
inne		4 932,77
Usługi	110 191,00	109 922,96
wynajem pomieszczeń		6 623,28
wywóz nieczystości		858,60
usługi pocztowe		204,73
usługi informatyczne		4 305,00

badania profilaktyczne		480,00
organizacja zajęć		19 520,00
organizacja imprez		49 848,51
ZAiKS		908,48
abonamenty BIP, IOD		3 032,00
promocja		5 412,00
usługi telekomunikacyjne		720,00
licencje		1 774,40
serwis i przeglądy		6 220,11
pozostałe		10 015,85
Wynagrodzenia	357 000,00	352 456,89
wynagrodzenie		228 222,91
nagroda jubileuszowa		7 359,66
nagrody		11 000,00
dodatki specjalne		3 680,00
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		52 364,32
z tytułu umów cywilno-prawnych		49 830,00
Świadczenia na rzecz pracowników	6 309,00	6 309,00
odpis ZFŚS		6 309,00
Delegacje i ryczałty na kilometrówkę	4 000,00	3 136,34
Utrzymanie Zespołów Folklorystycznych	6 000,00	4 194,92
Zespół "Kruszynioki"		2 629,24
zakup art. do użytku		681,25
organizacja wyjazdu		1 947,99
Zespół "Smólnik"		1 565,68
Zakup art. do użytku		1 565,68
Razem Plan wydatków GCK	625 500,00	616 376,62

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, natomiast na koniec okresu 8.609,94 zł tytułem otrzymanej korekty faktury za energię elektryczną.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Rodzaj zobowiązania	Początek okresu	Koniec okresu
ZUS ubezpieczony (nadpłata składek)	0,00	-7 149,69
ZUS pracodawca	0,00	0,00
U. Sk.	0,00	0,00
Kontrahenci	8 084,82	4 091,28
	8 084,82	-3 058,41

Zobowiązań wymagalnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Kruszyńcu z filią w Smólniku - Centrum Integracji Wiejskiej:

Stan środków	01.01.2024r.	31.12.2024r.
Razem	17 024,47	26 062,34

Gminne Centrum Kultury w Kruszyńcu z filią w Smólniku - Centrum Integracji Wiejskiej zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 pracowników w wymiarze 2,25 etatu (1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy – stan na 31.12.2024r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 62/25

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 62/25 Wójta Gminy Włocławek
z dnia 26 marca 2025 roku

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszyńcu z filią w Smólniku
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku jest instytucją kultury, która otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim oraz dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W 2024 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody /w zł/	Zrealizowane dochody /w zł/
Dotacja z Urzędu Gminy	197 000,00	196 955,00
Dotacja Program Rozwoju Czytelnictwa		2 700,00
Odsetki bankowe		405,99
Razem Plan Dochodów GBP		200 060,99

Osiągnięte dochody Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku przeznaczyła na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszyńcu z filią w Smólniku za rok 2024 kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki /w zł/	Zrealizowane wydatki /w zł/
Zużycie materiałów i energii	8 400,00	8 356,62
Zakup woluminów z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		7 714,29
Pozostałe		642,33
Usługi	12 100,00	12 032,41
abonamenty BIP, IOD		3 542,40
Rozmowy telef., internet		1 143,06
Badania lekarskie		125,00
Licencje		3 233,67
Media		3 690,48
Pozostałe		297,80
Wynagrodzenia	175 500,00	175 476,45
z tytułu umowy o pracę		134 852,85
Nagrody		7 000,00
Nagrody jubileuszowe		2 982,75
Dodatki specjalne		2 240,00

składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		28 400,85
z tytułu umów cywilno-prawnych		0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	4 230,00	4 230,00
odpis ZFŚS		4 230,00
Razem Plan wydatków GBP	200 230,00	200 095,48

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Rodzaj zobowiązania	Początek okresu	Koniec okresu
ZUS ubezpieczony	0,00	341,04
ZUS pracodawca	0,00	0,00
U. Sk.	91,00	481,00
Kontrahenci	307,54	0,00
	398,54	822,04

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku

Stan środków	01.01.2024r.	31.12.2024r.
Dochody (odsetki)	26,03	36,54

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,75 etatu – stan na 31.12.2024r.).

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 62/25

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 62/25 Wójta Gminy Włocławek

z dnia 26 marca 2024

ANALIZA FINANSOWA
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z/s w Kruszynie

na dzień 30.12.2024r. r. osiągnął **przychody ogółem** w wysokości **2 992 412,43 zł**, co stanowi 101,00% planowanego przychodu na rok 2024.

W/w przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej**
/kapitacja/ wynikających z kontraktu z NFZ osiągnięto przychody w kwocie **2 399 650,25 zł**,
co stanowi 100,80% planowanego przychodu na 2024 r.
- **ze sprzedaży usług stomatologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **315 396,32 zł**,
co stanowi 100,10% planowanego przychodu na 2024 r.
- **ze sprzedaży usług ginekologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **94 322,01 zł**,
co stanowi 111,00% planowanego przychodu na 2024 r.
- **z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień** nierefundowanych przez NFZ uzyskano
50 040,00 zł, co stanowi 100,00% planowanego przychodu na 2024 r.
- **z tytułu sprzedaży szczepień przeciw wirusowi brodawczaka i grypie** osiągnięto przychody w kwocie
1 078,48 zł co stanowi 100,80% planowanego przychodu na 2024 r.
- **z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych** wykonywanych przez pacjentów odpłatnie
/bez skierowania od lekarza, na własną prośbę/ oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano
kwotę **34 237,59 zł**, co stanowi 100,70% planowanego przychodu na 2024 r.
- **z tytułu innych usług medycznych** osiągnięto przychód w kwocie **780,00 zł**, co stanowi 100% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2024 r./wizyty lekarskie /
- **z tytułu opieki koordynowanej** osiągnięto przychód **7 789,86 zł** co stanowi 100,50% zaplanowanego przychodu na 2024r.
- **z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów** /wynajem mieszkań i lokali użytkowych/ wpłynęła kwota
35 027,28 zł, co stanowi 100,10% planowanego przychodu na 2024 r.
- **z tytułu wynajmu lokalu użytkowego** osiągnięto przychód **3 600,00 zł**, co stanowi 100% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2024 r./wynajem gabinetu lekarskiego/.
- **z tytułu odsetek od środków pieniężnych** na rachunku bankowym uzyskano kwotę
36 487,02 zł, co stanowi 101,30% planowanego przychodu na 2024 r.
- **z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych** osiągnięto kwotę **14 003,62 zł** (dofinansow. z Urz. Marszałkowskiego i Urzędu Gminy programu pneumokoki oraz zaokrąglenia podatku VAT/co stanowi 100,00% planowanego przychodu na 2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono **koszty ogółem** w wysokości **2 935 909,32 zł**, co stanowi 99,90% planowanych kosztów na 2024 r.

W/w koszty poniesiono z następujących rodzajów:

- **zużycie materiałów i energii** /materiały medyczne, opał, paliwo, energia elektryczna, materiały remontowe, środki czystości, druki, pozostałe materiały/ **wynosi 231 964,49 zł**, co stanowi 99,90% planowanych kosztów na 2024 r.
- **usługi obce wynoszą 735 897,54 zł**, co stanowi 99,90% planowanych kosztów na 2024 r.

W tym:

- a) **badania laboratoryjne, USG, RTG** na kwotę **166 956,07 zł**, co stanowi 99,80% planowanych kosztów na 2024 r.
- b) **usługi medyczne i protetyczne** / wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą **479 239,00 zł**, co stanowi 99,90% planowanych kosztów na 2024 r.
- c) **inne usługi obce / serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/** wynoszą **89 702,47 zł**, co stanowi 99,70% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2024 r.
 - podatki i opłaty wynoszą **150,00 zł** co stanowi 60,00%zaplanowanych kosztów na 2024r.
 - na **wynagrodzenia z narzutami** poniesiono wydatki w wysokości **1 927 213,68 zł**, co stanowi 99,90% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2024 r.
 - **amortyzacja wynosi 28 876,20 zł**, co stanowi 99,60% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2024 r.
 - **pozostałe koszty / ubezpiecz. majątku, ogłoszenia w prasie, /** wynoszą **8 929,97 zł**, co stanowi 99,20% zaplanowanych kosztów na 2024 r.
 - **pozostałe koszty operacyjne** wynoszą **2 819,44 zł** (zaokrąglenia podatku VAT, kara do Sanepidu w wyniku kontroli oraz przeksięgowanie należności przeterminowanych) co stanowi 97,20% zaplanowanych kosztów na 2024 r.
- **koszty finansowe** wynoszą **11,00 zł** /odsetki do budżetu/

Podatek dochodowy od osób prawnych od wydat. NKUP wynosi 47,00zł co stanowi 100,00 zaplanowanych

kosztów na 2024r.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **271 799,58 zł**.

Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, za media od lokatorów .

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **125 619,06 zł**

w tym: budżetowe 66 578,89 zł

Stan środków pieniężnych wynosi **822 897,63zł**

Wynik finansowy brutto na 31.12.2024 r. zamyka się zyskiem w wysokości **56 550,11 zł**

Wynik finansowy netto na 31.12.2024r. r. zamyka się zyskiem w wysokości **56 503,11 zł**

Wynik podatkowy na 31.12.2024 r. zamyka się zyskiem w wysokości **56 749,11 zł**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 62/25

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 26 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WŁOCŁAWEK WG STANU NA 31.12.2024 r.

LP.	Wyszczególnienie	Ilość ha gruntów	zestawienie	Ilość ha gruntów	zestawienie	Wartość nieruchomości grunt. w zł analityka
			stan na 31.12.2023r.		stan na 31.12.2024 r.	stan na 31.12.2024 r.
1	2					
1	Nieruchomość zabudowana bud. komunalnymi	1,0140	31 049,00 zł	1,0495	42 759,00 zł	42 759,00 zł
2	Nieruchomość hydroforni i ujęć wody, sieci	2,6469	157 587,00 zł	2,6469	157 587,00 zł	157 587,00 zł
3	Obiekty sportowe	8,6604	335 889,00	9,2448	413 289,00 zł	413 289,00 zł
4	Obiekty poeksploat. rolne, leśne i zieleni	33,7900	158 567,51 zł	28,3000	142 097,51 zł	142 097,51 zł
5	Tereny działalności k.o. i stowarzyszeń	4,0146	278 855,00 zł	4,0146	278 855,00 zł	278 855,00 zł
6	Tereny rekreacyjne	19,2935	885 860,00 zł	26,1843	1 057 260,00 zł	1 057 260,00 zł
7	Tereny usług i cmentarnictwa	30,3682	564 152,72 zł	30,3682	564 152,28 zł	564 152,28 zł
8	Tereny oświatowe	4,9931	228 610,00 zł	4,9741	226 710,00 zł	226 710,00 zł
9	Tereny służby zdrowia	0,5606	42 000,00 zł	0,5606	42 000,00 zł	42 000,00 zł
10	Tereny pozostałych usług	4,1332	150 050,00 zł	4,1332	150 050,00 zł	150 050,00 zł

11	Tereny przewidziane pod budownictwo i inwestycje	8,3307	169 095,00 zł	8,3307	169 095,00 zł	169 095,00 zł
12	Tereny zagospodarowane pod ogrody działkowe	18,5700	92 850,00 zł	18,5700	92 850,00 zł	92 850,00 zł
13	Tereny pod drogami i ulicami	188,5263	10 601 344,79 zł	190,3283	10 936 715,36 zł	10 936 715,36 zł
14	Tereny zabudowane budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy	0,0690	35 000,00 zł	0,0690	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	Razem	324,9705	13 730 910,02 zł	328,7742	14 308 420,15 zł	14 308 420,15 zł

L p.	Wyszczególnienie	Nr działki	Stan na 31.12.2023 r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2024 r.		Forma władania	Uzyskany dochód		
			Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość		ze sprzedaży	z dzierżawy	z użytkowania wieczyste go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Nieruchomość zabudowana budynkami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Włocławek													
	Dębice	46			0,0355	11710			0,0355	11710				
	Józefowo	241/1	0,1500	3 000					0,1500	3 000				
	Kruszynek	97	0,0474	1 636					0,0474	1 636				
	Kruszynek	70/1	0,1161	5 400					0,1161	5 400				
	Kruszynek	15/10	0,1180	3 540					0,1180	3 540				
	Kruszynek	15/11	0,0750	2 240					0,0750	2 240				
	Kruszyn	46/11	0,0161	483					0,0161	483				
	Modzerowo	111/3	0,3714	11 150					0,3714	11 150				
	Smólnik	113/3	0,1200	3 600					0,1200	3 600				
									1,0495	42759,0000				
2	Obiekty hydroforni i ujęć wody stanowiące własność Gminy Włocławek													
	Ludwinowo	32/3	0,5441	32 400					0,5441	32 400				

	Ludwinowo	96/18	0,8252	49 800					0,8252	49 800			
	Ludwinowo	96/9	0,4800	28 800					0,4800	28 800			
	Smólnik	112/9	0,0085	510					0,0085	510			
	Smólnik	111/9	0,0841	5 050					0,0841	5 050			
	Smólnik	111/10	0,0525	3 150					0,0525	3 150			
	Smólnik	111/11	0,0516	3 100					0,0516	3 100			
	Smólnik	111/14	0,0377	1 131					0,0377	1 131			
	Smólnik	111/12	0,0213	1 300					0,0213	1 300			
	Świętosław	39/3	0,4673	9 346					0,4673	9 346			
	Kruszyn	61/6	0,0246	8 000					0,0246	8 000			
	Koszanowo	17/16	0,0020	600					0,0020	600			
	Koszanowo	6/3	0,0384	11 520					0,0384	11 520			
	Koszanowo	24/6	0,0096	2 880					0,0096	2 880			
									2,6469	157587,0000			
3	Obiekty sportowe stanowiące własność Gminy												
	Kruszyn	72/7	0,9923	40 000					0,9923	40 000			
	Kruszyn	76/19	0,8400	33 600					0,8400	33 600			
	Łagiewniki	110/3	2,3500	70 500					2,3500	70 500	dzierżawa	100,00	
	Łagiewniki	100/1	0,3000	3 000					0,3000	3 000			
	Smólnik	115/1	0,1310	5 240					0,1310	5 240			
	Smólnik	121/1	0,0540	5 240					0,0540	2 160			

	Smólnik	119/1	0,6402	25 600					0,6402	25 600			
	Smólnik	120	0,3612	2 500					0,3612	2 500			
	Świątosław	45/2	1,6900	16 900					1,6900	16 900			
	Świątosław	47/25	0,1438	14 380					0,1438	14 380			
	Świątosław	47/27	0,1641	16 410					0,1641	16 410			
	Świątosław	47/35			0,5844	77400			0,5844	77400			
	Ludwinowo	32/41	0,6128	29 585					0,6128	29 585			
	Józefowo	282/1	0,3810	76 014					0,3810	76 014			
									9,2448	413289,0000			
4	Tereny poeksploatacyjne, rolne, leśne i zieleni stanowiące własność gminy (w tym w użytkowaniu wieczystym)												
	Dąb Polski	200	17,6000	52 800					17,6000	52 800	dzierżawa		3290,00
	Dąb Polski	201	1,0000	3 000					1,0000	3 000			
	Mostki	93/2	2,1300	6 390					2,1300	6 390			
	Mostki	127/4	0,1200	360					0,1200	360			
	Skoki Duże	150/4	5,4900	16 470			5,4900	16 470	0,0000	0			
	Skoki Duże	36	0,4200	1 260					0,4200	1 260			
	Wistka Królewska	312/1	0,5600	1 680					0,5600	1 680			
	Smólsk	34	0,4700	5 640					0,4700	5 640			
	Dobra Wola	20/2	1,1900	14 231,09					1,1900	14 231,09	dzierżawa		22,88

	Dobra Wola	20/3	2,5200	30 136,42					2,5200	30 136,42	dzierżawa		83,35	
	Kolonia Dębice	39/2	2,2900	26 600					2,2900	26 600				
									28,3000	142097,5100				
5	Tereny działalności k.o i stowarzyszeń stanowiące własność gminy													
	Dąb Polski	111	0,7600	45 600					0,7600	45 600				
	Świątosław	44/59	0,1520	9 120					0,1520	9 120				
	Koszanowo	24/4	0,0700	4 206					0,0700	4 206				
	Kruszyn	248/3	0,1283	7 700					0,1283	7 700				
	Kruszyn	248/4	0,0136	815					0,0136	815				
	Łągiewniki	100/2	0,0900	5 400					0,0900	5 400				
	Modzerowo	43/1	0,1242	7 500					0,1242	7 500				
	Modzerowo	43/2	0,0108	650					0,0108	650				
	Modzerowo	128/3	0,1200	7 200					0,1200	7 200				
	Smólsk	98/2	0,1491	9 000					0,1491	9 000				
	Telążna Leśna	399/2	0,1200	7 200					0,1200	7 200				
	Józefowo	199	0,1300	7 800					0,1300	7 800				
	Wistka Królewska	100	0,0400	2 400					0,0400	2 400				
	Wistka Królewska	103	0,1300	7 800					0,1300	7 800				
	Poddębice	3	1,1200	67 200					1,1200	67 200	dzierżawa		446,16	
	Gróbce	41/1	0,0228	1 000					0,0228	1 000				

	Gróbce	41/3	0,0071	500					0,0071	500			
	Nowa Wieś	96/6	0,1334	21 344					0,1334	21 344			
	Kruszyn	61/10	0,3799	36 000					0,3799	36 000			
	Kruszyn	61/8	0,0034	420					0,0034	420			
	Kosinowo	156	0,3100	30 000					0,3100	30 000			
									4,0146	278855,0000			
6	Tereny rekreacyjne stanowiące własność gminy												
	Dobiegniewo	310/1	0,1622	14 600					0,1622	14 600			
	Dobiegniewo	307/11	0,0091	820					0,0091	820			
	Dobiegniewo	307/12	0,0026	250					0,0026	250			
	Skoki Duże	22/11	1,0592	21 200					1,0592	21 200			
	Skoki Duże	22/12	1,3874	27 750					1,3874	27 750			
	Skoki Duże	22/13	1,5041	30 100					1,5041	30 100			
	Skoki Duże	22/14	1,3257	26 500					1,3257	26 500			
	Skoki Duże	20/2	1,8000	36 000					1,8000	36 000			
	Telążna Leśna	548/9	0,5356	26 780					0,5356	26 780			
	Telążna Leśna	548/10	0,4391	21 960					0,4391	21 960			
	Telążna Leśna	548/11	0,3394	16 980					0,3394	16 980	dzierżawa	1510,08	
	Telążna Leśna	548/12	0,3000	15 000					0,3000	15 000			
	Telążna Leśna	548/13	0,3000	15 000					0,3000	15 000			
	Telążna Leśna	548/14	0,3000	15 000					0,3000	15 000			

	Telążna Leśna	548/15	0,3000	15 000					0,3000	15 000			
	Telążna Leśna	548/18	0,3000	15 000					0,3000	15 000			
	Telążna Leśna	548/19	0,4517	22 600					0,4517	22 600			
	Mostki	124/2	2,5100	125 000					2,5100	125 000			
	Mostki	127/5	1,1700	58 500					1,1700	58 500			
	Mostki	127/6	4,6600	233 000					4,6600	233 000			
	Nowa Wieś	266	0,0614	55000					0,0614	55000			
	Nowa Wieś	267	0,0525	55000					0,0525	55000			
	Świątosław	37/1			0,1401	23400			0,1401	23400			
	Świątosław	44/71			2,2479	49282,2			2,2479	49282,18			
	Świątosław	37/9			2,2505	49339,2			2,2505	49339,18			
	Świątosław	39/13			1,0009	21943,4			1,0009	21943,38			
	Świątosław	43/3			1,2514	27 435,26			1,2514	27 435,26			
	Warząchewka Nowa	375/17	0,3235	38820					0,3235	38820			
	26,1843 1057260,0000												
7	Tereny usług komunalnych i cmentarnictwo stanowiące własność gminy												
	Mursk	169	0,6900	12 800					0,6900	12 800,00			
	Kosinowo	44	2,2200	41 300					2,2200	41 300,00			
	Kruszyn	150/14	0,0318	600					0,0318	600,00			

	Pińczata		27,4264	509 452,72					27,4264	509 452,28	użytkowanie wieczyste			7332,28
									30,3682	564152,2800				
8	Tereny oświatowe stanowiące własność gminy													
	Modzerowo	410/3	0,7925	23 800					0,7925	23 800				
	Modzerowo	410/6	0,4045	12 500					0,4045	12 500				
	Modzerowo	410/7	0,3633	11 000					0,3633	11 000				
	Modzerowo	410/9	0,1714	5 100					0,1714	5 100				
	Smólnik	119/5	0,0870	3 500					0,0870	3 500				
	Smólnik	119/6	0,9282	37 110					0,9282	37 110				
	Kruszyn	501	0,8962	95 000					0,8962	95 000				
	Kruszyn	247/2	0,1510	15 100					0,1510	15 100	dzierżawa		100,00	
	Warząchewka Polska	251	1,1800	23 600					1,1800	23 600				
									4,9741	226710,0000				
9	Tereny służby zdrowia stanowiące własność gminy													
	Smólnik	315/1	0,1524	6 000					0,1524	6 000				
	Kruszyn	500	0,4082	36 000					0,4082	36 000				
									0,5606	42000,0000				

1 0	Tereny usług stanowiące własność gminy												
	Kruszyn	248/2	0,0806	8 060					0,0806	8 060	użytkowanie wieczyste		307,44
	Ludwinowo	84/10	0,0855	1 750					0,0855	1 750			
	Modzerowo	332/9	2,6500	79 500					2,6500	79 500			
	Smólnik	119/3	0,0230	690					0,0230	690			
	Smólnik	316	0,2711	7 050					0,2711	7 050			
	Wistka Królewska	25/5	0,3400	6 800					0,3400	6 800	użytkowanie wieczyste		276
	Koszanowo	76/2	0,6830	46 200					0,6830	46 200			
									4,1332	150050,0000			
1 1	Tereny budowlane i inwestycje stanowiące własność gminy												
	Kruszyn	242/1	0,2237	3 560					0,2237	3 560			
	Kruszyn	242/2	0,3290	4 990					0,3290	4 990	dzierżawa	376,38	
	Modzerowo	128/55	0,0997	1 500					0,0997	1 500			
	Modzerowo	128/59	1,3546	20 320					1,3546	20 320			
	Modzerowo	128/38	0,6100	9 150					0,6100	9 150			
	Modzerowo	175/12	0,2591	3 900					0,2591	3 900			
	Modzerowo	424/2	0,0526	800					0,0526	800			

	Modzerowo	424/6	0,0340	500					0,0340	500			
	Modzerowo	424/7	0,1500	2 250					0,1500	2 250			
	Modzerowo	424/8	1,8234	27 250					1,8234	27 250			
	Modzerowo	266/3	1,9200	28 800					1,9200	28 800			
	Modzerowo	266/5	0,0900	1 350					0,0900	1 350			
	Warząchewka Polska	448/2	0,0846	16 920					0,0846	16 920			
	Warząchewka Polska	497	0,4500	45 000					0,4500	45 000			
	Warząchewka Polska	495	0,4500	1 485					0,4500	1 485			
	Warząchewka Polska	499	0,4000	1 320					0,4000	1 320			
									8,3307	169095,0000			
1	Tereny ogródków działkowych stanowiące własność gminy												
2													
	Wistka Król.	130/1	4,4600	22 300					4,4600	22 300			
	Wistka Król.	166/1	0,2200	1 100					0,2200	1 100			
	Mostki	61/3	0,4900	2 450					0,4900	2 450			
	Mostki	27/3	6,8100	34 050					6,8100	34 050			
	Mostki	35/3	2,8000	14 000					2,8000	14 000			
	Mostki	50/2	2,2500	11 250					2,2500	11 250			
	Mostki	56/2	1,5400	7 700					1,5400	7 700			
									18,5700	92850,0000			

[illegible]

Dąb Polski	104/30	0,0059	500,0000					0,0059	500,0000				
Dąb Polski	104/31	0,0070	500,0000					0,0070	500,0000				
Dąb Polski	104/32	0,0109	500,0000					0,0109	500,0000				
Dąb Polski	67	0,4400	22000,0000					0,4400	22000,0000				
Dąb Polski	85/3	0,1900	9500,0000					0,1900	9500,0000				
Dąb Polski	110	0,0600	3000,0000					0,0600	3000,0000				
Dąb Polski	141	0,3900	19500,0000					0,3900	19500,0000				
Dąb Polski	158	0,3800	19000,0000					0,3800	19000,0000				
Dąb Polski	183	0,1500	7500,0000					0,1500	7500,0000				
Dąb Polski	185	0,0500	2500,0000					0,0500	2500,0000				
Dąb Polski	191	0,2700	13500,0000					0,2700	13500,0000				
Dąb Polski	197	0,2800	14000,0000					0,2800	14000,0000				
Dąb Polski	85/4	0,1300	6500,0000					0,1300	6500,0000				
Dąb Polski	85/5	0,1700	8500,0000					0,1700	8500,0000				
Dąb Polski	116	0,5400	27000,0000					0,5400	27000,0000				
Dąb Polski	164/5	0,0700	3500,0000					0,0700	3500,0000				
Dąb Polski	92/2	0,0142	150,0000					0,0142	150,0000				
Dąb Polski	190	0,0300	1500,0000					0,0300	1500,0000				
Dąb Polski	108/4	0,0551	200,0000					0,0551	200,0000				
Dąb Polski	108/3	0,0176	150,0000					0,0176	150,0000				
Dąb Wielki	349	0,5620	28100,0000					0,5620	28100,0000				
Dąb Wielki	352/2	0,0580	2900,0000					0,0580	2900,0000				
Dąb Wielki	353/1	0,9250	46250,0000					0,9250	46250,0000				

Dąb Wielki	377/1	0,3300	16500,0000					0,3300	16500,0000				
Dąb Wielki	377/2	0,2200	11000,0000					0,2200	11000,0000				
Dąb Wielki	231/4	0,0500	2500,0000					0,0500	2500,0000				
Dąb Wielki	421	0,6200	31000,0000					0,6200	31000,0000				
Dąb Wielki	422	0,2600	13000,0000					0,2600	13000,0000				
Dąb Wielki	237/4	0,0500	2500,0000					0,0500	2500,0000				
Dąb Wielki	423	0,2100	10500,0000					0,2100	10500,0000				
Dobiegniewo	284/3	0,0177	885,0000					0,0177	885,0000				
Dobiegniewo	305/10	0,0978	4890,0000					0,0978	4890,0000				
Dobiegniewo	305/11	0,0005	25,0000					0,0005	25,0000				
Dobiegniewo	305/12	0,0079	395,0000					0,0079	395,0000				
Dobiegniewo	306/3	0,0593	2965,0000					0,0593	2965,0000				
Dobiegniewo	309/5	0,0338	1690,0000					0,0338	1690,0000				
Dobiegniewo	309/7	0,0259	1295,0000					0,0259	1295,0000				
Dobiegniewo	293/1	0,1129	6000,0000					0,1129	6000,0000				
Dobiegniewo	307/10	0,0514	2570,0000					0,0514	2570,0000				
Dobiegniewo	310/9	0,1243	6215,0000					0,1243	6215,0000				
Dobiegniewo	405	1,3700	68500,0000					1,3700	68500,0000				
Dobiegniewo	481	0,5400	27000,0000					0,5400	27000,0000				
Dobiegniewo	482	0,1300	6500,0000					0,1300	6500,0000				
Dobiegniewo	483	0,9900	49500,0000					0,9900	49500,0000				
Dobiegniewo	484	1,2400	62000,0000					1,2400	62000,0000				
Dobiegniewo	198	0,0400	2000,0000					0,0400	2000,0000				

Dobiegniewo	202	0,0700	3500,0000					0,0700	3500,0000				
Dobiegniewo	298/1	0,0006	30,0000					0,0006	30,0000				
Dobiegniewo	298/4	0,0016	80,0000					0,0016	80,0000				
Dobiegniewo	298/6	0,0127	635,0000					0,0127	635,0000				
Dobiegniewo	389	0,1600	8000,0000					0,1600	8000,0000				
Dobiegniewo	486	0,2600	13000,0000					0,2600	13000,0000				
Dobra Wola	49	1,0000	40000,0000					1,0000	40000,0000				
Dobra Wola	57	0,6200	24800,0000					0,6200	24800,0000				
Gróbce	35	0,8300	33200,0000					0,8300	33200,0000				
Gróbce	40	0,1300	5200,0000					0,1300	5200,0000				
Gróbce	77	0,1100	4400,0000					0,1100	4400,0000				
Gróbce	82	2,2200	88800,0000					2,2200	88800,0000				
Gróbce	121/2	0,0764	3000,0000					0,0764	3000,0000				
Józefowo	10	0,3800	15200,0000					0,3800	15200,0000				
Józefowo	32	2,2300	89200,0000					2,2300	89200,0000				
Józefowo	36	0,5200	20800,0000					0,5200	20800,0000				
Józefowo	37/1	0,3500	14000,0000					0,3500	14000,0000				
Józefowo	248/1	1,7000	68000,0000					1,7000	68000,0000				
Józefowo	254	0,0800	3200,0000					0,0800	3200,0000				
Józefowo	257	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Józefowo	272	0,1900	7600,0000					0,1900	7600,0000				
Józefowo	274	0,1700	6800,0000					0,1700	6800,0000				
Józefowo	275	0,9200	36800,0000					0,9200	36800,0000				

Józefowo	276	0,6500	26000,0000					0,6500	26000,0000				
Józefowo	277	0,1800	7200,0000					0,1800	7200,0000				
Józefowo	278	0,1200	4800,0000					0,1200	4800,0000				
Józefowo	279	0,9700	38800,0000					0,9700	38800,0000				
Józefowo	280	0,3000	12000,0000					0,3000	12000,0000				
Józefowo	37/2	0,0500	2000,0000					0,0500	2000,0000				
Józefowo	38	0,5000	20000,0000					0,5000	20000,0000				
Józefowo	40	0,2900	11600,0000					0,2900	11600,0000				
Józefowo	91	0,3100	12400,0000					0,3100	12400,0000				
Józefowo	100	0,1200	4800,0000					0,1200	4800,0000				
Józefowo	111	0,2000	8000,0000					0,2000	8000,0000				
Józefowo	136	0,1300	5200,0000					0,1300	5200,0000				
Józefowo	156	0,0400	1600,0000					0,0400	1600,0000				
Józefowo	172	0,2100	8400,0000					0,2100	8400,0000				
Józefowo	178	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Józefowo	183/2	0,3800	15200,0000					0,3800	15200,0000				
Józefowo	194	0,1400	5600,0000					0,1400	5600,0000				
Józefowo	203	0,2400	9600,0000					0,2400	9600,0000				
Józefowo	210	0,1271	5084,0000					0,1271	5084,0000				
Józefowo	219	2,0000	80000,0000					2,0000	80000,0000				
Józefowo	246	0,0900	3600,0000					0,0900	3600,0000				
Józefowo	247	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				
Józefowo	183/1	0,2200	8800,0000					0,2200	8800,0000				

Kosinowo	73	0,7200	28800,0000					0,7200	28800,0000				
Kosinowo	74	0,7700	30800,0000					0,7700	30800,0000				
Kosinowo	31	0,3300	13200,0000					0,3300	13200,0000				
Kosinowo	40	0,3400	13600,0000					0,3400	13600,0000				
Kosinowo	47	0,3500	14000,0000					0,3500	14000,0000				
Kosinowo	57	0,3000	12000,0000					0,3000	12000,0000				
Kosinowo	109	0,1200	4800,0000					0,1200	4800,0000				
Kosinowo	112	0,2000	8000,0000					0,2000	8000,0000				
Kosinowo	168	0,5300	21200,0000					0,5300	21200,0000				
Kosinowo	173	0,0500	2000,0000					0,0500	2000,0000				
Kosinowo	130/3	0,1100	4400,0000					0,1100	4400,0000				
Koszanowo	9	0,1300	5200,0000					0,1300	5200,0000				
Koszanowo	27/1	0,0093	350,0000					0,0093	350,0000				
Koszanowo	27/3	0,6244	25000,0000					0,6244	25000,0000				
Koszanowo	49	0,1200	4800,0000					0,1200	4800,0000				
Koszanowo	51	0,0100	400,0000					0,0100	400,0000				
Koszanowo	72/2	0,6300	25200,0000					0,6300	25200,0000				
Koszanowo	79	0,7700	30800,0000					0,7700	30800,0000				
Koszanowo	cz. 26/3	0,0373	2500,0000					0,0373	2500,0000				
Kruszyn	315/17	0,0894	1699,0000					0,0894	1699,0000				
Kruszyn	35/9	0,0149	4238,0000					0,0149	4238,0000				
Kruszyn	313/17	0,2215	10000,0000					0,2215	10000,0000				
Kruszyn	248/5	0,0134	1350,0000					0,0134	1350,0000				

Kruszyn	248/6	0,0775	7750,0000					0,0775	7750,0000				
Kruszyn	72/5	0,0813	8100,0000					0,0813	8100,0000				
Kruszyn	36/1	0,0016	160,0000					0,0016	160,0000				
Kruszyn	36/3	0,3603	36030,0000					0,3603	36030,0000				
Kruszyn	69/4	0,0600	6000,0000					0,0600	6000,0000				
Kruszyn	69/6	0,0721	7210,0000					0,0721	7210,0000				
Kruszyn	69/9	0,0345	3450,0000					0,0345	3450,0000				
Kruszyn	76/1	0,0400	4000,0000					0,0400	4000,0000				
Kruszyn	116	0,1000	10000,0000					0,1000	10000,0000				
Kruszyn	146/1	0,1625	16250,0000					0,1625	16250,0000				
Kruszyn	146/2	0,0369	3690,0000					0,0369	3690,0000				
Kruszyn	146/3	0,0006	60,0000					0,0006	60,0000				
Kruszyn	193	0,2200	22000,0000					0,2200	22000,0000				
Kruszyn	293	0,3400	34000,0000					0,3400	34000,0000				
Kruszyn	294	0,4700	47000,0000					0,4700	47000,0000				
Kruszyn	305	0,2000	20000,0000					0,2000	20000,0000				
Kruszyn	312	0,1200	12000,0000					0,1200	12000,0000				
Kruszyn	318/2	0,2077	20770,0000					0,2077	20770,0000				
Kruszyn	333	0,0600	6000,0000					0,0600	6000,0000				
Kruszyn	384	0,0200	2000,0000					0,0200	2000,0000				
Kruszyn	386	0,1200	12000,0000					0,1200	12000,0000				
Kruszyn	496	0,1282	12820,0000					0,1282	12820,0000				
Kruszyn	497	0,1187	11870,0000					0,1187	11870,0000				

Kruszyn	499/2	0,1503	15030,0000					0,1503	15030,0000				
Kruszyn	9/3	0,0940	9400,0000					0,0940	9400,0000				
Kruszyn	30/2	0,7552	7552,0000					0,7552	7552,0000				
Kruszyn	121	0,9773	9700,0000					0,9773	9700,0000				
Kruszyn	46/16	0,0001	1300,0000					0,0001	1300,0000				
Kruszyn	76/5	0,0700	700,0000					0,0700	700,0000				
Kruszyn	314/16	0,0265	504,0000					0,0265	504,0000				
Kruszyn	314/17	0,2070	3934,0000					0,2070	3934,0000				
Kruszyn	315/16	0,2033	3863,0000					0,2033	3863,0000				
Kruszyn	76/20	0,0100	829,0000					0,0100	829,0000				
Kruszyn	76/30			0,0066	1334,55			0,0066	1334,5500				
Kruszyn	76/26			0,0076	5506,2			0,0076	5506,2000				
Kruszyn	76/32			0,0193	14335,7			0,0193	14335,6500				
Kruszyn	76/28			0,0049	3769,5			0,0049	3769,5000				
Kruszyn	76/24			0,0036	8335,95			0,0036	8335,9500				
Kruszyn	195/4	0,0600	4136,0000					0,0600	4136,0000				
Kruszyn	195/5	0,0900	4136,0000					0,0900	4136,0000				
Kruszyn	320/12			0,3427	34270			0,3427	34270,0000				
Kruszyn	320/13			0,1517	15170			0,1517	15170,0000				
Kruszyn	63			0,0400	2200			0,0400	2200,0000				
Dobra Wola	47/3			0,2057	172463			0,2057	172463,0000				
Dobra Wola	44/78			0,0174	6297			0,0174	6297,0000				
Dobra Wola	44/74			0,1228	44438			0,1228	44438,0000				

Kruszynek	7	0,1900	11400,0000					0,1900	11400,0000				
Kruszynek	10	0,8600	51600,0000					0,8600	51600,0000				
Kruszynek	79	0,4900	24500,0000					0,4900	24500,0000				
Kruszynek	16	0,1000	4000,0000					0,1000	4000,0000				
Kruszynek	55	0,4100	16400,0000					0,4100	16400,0000				
Kruszynek	98	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				
Ludwinowo	1/3	4,2770	256620,0000					4,2770	256620,0000				
Ludwinowo	2/3	0,0041	250,0000					0,0041	250,0000				
Ludwinowo	2/5	0,1575	9450,0000					0,1575	9450,0000				
Ludwinowo	13/4	1,0224	61345,0000					1,0224	61345,0000				
Ludwinowo	29/1	0,0018	110,0000					0,0018	110,0000				
Ludwinowo	29/3	0,0593	3600,0000					0,0593	3600,0000				
Ludwinowo	29/5	0,4256	25500,0000					0,4256	25500,0000				
Ludwinowo	33/2	0,4960	29760,0000					0,4960	29760,0000				
Ludwinowo	53/1	0,0049	300,0000					0,0049	300,0000				
Ludwinowo	53/3	0,2110	12660,0000					0,2110	12660,0000				
Ludwinowo	53/5	0,4847	29085,0000					0,4847	29085,0000				
Ludwinowo	60/1	0,0017	100,0000					0,0017	100,0000				
Ludwinowo	60/3	0,0303	1820,0000					0,0303	1820,0000				
Ludwinowo	60/5	0,4288	25730,0000					0,4288	25730,0000				
Ludwinowo	81/2	1,6416	98500,0000					1,6416	98500,0000				
Ludwinowo	84/8	0,0059	360,0000					0,0059	360,0000				
Ludwinowo	41	1,7939	106800,0000					1,7939	106800,0000				

Ludwinowo	73	0,8300	49800,0000					0,8300	49800,0000				
Ludwinowo	346/2	0,2900	17400,0000					0,2900	17400,0000				
Ludwinowo	358	0,4700	28200,0000					0,4700	28200,0000				
Ludwinowo	456	0,0400	2400,0000					0,0400	2400,0000				
Ludwinowo	472	0,0300	1800,0000					0,0300	1800,0000				
Ludwinowo	586	0,1600	9600,0000					0,1600	9600,0000				
Ludwinowo	587	0,5400	32400,0000					0,5400	32400,0000				
Ludwinowo	90/9	0,3360	5000,0000					0,3360	5000,0000				
Ludwinowo	117	0,6000	36000,0000					0,6000	36000,0000				
Ludwinowo	127	0,2800	16800,0000					0,2800	16800,0000				
Ludwinowo	152	0,6400	38400,0000					0,6400	38400,0000				
Ludwinowo	156	1,1600	69600,0000					1,1600	69600,0000				
Ludwinowo	168	0,3900	23400,0000					0,3900	23400,0000				
Ludwinowo	170	1,3300	79800,0000					1,3300	79800,0000				
Ludwinowo	172	0,5500	33000,0000					0,5500	33000,0000				
Ludwinowo	174	1,1400	68400,0000					1,1400	68400,0000				
Ludwinowo	176	0,3700	22200,0000					0,3700	22200,0000				
Ludwinowo	178	0,5500	33000,0000					0,5500	33000,0000				
Ludwinowo	180/1	0,2174	13044,0000					0,2174	13044,0000				
Ludwinowo	192	0,9200	55200,0000					0,9200	55200,0000				
Ludwinowo	206	0,7900	47400,0000					0,7900	47400,0000				
Ludwinowo	229	0,1900	11400,0000					0,1900	11400,0000				
Ludwinowo	254	0,1900	11400,0000					0,1900	11400,0000				

Ludwinowo	274	1,3400	80400,0000					1,3400	80400,0000				
Ludwinowo	281	0,1100	6600,0000					0,1100	6600,0000				
Ludwinowo	292	0,1900	11400,0000					0,1900	11400,0000				
Ludwinowo	302	1,2200	73200,0000					1,2200	73200,0000				
Ludwinowo	309	0,1800	10800,0000					0,1800	10800,0000				
Ludwinowo	323/1	0,1700	10200,0000					0,1700	10200,0000				
Ludwinowo	34/1	0,2900	17400,0000					0,2900	17400,0000				
Ludwinowo	136/2	0,0500	3000,0000					0,0500	3000,0000				
Ludwinowo	136/3	2,7200	163200,0000					2,7200	163200,0000				
Ludwinowo	79	0,1800	10800,0000					0,1800	10800,0000				
Ludwinowo	128/1	5,9200	355200,0000					5,9200	355200,0000				
Ludwinowo	32/56	0,0825	6840,0000					0,0825	6840,0000				
Łagiewniki	362	0,1800	10800,0000					0,1800	10800,0000				
Łagiewniki	363	0,1200	7200,0000					0,1200	7200,0000				
Łagiewniki	1/3	0,4021	24100,0000					0,4021	24100,0000				
Łagiewniki	1/4	0,3620	21700,0000					0,3620	21700,0000				
Łagiewniki	83/5	0,0198	4356,0000					0,0198	4356,0000				
Łagiewniki	85/12	0,0210	4620,0000					0,0210	4620,0000				
Łagiewniki	5/1	0,3192	1900,0000					0,3192	1900,0000				
Łagiewniki	59	0,3900	23400,0000					0,3900	23400,0000				
Łagiewniki	84/2	0,0345	2000,0000					0,0345	2000,0000				
Łagiewniki	84/3	0,0039	200,0000					0,0039	200,0000				
Łagiewniki	112	0,6000	36000,0000					0,6000	36000,0000				

Łagiewniki	144	0,4600	27600,0000					0,4600	27600,0000				
Łagiewniki	162	0,4300	25800,0000					0,4300	25800,0000				
Łagiewniki	315	0,2200	13200,0000					0,2200	13200,0000				
Łagiewniki	329	1,3400	80400,0000					1,3400	80400,0000				
Łagiewniki	330	0,5700	34200,0000					0,5700	34200,0000				
Łagiewniki	356	0,1100	6600,0000					0,1100	6600,0000				
Łagiewniki	364	0,3500	21000,0000					0,3500	21000,0000				
Łagiewniki	390	0,1800	10800,0000					0,1800	10800,0000				
Łagiewniki	391	0,1800	10800,0000					0,1800	10800,0000				
Łagiewniki	186	0,7300	43800,0000					0,7300	43800,0000				
Łagiewniki	361	0,8000	48000,0000					0,8000	48000,0000				
Łagiewniki	366	0,1500	9000,0000					0,1500	9000,0000				
Łagiewniki	242/3	0,0329	250,0000					0,0329	250,0000				
Łagiewniki	242/4	0,4333	2678,0000					0,4333	2678,0000				
Łagiewniki	365/54	0,0017	1367,0000					0,0017	1367,0000				
Łagiewniki	365/52	0,0028	972,0000					0,0028	972,0000				
Łagiewniki	365/50	0,0020	769,0000					0,0020	769,0000				
Łagiewniki	397/1	0,0586	12104,4000					0,0586	12104,4000				
Łagiewniki	145/2	4,3430	260580,0000					4,3430	260580,0000				
Łagiewniki	145/3	0,0136	800,0000					0,0136	800,0000				
Ładne	1/1	0,2800	11200,0000					0,2800	11200,0000				
Ładne	1/2	0,1500	6000,0000					0,1500	6000,0000				
Ładne	2	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				

Ładne	23/1	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				
Ładne	23/2	0,0900	3600,0000					0,0900	3600,0000				
Ładne	57	0,0100	400,0000					0,0100	400,0000				
Ładne	59	2,0700	82800,0000					2,0700	82800,0000				
Ładne	63	0,1200	4800,0000					0,1200	4800,0000				
Ładne	64	0,1800	7200,0000					0,1800	7200,0000				
Ładne	90	0,1500	6000,0000					0,1500	6000,0000				
Ładne	91	0,9200	36800,0000					0,9200	36800,0000				
Ładne	96	0,7700	30800,0000					0,7700	30800,0000				
Ładne	19	0,3400	13600,0000					0,3400	13600,0000				
Ładne	103	0,1500	6000,0000					0,1500	6000,0000				
Ładne	104	0,1900	7600,0000					0,1900	7600,0000				
Modzerowo	167/6	0,0100	600,0000					0,0100	600,0000				
Modzerowo	167/9	0,0400	2400,0000					0,0400	2400,0000				
Modzerowo	175/7	0,0400	2400,0000					0,0400	2400,0000				
Modzerowo	175/4	0,0800	4800,0000					0,0800	4800,0000				
Modzerowo	140/5	0,0507	3000,0000					0,0507	3000,0000				
Modzerowo	143/14	0,0112	3000,0000					0,0112	3000,0000				
Modzerowo	300	0,9200	55200,0000					0,9200	55200,0000				
Modzerowo	129	0,4700	28200,0000					0,4700	28200,0000				
Modzerowo	175/2	0,5100	30600,0000					0,5100	30600,0000				
Modzerowo	250	0,7700	46200,0000					0,7700	46200,0000				
Modzerowo	309/11	0,4788	28700,0000					0,4788	28700,0000				

Modzerowo	346	3,3400	200400,0000					3,3400	200400,0000				
Modzerowo	360	0,5600	33600,0000					0,5600	33600,0000				
Modzerowo	375	0,4800	28800,0000					0,4800	28800,0000				
Modzerowo	407	0,4700	28200,0000					0,4700	28200,0000				
Modzerowo	404/3	0,0401	2225,3300					0,0401	2225,3300				
Modzerowo	452/1	0,4206	59200,0000					0,4206	59200,0000				
Modzerowo	145	0,4700	28200,0000					0,4700	28200,0000				
Mostki	5	0,1200	4800,0000					0,1200	4800,0000				
Mostki	20/2	0,1000	4000,0000					0,1000	4000,0000				
Mostki	23/1	0,1900	7600,0000					0,1900	7600,0000				
Mostki	62	0,2500	10000,0000					0,2500	10000,0000				
Mostki	89	0,3200	12800,0000					0,3200	12800,0000				
Mostki	90	0,0500	2000,0000					0,0500	2000,0000				
Mostki	111	0,0700	2800,0000					0,0700	2800,0000				
Mostki	123	0,1300	5200,0000					0,1300	5200,0000				
Mostki	155/5	0,0800	3200,0000					0,0800	3200,0000				
Mostki	169	0,1100	4400,0000					0,1100	4400,0000				
Mostki	172	0,3700	14800,0000					0,3700	14800,0000				
Mostki	174	0,0500	2000,0000					0,0500	2000,0000				
Mostki	179	0,1700	6800,0000					0,1700	6800,0000				
Mostki	182	0,0400	1600,0000					0,0400	1600,0000				
Mursk	1	0,6200	24800,0000					0,6200	24800,0000				
Mursk	4	0,0900	3600,0000					0,0900	3600,0000				

Mursk	13	0,6600	26400,0000					0,6600	26400,0000				
Mursk	19	0,0700	2800,0000					0,0700	2800,0000				
Mursk	40	0,8200	32800,0000					0,8200	32800,0000				
Mursk	42/3	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Mursk	45	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Mursk	48/1	0,3500	14000,0000					0,3500	14000,0000				
Mursk	56	0,0600	2400,0000					0,0600	2400,0000				
Mursk	57	0,2100	8400,0000					0,2100	8400,0000				
Mursk	68	0,1600	6400,0000					0,1600	6400,0000				
Mursk	72	0,1700	6800,0000					0,1700	6800,0000				
Mursk	76	0,6300	25200,0000					0,6300	25200,0000				
Mursk	95	1,5500	62000,0000					1,5500	62000,0000				
Mursk	97	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				
Mursk	99	0,1000	4000,0000					0,1000	4000,0000				
Mursk	139	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				
Mursk	166	0,1200	4800,0000					0,1200	4800,0000				
Mursk	179	0,5000	20000,0000					0,5000	20000,0000				
Mursk	220	0,1500	6000,0000					0,1500	6000,0000				
Mursk	222	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				
Mursk	103	0,1300	5200,0000					0,1300	5200,0000				
Nowa Wieś	22/14	0,0179	482,0000					0,0179	482,0000				
Nowa Wieś	22/15	0,3536	9518,0000					0,3536	9518,0000				
Nowa Wieś	61/75	0,2416	8915,0400					0,2416	8915,0400				

Nowa Wieś	63/17	0,0170	627,0000					0,0170	627,0000				
Nowa Wieś	378/2	0,0530	1956,0000					0,0530	1956,0000				
Nowa Wieś	288	0,0106	1700,0000					0,0106	1700,0000				
Nowa Wieś	289	0,2164	34640,0000					0,2164	34640,0000				
Nowa Wieś	97/18	0,1930	30880,0000					0,1930	30880,0000				
Nowa Wieś	97/19	0,1299	20780,0000					0,1299	20780,0000				
Nowa Wieś	90/3	0,1073	17150,0000					0,1073	17150,0000				
Nowa Wieś	97/20	0,1288	20600,0000					0,1288	20600,0000				
Nowa Wieś	97/21	0,0598	9600,0000					0,0598	9600,0000				
Nowa Wieś	97/23	0,0036	580,0000					0,0036	580,0000				
Nowa Wieś	97/12	0,0234	3750,0000					0,0234	3750,0000				
Nowa Wieś	94/1	0,0997	15630,0000					0,0997	15630,0000				
Nowa Wieś	90/2	0,1376	22000,0000					0,1376	22000,0000				
Nowa Wieś	90/4	0,0475	7600,0000					0,0475	7600,0000				
Nowa Wieś	96/3	0,0478	7650,0000					0,0478	7650,0000				
Nowa Wieś	89/15	0,0846	13550,0000					0,0846	13550,0000				
Nowa Wieś	92/1	0,2327	37250,0000					0,2327	37250,0000				
Nowa Wieś	89/19	0,0006	100,0000					0,0006	100,0000				
Nowa Wieś	89/26	0,0548	8770,0000					0,0548	8770,0000				
Nowa Wieś	89/4	0,0551	8820,0000					0,0551	8820,0000				
Nowa Wieś	91/2	0,1019	16300,0000					0,1019	16300,0000				
Nowa Wieś	95/3	0,0227	3630,0000					0,0227	3630,0000				
Nowa Wieś	91/4	0,0516	8250,0000					0,0516	8250,0000				

Nowa Wieś	91/3	0,1135	18160,0000					0,1135	18160,0000				
Nowa Wieś (Kruszyn)	462	0,0674	10780,0000					0,0674	10780,0000				
Nowa Wieś (Kruszyn)	463	0,2775	44400,0000					0,2775	44400,0000				
Nowa Wieś (Kruszyn)	464/1	0,0268	4300,0000					0,0268	4300,0000				
Nowa Wieś (Kruszyn)	464/2	0,3644	58300,0000					0,3644	58300,0000				
Nowa Wieś	292	0,5646	90300,0000					0,5646	90300,0000				
Nowa Wieś	293	0,1720	27520,0000					0,1720	27520,0000				
Nowa Wieś	89/16	0,0036	580,0000					0,0036	580,0000				
Nowa Wieś	89/17	0,0011	180,0000					0,0011	180,0000				
Nowa Wieś	89/18	0,0032	510,0000					0,0032	510,0000				
Nowa Wieś	97/10	0,0646	10400,0000					0,0646	10400,0000				
Nowa Wieś	90/15	0,0998	17000,0000					0,0998	17000,0000				
Nowa Wieś	294	0,1535	24560,0000					0,1535	24560,0000				
Nowa Wieś	296	0,1630	26080,0000					0,1630	26080,0000				
Nowa Wieś	297	0,7873	125970,0000					0,7873	125970,0000				
Nowa Wieś	298	0,0296	4740,0000					0,0296	4740,0000				
Nowa Wieś	25/1	0,7055	112880,0000					0,7055	112880,0000				
Nowa Wieś	25/3	0,0700	37792,0000					0,0700	37792,0000				
Nowa Wieś	32	0,4200	67200,0000					0,4200	67200,0000				
Nowa Wieś	59/6	0,1681	26900,0000					0,1681	26900,0000				
Nowa Wieś	96/15	0,0075	1200,0000					0,0075	1200,0000				
Nowa Wieś	96/16	0,2785	44560,0000					0,2785	44560,0000				
Nowa Wieś	89/1	0,0798	12768,0000					0,0798	12768,0000				

Nowa Wieś	95/1	0,0344	5504,0000					0,0344	5504,0000				
Nowa Wieś	96/1	0,0714	11424,0000					0,0714	11424,0000				
Nowa Wieś	14	0,3200	51200,0000					0,3200	51200,0000				
Nowa Wieś	60	0,5900	94400,0000					0,5900	94400,0000				
Nowa Wieś	72	0,1900	30400,0000					0,1900	30400,0000				
Nowa Wieś	88	0,0900	14400,0000					0,0900	14400,0000				
Nowa Wieś	93	0,2900	46400,0000					0,2900	46400,0000				
Nowa Wieś	103	0,3600	57600,0000					0,3600	57600,0000				
Nowa Wieś	108	0,1300	20800,0000					0,1300	20800,0000				
Nowa Wieś	33/10	0,0618	13624,8000					0,0618	13624,8000				
Nowa Wieś	43/3	0,0075	3028,0000					0,0075	3028,0000				
Nowa Wieś	24/15	0,1504	6000,0000					0,1504	6000,0000				
Poddębice	19	0,3300	13200,0000					0,3300	13200,0000				
Poddębice	25	1,9600	78400,0000					1,9600	78400,0000				
Poddębice	59	0,7700	30800,0000					0,7700	30800,0000				
Przerytka	25	0,3700	14800,0000					0,3700	14800,0000				
Przerytka	66	0,0600	2400,0000					0,0600	2400,0000				
Przerytka	104	0,1600	6400,0000					0,1600	6400,0000				
Przerytka	155	0,2000	8000,0000					0,2000	8000,0000				
Przerytka	187/1	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Przerytka	187/3	0,3100	12400,0000					0,3100	12400,0000				
Przerytka	90	0,6300	25200,0000					0,6300	25200,0000				
Przerytka	196	0,5000	20000,0000					0,5000	20000,0000				

Pińczata	153/5	0,0904	3640,0000					0,0904	3640,0000				
Pińczata	152/1	0,0568	2200,0000					0,0568	2200,0000				
Pińczata	168/8	0,0609	2450,0000					0,0609	2450,0000				
Pińczata	167/4	0,2269	9100,0000					0,2269	9100,0000				
Pińczata	163/3	0,0802	3200,0000					0,0802	3200,0000				
Pińczata	162/3	0,0709	2800,0000					0,0709	2800,0000				
Pińczata	175	0,6700	26800,0000					0,6700	26800,0000				
Pińczata	169/3	0,0107	500,0000					0,0107	500,0000				
Pińczata	161/14	0,3911	7800,0000					0,3911	7800,0000				
Pińczata	118/3	0,0607	2400,0000					0,0607	2400,0000				
Pińczata	115/5	0,0596	2350,0000					0,0596	2350,0000				
Pińczata	114/5	0,0555	2250,0000					0,0555	2250,0000				
Pińczata	113/5	0,0599	2400,0000					0,0599	2400,0000				
Pińczata	112/5	0,0511	2000,0000					0,0511	2000,0000				
Pińczata	129/3	0,0420	1700,0000					0,0420	1700,0000				
Pińczata	128/3	0,0451	1800,0000					0,0451	1800,0000				
Pińczata	127/2	0,0454	1800,0000					0,0454	1800,0000				
Pińczata	126/2	0,0373	1500,0000					0,0373	1500,0000				
Pińczata	125/2	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Pińczata	124/2	0,0205	800,0000					0,0205	800,0000				
Pińczata	122/1	0,0068	137,0000					0,0068	137,0000				
Pińczata	161/10	0,2028	8100,0000					0,2028	8100,0000				
Potok	3/42	0,2000	8000,0000					0,2000	8000,0000				

Potok	5	0,8200	32800,0000					0,8200	32800,0000				
Potok	11	0,9200	36800,0000					0,9200	36800,0000				
Potok	13	1,2500	50000,0000					1,2500	50000,0000				
Potok	15	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Potok	57	0,2900	5600,0000					0,2900	5600,0000				
Potok	83	0,0800	11600,0000					0,0800	11600,0000				
Potok	113/2	0,1800	7200,0000					0,1800	7200,0000				
Potok	157	0,3200	12800,0000					0,3200	12800,0000				
Potok	164	0,2800	11200,0000					0,2800	11200,0000				
Potok	165	0,1200	4800,0000					0,1200	4800,0000				
Skoki Duże	58/3	0,0200	1000,0000					0,0200	1000,0000				
Skoki Duże	92/3	0,0400	2000,0000					0,0400	2000,0000				
Skoki Duże	27/4	0,0490	2450,0000					0,0490	2450,0000				
Skoki Duże	46/4	0,0451	2250,0000					0,0451	2250,0000				
Skoki Duże	11	0,1900	9500,0000					0,1900	9500,0000				
Skoki Duże	23	0,6800	34000,0000					0,6800	34000,0000				
Skoki Duże	155	0,2600	13000,0000					0,2600	13000,0000				
Smólnik	268	0,1069	6400,0000					0,1069	6400,0000				
Smólnik	269	0,1687	10100,0000					0,1687	10100,0000				
Smólnik	270	0,1216	7300,0000					0,1216	7300,0000				
Smólnik	271	0,3270	19620,0000					0,3270	19620,0000				
Smólnik	272	0,0362	2200,0000					0,0362	2200,0000				
Smólnik	298/1	0,0050	300,0000					0,0050	300,0000				

Smólnik	298/2	0,1000	6000,0000				0,1000	6000,0000				
Smólnik	299	0,0794	4800,0000				0,0794	4800,0000				
Smólnik	300	0,1534	9200,0000				0,1534	9200,0000				
Smólnik	301	0,2563	15400,0000				0,2563	15400,0000				
Smólnik	302	0,2504	15000,0000				0,2504	15000,0000				
Smólnik	148/5	0,0236	700,0000				0,0236	700,0000				
Smólnik	121/3	0,3548	9300,0000				0,3548	9300,0000				
Smólsk	1/2	0,1980	11880,0000				0,1980	11880,0000				
Smólsk	18/1	0,2674	16044,0000				0,2674	16044,0000				
Smólsk	18/2	0,1798	10788,0000				0,1798	10788,0000				
Smólsk	32/1	0,2862	17172,0000				0,2862	17172,0000				
Smólsk	46/1	0,3000	18000,0000				0,3000	18000,0000				
Smólsk	46/5	1,1440	68640,0000		0,0007	461,000 0	1,1433	68179,0000				
Smólsk	278	1,3100	78600,0000				1,3100	78600,0000				
Smólsk	279	0,0900	5400,0000				0,0900	5400,0000				
Smólsk	140	0,0032	200,0000				0,0032	200,0000				
Smólsk	256	0,6000	36000,0000				0,6000	36000,0000				
Smólsk	291	0,3400	20400,0000				0,3400	20400,0000				
Smólsk	290/12	0,1958	3000,0000				0,1958	3000,0000				
Smólsk	270/7	0,0118	3947,2200				0,0118	3947,2200				
Smólsk	290/13	0,2173	17000,0000				0,2173	17000,0000				
Świętosław	45/19	0,3044	30440,0000				0,3044	30440,0000				
Telążna Leśna	264/3	0,0700	2800,0000				0,0700	2800,0000				

Telążna Stara	114/6	0,0385	8000,0000					0,0385	8000,0000				
Telążna Leśna	92	0,0800	3200,0000					0,0800	3200,0000				
Telążna Leśna	101	1,4400	57600,0000					1,4400	57600,0000				
Telążna Leśna	198	0,0800	3200,0000					0,0800	3200,0000				
Telążna Leśna	221	0,4800	19200,0000					0,4800	19200,0000				
Telążna Leśna	265	0,2900	11600,0000					0,2900	11600,0000				
Telążna Leśna	365	0,0800	3200,0000					0,0800	3200,0000				
Telążna Leśna	367	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				
Telążna Leśna	375	0,9900	39600,0000					0,9900	39600,0000				
Telążna Leśna	414	0,1300	5200,0000					0,1300	5200,0000				
Telążna Leśna	445	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Telążna Leśna	244	0,2600	10400,0000					0,2600	10400,0000				
Telążna Leśna	236	0,7100	28400,0000					0,7100	28400,0000				
Telążna Leśna	397	0,9100	36400,0000					0,9100	36400,0000				
Telążna Leśna	458	0,8900	35600,0000					0,8900	35600,0000				
Telążna Leśna	282/3			0,62	24800			0,6200	24800,0000				
Warząchewka Polska	15	0,0800	3200,0000					0,0800	3200,0000				
Warząchewka Polska	94	0,0689	2700,0000					0,0689	2700,0000				
Warząchewka Polska	96	0,0365	1500,0000					0,0365	1500,0000				
Warząchewka Polska	249	0,1900	7600,0000					0,1900	7600,0000				
Warząchewka Polska	254	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Warząchewka Polska	259	0,1100	4400,0000					0,1100	4400,0000				
Warząchewka Polska	263	1,3700	54800,0000					1,3700	54800,0000				

Warząchewka Polska	266	0,1200	4800,0000				0,1200	4800,0000				
Warząchewka Polska	272	0,0200	800,0000				0,0200	800,0000				
Warząchewka Polska	282	0,1900	7600,0000				0,1900	7600,0000				
Warząchewka Polska	283	0,1100	4400,0000				0,1100	4400,0000				
Warząchewka Polska	291	0,0200	800,0000				0,0200	800,0000				
Warząchewka Polska	304	0,1500	6000,0000				0,1500	6000,0000				
Warząchewka Polska	366	0,3300	13200,0000				0,3300	13200,0000				
Warząchewka Polska	393	0,1200	4800,0000				0,1200	4800,0000				
Warząchewka Polska	394	0,3300	13200,0000				0,3300	13200,0000				
Warząchewka Polska	485	0,3800	15200,0000				0,3800	15200,0000				
Warząchewka Polska	520	0,1300	5200,0000				0,1300	5200,0000				
Warząchewka Polska	529	0,2800	11200,0000				0,2800	11200,0000				
Warząchewka Polska	556	0,1500	6000,0000				0,1500	6000,0000				
Warząchewka Polska	593	0,1200	4800,0000				0,1200	4800,0000				
Warząchewka Polska	643	0,1500	6000,0000				0,1500	6000,0000				
Warząchewka Polska	648	0,0400	1600,0000				0,0400	1600,0000				
Warząchewka Polska	649	0,0400	1600,0000				0,0400	1600,0000				
Warząchewka Polska	772/1	0,1438	12250,0000				0,1438	12250,0000				
Warząchewka Polska	779/1	0,0415	3550,0000				0,0415	3550,0000				
Warząchewka Polska	297/1	0,0020	370,0000				0,0020	370,0000				
Warząchewka Polska	281/1	0,0201	4310,0000				0,0201	4310,0000				
Warząchewka Polska	402/1	0,0280	7700,0000				0,0280	7700,0000				
Warząchewka Polska	403/1	0,0079	1500,0000				0,0079	1500,0000				

Warząchewka Polska	406/1	0,0421	7705,0000					0,0421	7705,0000				
Warząchewka Polska	407/4	0,0166	3035,0000					0,0166	3035,0000				
Warząchewka Polska	407/6	0,0500	13740,0000					0,0500	13740,0000				
Warząchewka Polska	486/1	0,0442	8090,0000					0,0442	8090,0000				
Warząchewka Polska	442/1	0,0410	7250,0000					0,0410	7250,0000				
Warząchewka Polska	443/1	0,0169	3380,0000					0,0169	3380,0000				
Warząchewka Polska	444/1	0,0131	2300,0000					0,0131	2300,0000				
Warząchewka Polska	445/1	0,0047	940,0000					0,0047	940,0000				
Warząchewka Polska	446/1	0,0064	1210,0000					0,0064	1210,0000				
Warząchewka Polska	447/1	0,0053	1020,0000					0,0053	1020,0000				
Warząchewka Polska	448/1	0,0054	1040,0000					0,0054	1040,0000				
Warząchewka Polska	449/1	0,0048	920,0000					0,0048	920,0000				
Warząchewka Polska	450/1	0,0054	1020,0000					0,0054	1020,0000				
Warząchewka Polska	451/1	0,0044	810,0000					0,0044	810,0000				
Warząchewka Polska	452/1	0,0057	1050,0000					0,0057	1050,0000				
Warząchewka Polska	453/1	0,0061	1200,0000					0,0061	1200,0000				
Warząchewka Polska	454/1	0,0074	1360,0000					0,0074	1360,0000				
Warząchewka Polska	455/1	0,0068	1300,0000					0,0068	1300,0000				
Warząchewka Polska	456/1	0,0069	1150,0000					0,0069	1150,0000				
Warząchewka Polska	457/1	0,0108	1800,0000					0,0108	1800,0000				
Warząchewka Polska	458/1	0,0099	1820,0000					0,0099	1820,0000				
Warząchewka Polska	459/1	0,0122	2050,0000					0,0122	2050,0000				
Warząchewka Polska	557/1	0,0183	3360,0000					0,0183	3360,0000				

Warząchewka Polska	460/1	0,0068	1280,0000					0,0068	1280,0000				
Warząchewka Polska	461/1	0,0070	1260,0000					0,0070	1260,0000				
Warząchewka Polska	462/1	0,0075	1400,0000					0,0075	1400,0000				
Warząchewka Polska	463/1	0,0073	1340,0000					0,0073	1340,0000				
Warząchewka Polska	464/1	0,0054	1068,0000					0,0054	1068,0000				
Warząchewka Polska	465/1	0,0054	980,0000					0,0054	980,0000				
Warząchewka Polska	466/1	0,0061	1150,0000					0,0061	1150,0000				
Warząchewka Polska	467/1	0,0056	1155,0000					0,0056	1155,0000				
Warząchewka Polska	468/1	0,0078	1360,0000					0,0078	1360,0000				
Warząchewka Polska	469/1	0,0056	1155,0000					0,0056	1155,0000				
Warząchewka Polska	470/1	0,0089	1560,0000					0,0089	1560,0000				
Warząchewka Polska	471/1	0,0171	3250,0000					0,0171	3250,0000				
Warząchewka Polska	472/1	0,0049	10,0000					0,0049	10,0000				
Warząchewka Polska	473/1	0,0063	1140,0000					0,0063	1140,0000				
Warząchewka Polska	474/1	0,0097	1700,0000					0,0097	1700,0000				
Warząchewka Polska	475/1	0,0071	1340,0000					0,0071	1340,0000				
Warząchewka Polska	476/1	0,0091	1600,0000					0,0091	1600,0000				
Warząchewka Polska	477/1	0,0084	1540,0000					0,0084	1540,0000				
Warząchewka Polska	478/1	0,0091	1640,0000					0,0091	1640,0000				
Warząchewka Polska	479/1	0,0091	1750,0000					0,0091	1750,0000				
Warząchewka Polska	480/1	0,0093	1710,0000					0,0093	1710,0000				
Warząchewka Polska	481/2	0,0206	3940,0000					0,0206	3940,0000				
Warząchewka Polska	484/3	0,0278	5340,0000					0,0278	5340,0000				

Warząchewka Polska	484/5	0,0009	200,0000				0,0009	200,0000				
Warząchewka Polska	582/3	0,0036	690,0000				0,0036	690,0000				
Warząchewka Polska	530/1	0,0121	2830,0000				0,0121	2830,0000				
Warząchewka Polska	594/3	0,0571	10960,0000				0,0571	10960,0000				
Warząchewka Polska	595/5	0,0315	6580,0000				0,0315	6580,0000				
Warząchewka Polska	595/7	0,0046	880,0000				0,0046	880,0000				
Warząchewka Polska	596/1	0,0244	4680,0000				0,0244	4680,0000				
Warząchewka Polska	597/1	0,0178	3110,0000				0,0178	3110,0000				
Warząchewka Polska	598/1	0,0918	17540,0000				0,0918	17540,0000				
Warząchewka Polska	614/1	0,0265	4640,0000				0,0265	4640,0000				
Warząchewka Polska	615/1	0,1031	17610,0000				0,1031	17610,0000				
Warząchewka Polska	119/3	0,0551	2200,0000				0,0551	2200,0000				
Warząchewka Polska	87/8	2,2800	91200,0000				2,2800	91200,0000				
Warząchewka Polska	105/7	0,0428	1700,0000				0,0428	1700,0000				
Warząchewka Polska	145/2	0,0585	2300,0000				0,0585	2300,0000				
Warząchewka Polska	660/2	0,1900	7600,0000				0,1900	7600,0000				
Warząchewka Polska	678	0,6500	26000,0000				0,6500	26000,0000				
Warząchewka Polska	696	0,2000	8000,0000				0,2000	8000,0000				
Warząchewka Polska	741	0,1600	6400,0000				0,1600	6400,0000				
Warząchewka Polska	742	0,0500	2000,0000				0,0500	2000,0000				
Warząchewka Polska	751/1	0,8900	35600,0000				0,8900	35600,0000				
Warząchewka Polska	1	0,8900	35600,0000				0,8900	35600,0000				
Warząchewka Polska	752	0,8000	32000,0000				0,8000	32000,0000				

Warząchewka Polska	753	0,6100	24400,0000					0,6100	24400,0000				
Warząchewka Polska	754	0,7200	28800,0000					0,7200	28800,0000				
Warząchewka Polska	755	0,4100	16400,0000					0,4100	16400,0000				
Warząchewka Polska	756	0,6800	27200,0000					0,6800	27200,0000				
Warząchewka Polska	759	0,2000	8000,0000					0,2000	8000,0000				
Warząchewka Polska	760/1	0,0200	800,0000					0,0200	800,0000				
Warząchewka Polska	761	0,1300	5200,0000					0,1300	5200,0000				
Warząchewka Polska	762	0,5300	21200,0000					0,5300	21200,0000				
Warząchewka Polska	617/1	0,1209	21140,0000					0,1209	21140,0000				
Warząchewka Polska	750/1	0,0687	15500,0000					0,0687	15500,0000				
Warząchewka Polska	145/3	0,0146	600,0000					0,0146	600,0000				
Warząchewka Polska	277/1	0,0051	15480,0000					0,0051	15480,0000				
Warząchewka Polska	336/1	0,0109	3590,0000					0,0109	3590,0000				
Warząchewka Polska	335/1	0,0065	2140,0000					0,0065	2140,0000				
Warząchewka Polska	334/1	0,0059	1940,0000					0,0059	1940,0000				
Warząchewka Polska	333/1	0,0029	950,0000					0,0029	950,0000				
Warząchewka Polska	332/1	0,0020	660,0000					0,0020	660,0000				
Warząchewka Polska	331/1	0,0020	1250,0000					0,0020	1250,0000				
Warząchewka Polska	330/1	0,0054	3390,0000					0,0054	3390,0000				
Warząchewka Polska	329/1	0,0106	3490,0000					0,0106	3490,0000				
Warząchewka Polska	992/13	0,0116	4940,0000					0,0116	4940,0000				
Warząchewka Polska	992/15	0,0058	1910,0000					0,0058	1910,0000				
Warząchewka Polska	325/1	0,0060	2390,0000					0,0060	2390,0000				

Warząchewka Polska	273/1	0,0194	21310,0000					0,0194	21310,0000				
Warząchewka Polska	271/1	0,0006	2590,0000					0,0006	2590,0000				
Warząchewka Polska	267/1	0,0064	3450,0000					0,0064	3450,0000				
Warząchewka Polska	265/3	0,0202	6650,0000					0,0202	6650,0000				
Warząchewka Polska	265/5	0,0004	150,0000					0,0004	150,0000				
Warząchewka Polska	997/10	0,0146	4800,0000					0,0146	4800,0000				
Warząchewka Polska	997/12	0,0047	1550,0000					0,0047	1550,0000				
Warząchewka Polska	995/8	0,0052	1710,0000					0,0052	1710,0000				
Warząchewka Polska	391/1	0,0122	1996,0000					0,0122	1996,0000				
Warząchewka Polska	392/1	0,0035	573,0000					0,0035	573,0000				
Warząchewka Polska	1005/3	0,0171	6607,0000					0,0171	6607,0000				
Warząchewka Polska	382/1	0,0160	5963,0000					0,0160	5963,0000				
Warząchewka Polska	383/1	0,0175	6311,0000					0,0175	6311,0000				
Warząchewka Polska	381/1	0,0036	638,0000					0,0036	638,0000				
Warząchewka Polska	991/3	0,0084	4515,0000					0,0084	4515,0000				
Warząchewka Polska	377/1	0,0024	845,0000					0,0024	845,0000				
Warząchewka Polska	374/1	0,0031	628,5000					0,0031	628,5000				
Warząchewka Polska	375/3	0,0006	121,5000					0,0006	121,5000				
Warząchewka Polska	373/1	0,0055	1123,0000					0,0055	1123,0000				
Warząchewka Polska	372/1	0,0055	551,0000					0,0055	551,0000				
Warząchewka Polska	371/1	0,0029	551,0000					0,0029	551,0000				
Warząchewka Polska	361/1	0,0114	30332,0000					0,0114	30332,0000				
Warząchewka Polska	362/1	0,0034	9046,0000					0,0034	9046,0000				

Warząchewka Polska	358/7	0,0035	1352,0000					0,0035	1352,0000				
Warząchewka Polska	354/9	0,0058	949,0000					0,0058	949,0000				
Warząchewka Polska	355/7	0,0027	442,0000					0,0027	442,0000				
Warząchewka Polska	354/7	0,0030	491,0000					0,0030	491,0000				
Warząchewka Polska	353/1	0,0164	2683,0000					0,0164	2683,0000				
Warząchewka Polska	350/1	0,0075	1227,0000					0,0075	1227,0000				
Warząchewka Polska	348/1	0,0157	2569,0000					0,0157	2569,0000				
Warząchewka Polska	349/1	0,0098	1603,0000					0,0098	1603,0000				
Warząchewka Polska	347/1	0,0079	1292,0000					0,0079	1292,0000				
Warząchewka Polska	346/1	0,0076	1243,0000					0,0076	1243,0000				
Warząchewka Polska	344/1	0,0080	1309,0000					0,0080	1309,0000				
Warząchewka Polska	345/1	0,0066	1080,0000					0,0066	1080,0000				
Warząchewka Polska	352/1	0,0083	1728,0000					0,0083	1728,0000				
Warząchewka Polska	390/1	0,0124	2581,0000					0,0124	2581,0000				
Warząchewka Polska	395/3	0,0125	2601,0000					0,0125	2601,0000				
Warząchewka Polska	367/1	0,0027	937,0000					0,0027	937,0000				
Warząchewka Polska	368/1	0,0030	1083,0000					0,0030	1083,0000				
Warząchewka Polska	342/7	0,0035	615,0000					0,0035	615,0000				
Warząchewka Polska	342/8	0,0059	965,0000					0,0059	965,0000				
Warząchewka Polska	343/7	0,0030	1042,0000					0,0030	1042,0000				
Warząchewka Polska	343/8	0,0055	1910,0000					0,0055	1910,0000				
Warząchewka Polska	330/3	0,0012	197,0000					0,0012	197,0000				
Warząchewka Polska	331/3	0,0140	2374,0000					0,0140	2374,0000				

Warząchewka Polska	332/3	0,0172	3041,0000					0,0172	3041,0000				
Warząchewka Polska	370/1	0,0026	459,0000					0,0026	459,0000				
Warząchewka Polska	333/3	0,0144	2466,0000					0,0144	2466,0000				
Warząchewka Polska	338/1	0,0089	1524,0000					0,0089	1524,0000				
Warząchewka Polska	334/3	0,0135	2242,0000					0,0135	2242,0000				
Warząchewka Polska	339/1	0,0059	980,0000					0,0059	980,0000				
Warząchewka Polska	395/5	0,0132	2383,0000					0,0132	2383,0000				
Warząchewka Polska	335/3	0,0160	2618,0000					0,0160	2618,0000				
Warząchewka Polska	340/1	0,0101	1742,0000					0,0101	1742,0000				
Warząchewka Polska	351/1	0,0086	2986,0000					0,0086	2986,0000				
Warząchewka Polska	389/1	0,0112	2724,0000					0,0112	2724,0000				
Warząchewka Polska	369/1	0,0032	604,0000					0,0032	604,0000				
Warząchewka Polska	360/1	0,0050	15957,0000					0,0050	15957,0000				
Warząchewka Polska	359/1	0,0036	1391,0000					0,0036	1391,0000				
Warząchewka Polska	384/1	0,0065	1063,0000					0,0065	1063,0000				
Warząchewka Polska	341/1	0,0156	2811,0000					0,0156	2811,0000				
Warząchewka Polska	336/3	0,0563	9211,0000					0,0563	9211,0000				
Warząchewka Polska	388/1	0,0106	1892,0000					0,0106	1892,0000				
Warząchewka Polska	995/9	0,1169	12000,0000					0,1169	12000,0000				
Warząchewka Polska	997/13	0,1213	7000,0000					0,1213	7000,0000				
Warząchewka Polska	273/3	0,0025	1150,0000					0,0025	1150,0000				
Warząchewka Polska	325/10			0,0941	500			0,0941	500,0000				
Warząchewka Polska	992/6			0,0186	500			0,0186	500,0000				

Warząchewka Polska	992/16			0,0717	500			0,0717	500,0000				
Warząchewka Polska	994/1	1,1598	500,0000					1,1598	500,0000				
Warząchewka Polska	73/1	0,0760	1411,7200					0,0760	1411,7200				
Warząchewka Król.	390	0,4100	16400,0000					0,4100	16400,0000				
Warząchewka Król.	426	0,1000	4000,0000					0,1000	4000,0000				
Warząchewka Król.	456	0,1100	4400,0000					0,1100	4400,0000				
Warząchewka Król.	461	1,9800	79200,0000					1,9800	79200,0000				
Warząchewka Król.	470	0,0600	2400,0000					0,0600	2400,0000				
Warząchewka Król.	496	0,1400	5600,0000					0,1400	5600,0000				
Warząchewka Król.	497	0,2300	9200,0000					0,2300	9200,0000				
Warząchewka Król.	592/1	0,0100	400,0000					0,0100	400,0000				
Warząchewka Król.	644	0,0600	2400,0000					0,0600	2400,0000				
Warząchewka Król.	424/1	0,0238	4800,0000					0,0238	4800,0000				
Warząchewka Król.	424/2	0,0147	3096,0000					0,0147	3096,0000				
Wistka Królewska	25/4	0,0600	2400,0000					0,0600	2400,0000				
Wistka Królewska	25/11	0,0500	2000,0000					0,0500	2000,0000				
Wistka Królewska	123/15	0,0203	1900,0000					0,0203	1900,0000				
Wistka Królewska	123/17	0,0334	3100,0000					0,0334	3100,0000				
Wistka Królewska	123/19	0,0011	100,0000					0,0011	100,0000				
Wistka Królewska	110/7	0,0038	200,0000					0,0038	200,0000				
Wistka Królewska	110/9	0,0117	800,0000					0,0117	800,0000				
Wistka Królewska	76/3	0,0449	3000,0000					0,0449	3000,0000				
Wistka Królewska	111/1	0,0807	2000,0000					0,0807	2000,0000				

Wistka Królewska	110/5	0,0367	2000,0000					0,0367	2000,0000				
Wistka Królewska	8	1,5000	60000,0000					1,5000	60000,0000				
Wistka Królewska	29	0,3000	12000,0000					0,3000	12000,0000				
Wistka Królewska	31	0,0700	2800,0000					0,0700	2800,0000				
Wistka Królewska	52	0,1100	4400,0000					0,1100	4400,0000				
Wistka Królewska	69	0,0600	2400,0000					0,0600	2400,0000				
Wistka Królewska	77	0,3900	15600,0000					0,3900	15600,0000				
Wistka Królewska	97	0,0500	2000,0000					0,0500	2000,0000				
Wistka Królewska	102	0,0100	400,0000					0,0100	400,0000				
Wistka Królewska	122	0,6600	26400,0000					0,6600	26400,0000				
Wistka Królewska	129	0,0600	2400,0000					0,0600	2400,0000				
Wistka Królewska	194	0,0700	2800,0000					0,0700	2800,0000				
Wistka Królewska	205	0,1800	7200,0000					0,1800	7200,0000				
Wistka Królewska	228	0,4900	19600,0000					0,4900	19600,0000				
Wistka Królewska	253	0,1800	7200,0000					0,1800	7200,0000				
Wistka Królewska	298	0,0900	3600,0000					0,0900	3600,0000				
Wistka Królewska	350/1	0,3470	13880,0000					0,3470	13880,0000				
Wistka Królewska	350/2	0,1130	4520,0000					0,1130	4520,0000				
Wistka Królewska	379/1	0,2000	8000,0000					0,2000	8000,0000				
Wistka Królewska	379/2	0,1300	5200,0000					0,1300	5200,0000				
Wistka Królewska	380	0,0700	2800,0000					0,0700	2800,0000				
Wistka Szlachecka	97	0,3300	13200,0000					0,3300	13200,0000				
Wistka Szlachecka	110	0,0700	2800,0000					0,0700	2800,0000				

	Wistka Szlachecka	117	0,6500	26000,0000					0,6500	26000,0000				
	Wistka Szlachecka	144	0,4700	18800,0000					0,4700	18800,0000				
	Wistka Szlachecka	175	0,0700	2800,0000					0,0700	2800,0000				
	Wistka Szlachecka	178	0,0800	3200,0000					0,0800	3200,0000				
	Wistka Szlachecka	185	0,0800	3200,0000					0,0800	3200,0000				
	Wistka Szlachecka	165/2	0,0600	2400,0000					0,0600	2400,0000				
	Wistka Szlachecka	222	0,4400	17600,0000					0,4400	17600,0000				
	Wistka Szlachecka	190	0,0300	1200,0000					0,0300	1200,0000				
	Wistka Szlachecka	172	0,3900	15600,0000					0,3900	15600,0000				
	Wistka Szlachecka	165/3	0,4900	19600,0000					0,4900	19600,0000				
1 4	Teren zabudowany budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy								190,3283	10936715,3600				
		91	0,0690	35 000					0,0690	35 000				
									0,0690	35000,0000				

328,7742

14308420,1500