



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1953

ZARZĄDZENIE NR 130/2025 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), wykonując Uchwałę Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 368, 924, 2233, 2988, 3573, 4139, 4479, 4984, 5508, 5659, 6151, 7543 oraz z 2025 r. poz. 108) oraz Uchwałę Nr LXXI/180/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2042 z późn. zm., art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337) i art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859, 1089 i 1831)

zarządzam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2024 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2024 rok.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2024 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **1.038.250.183,34 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 942.391.486,67 zł,
 - b) dochody majątkowe – 95.858.696,67 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **1.110.039.587,04 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 951.214.164,05 zł,

b) wydatki majątkowe – 158.825.422,99 zł;

3) deficyt budżetowy w wysokości **71.789.403,70 zł**.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Prezydenta Miasta Włocławek

Krzysztof Kukucki

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2024 rok

		Dochody				Wydatki				w złotych
Dz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 479,66	30 300,38	155,55%	0,00%	18 279,66	18 256,18	99,87%	0,00%	
020	Leśnictwo	50 000,00	74 777,30	149,55%	0,01%	156 200,00	133 469,47	85,45%	0,01%	
600	Transport i łączność	68 399 379,04	55 833 851,29	81,63%	5,38%	178 144 048,73	139 862 436,98	78,51%	12,60%	
630	Turystyka	532 587,00	495 467,67	93,03%	0,05%	2 624 648,47	2 494 898,91	95,06%	0,22%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 366 677,93	58 221 279,47	87,73%	5,61%	94 865 632,38	57 805 822,29	60,93%	5,21%	
710	Działalność usługowa	4 820 597,00	3 444 345,61	71,45%	0,33%	6 740 497,00	6 146 739,67	91,19%	0,55%	
750	Administracja publiczna	25 309 801,17	24 923 064,63	98,47%	2,40%	85 462 268,29	63 036 683,11	73,76%	5,68%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 451 506,00	2 420 266,92	98,73%	0,23%	2 451 506,00	2 420 266,92	98,73%	0,22%	
752	Obrona narodowa	106 848,00	106 696,60	99,86%	0,01%	106 848,00	106 696,60	99,86%	0,01%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 082 893,96	23 066 531,69	99,93%	2,22%	30 172 630,96	29 864 222,77	98,98%	2,69%	
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	275 163,07	97,78%	0,03%	281 424,00	275 163,07	97,78%	0,02%	
756	Dochody podatkowe	402 079 713,85	394 954 881,17	98,23%	38,04%	0,00	0,00	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 991,02	-	0,00%	36 805 164,00	36 003 420,07	97,82%	3,24%	
758	Różne rozliczenia	306 451 377,30	312 865 889,33	102,09%	30,13%	2 528 622,58	0,00	0,00%	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	19 634 680,13	18 923 780,20	96,38%	1,82%	452 165 052,76	422 192 146,79	93,37%	38,03%	
851	Ochrona zdrowia	97 648,00	2 339 057,66	2395,40%	0,23%	8 252 162,94	7 372 540,47	89,34%	0,66%	
852	Pomoc społeczna	37 036 174,83	38 316 870,73	103,46%	3,69%	95 159 239,51	92 084 701,15	96,77%	8,30%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 908 281,37	5 931 111,59	100,39%	0,57%	15 109 838,86	13 670 282,22	90,47%	1,23%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 451,93	729 817,66	70,83%	0,07%	23 884 750,32	22 113 234,47	92,58%	1,99%	
855	Rodzina	63 672 489,41	62 615 008,30	98,34%	6,03%	102 063 815,46	96 061 151,39	94,12%	8,65%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 066 192,39	27 295 016,35	71,70%	2,63%	84 223 995,30	73 244 974,35	86,96%	6,60%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 491,92	72 620,52	100,18%	0,01%	20 757 714,83	19 574 914,77	94,30%	1,76%	
926	Kultura fizyczna	4 275 542,00	5 312 394,18	124,25%	0,51%	28 344 609,90	25 557 565,39	90,17%	2,30%	
Razem:		1 069 746 236,89	1 038 250 183,34	97,06%	100,00%	1 270 318 949,95	1 110 039 587,04	87,38%	100,00%	

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2024 rok

Dr. Rzecz. §	Źródło dochodów	DOCHODY		w tym		MAJĄTKOWE		w tym		Wysokość		BEZACE		w tym		MAJĄTKOWE		w tym		Wysokość		Wskaznik (11:5)
		na ZSDA i	BEZACE	brodki wypracowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	innych	ogółem	dochody z tytułu dotacji i brodki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży magnitki	przeznaczane na inne cele	brodki wypracowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	Wysokość	ogółem	BEZACE	innych	MAJĄTKOWE	innych	dotacji z tytułu	przeznaczane na inne cele	brodki wypracowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	Wskaznik		
																					1	
Dochody z:																						
010	Dochody z inwestycji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,72	13 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,69%	
01000	Dochody z tytułu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,72	13 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,69%	
0100000	Dochody z tytułu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50%	
010000000	Dochody z tytułu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,72	11 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113,07%	
01000000000	Dochody z tytułu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 777,30	74 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,55%	
0100000000000	Dochody z tytułu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 777,30	74 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,55%	
010000000000000	Dochody z tytułu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 112,20	73 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,22%	
01000000000000000	Dochody z tytułu	60 399 379,04	15 960 681,00	0,00	0,00	52 830 298,04	34 742 201,00	0,00	0,00	16 068 897,64	95 835 851,29	21 459,75	39 385 536,63	38 048 663,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 811,63	81,63%
0100000000000000000	Dochody z tytułu	12 650 016,71	5 140 398,00	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 648,17	8 989 930,35	7 664 124,72	21 459,75	1 324 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 811,63	71,06%
010000000000000000000	Dochody z tytułu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
010000000000000000000	Dochody z tytułu	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,78	4 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,56%	
0100000000000000000000	Dochody z tytułu	6 464 241,00	6 464 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 277,26	5 905 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
01000000000000000000000	Dochody z tytułu	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854,61	9 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,02%	
010000000000000000000000	Dochody z tytułu	379 610,00	379 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 912,88	380 912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%	
0100000000000000000000000	Dochody z tytułu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,80	27 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79%	
01000000000000000000000000	Dochody z tytułu	1 267 407,00	1 267 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 537,63	1 413 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53%	
0100000000000000000000000000	Dochody z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459,75	21 459,75	21 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
010000000000000000000000000000	Dochody z tytułu	4 509 648,17	0,00	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	0,00	4 509 648,17	1 324 811,63	0,00	0,00	1 324 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%	
01000000000000000000000000000000	Dochody z tytułu	25 723 621,87	2 545 173,00	0,00	23 178 448,87	16 100 000,00	0,00	0,00	5 079 448,87	20 062 343,18	2 962 343,15	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%	
0100000000000000000000000000000000	Dochody z tytułu	14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535,89	14 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01000000000000000000000000000000000	Dochody z tytułu	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
010000000000000000000000000000000000	Dochody z tytułu	2 376 356,00	2 376 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 717,65	2 751 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80%	
0100000000000000000000000000000000000	Dochody z tytułu	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,63	407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97%	
01000000000000000000000000000000000000	Dochody z tytułu	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,80	1 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.		w tym:		MAJĄTKOWE					Wykonanie na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE					Wskaznik: wykonanie (11/3)
		BEŻĄCE	brodki wymiarowe w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.l.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przeobrażenie prawa użytkowania własności w prawo własności	brodki wymiarowe w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	brodki wymiarowe w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku		przeobrażenie prawa użytkowania własności w prawo własności	brodki wymiarowe w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0040	wpływy z rozdzielniowców z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,94	8 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0070	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 959,50	21 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85%	
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 291,05	150 291,05	150 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,67	151 300,67	151 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67%	
2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 521,95	26 521,95	26 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,12	26 700,12	26 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67%	
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 752,00	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	24 752,00	24 918,28	0,00	0,00	24 918,28	0,00	0,00	0,00	24 918,28	100,67%	
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	4 397,34	0,00	0,00	4 397,34	0,00	0,00	0,00	4 397,34	100,67%	
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 077,50	0,00	0,00	737 077,50	0,00	0,00	0,00	737 077,50	-	
70256	Dotychczasowe informacje budżetowe przewidziane na granicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 335,07	37 335,07	34 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2336	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,62	3 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2338	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537,63	17 537,63	17 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nielegalnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art.184 ustawy, zdobytych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784,82	16 784,82	16 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
70265	Wypłata z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 425,18	160 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58%	
0020	wpływy z pozostałych subwencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,62	993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0040	wpływy z rozdzielniowców z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,04	18 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0070	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 902,52	140 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,42%	
70265	Przebiegi dochodów	22 104 113,43	1 852 524,76	1 761 524,76	20 251 586,67	0,00	0,00	0,00	20 251 586,67	20 869 108,77	6 039 574,00	5 847 675,26	14 829 534,77	0,00	0,00	0,00	14 829 534,77	94,41%	
0090	wpływy z różnych umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0040	wpływy z rozdzielniowców z lat ubiegłych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 340,82	66 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52%	
0070	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,98	25 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%	
2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 227,27	264 227,27	264 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 256,88	304 256,88	304 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15%	
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 497 297,49	1 497 297,49	1 497 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 329,67	5 581 329,67	5 581 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,76%	
2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 i 6, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 542,10	56 542,10	56 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródła dochodów		DOCHODY OGÓŁNE na 2024 r.		w tym:		BEZĄCZE		MAJĄTKOWE		w tym:		WYKONANIE na 2024 r.		BEZĄCZE		w tym:		MAJĄTKOWE		w tym:		WYKONANIE na 2024 r.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						dochody wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.p.t	dochód i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	proszkondensacja przez użytkownika swietniaka w prace własności	środek wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.t					dochód i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	proszkondensacja przez użytkownika swietniaka w prace własności	środek wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.t						
1030	Aktualizacja 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 planów w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,61	5 546,61	5 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
K006	Aktualizacja 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 planów w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		984 983,06	0,00	0,00	0,00	984 983,06	0,00	0,00	984 983,06	965 791,84	0,00	965 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 791,84	98,00	98,00	98,00	98,00	
K207	Aktualizacja 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 planów w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 581 570,54	0,00	0,00	0,00	5 581 570,54	0,00	0,00	5 581 570,54	1 615 613,13	0,00	1 615 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 613,13	28,90	28,90	28,90	28,90	
K208	Aktualizacja 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 planów w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13 685 035,07	0,00	0,00	0,00	13 685 035,07	0,00	0,00	13 685 035,07	11 579 926,04	0,00	11 579 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579 926,04	84,60	84,60	84,60	84,60	
K229	Aktualizacja 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 planów w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 203,76	0,00	668 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 203,76	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
712	Ochrona środowiska		60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,0													

[illegible]

[illegible]

Rzecz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE				Wykonanie na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE				Wykaznik: wykonanie (11/12)
			BEŻĄCE	dotrądy wymiarowe w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.l.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody ze przekształcania prawa użytkowania własności w prawnie własności	dotrądy wymiarowe w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.		BEŻĄCE	dotrądy wymiarowe w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.l.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcanie prawa użytkowania własności w prawnie własności	dotrądy wymiarowe w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00116	Dotyczy pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 985,12	162 985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0000	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,71	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2000	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 870,41	162 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00117	Dotyczy z tytułu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,72	4 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2000	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00120	Dotyczy wydatki	83 785,01	83 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 727,33	88 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82%
0000	wpływy z usług	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597,01	7 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
0000	wpływy z pozostałych odsetek	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,77	3 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%
0000	wpływy z rozliczeń/rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,15	49 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
2000	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydatki na rzecz jednostki budżetowej	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2000	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,39	481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00130	Dotyczy wydatki	3 884,71	3 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,78	3 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
0000	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
0000	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,04	2 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0000	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,63	572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%
0000	wpływy z rozliczeń/rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
2000	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydatki na rzecz jednostki budżetowej	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
00134	Dotyczy pozostałe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,92	807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
0000	wpływy z różnych dotacji	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,92	807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
00140	Pozostałe wydatki celowe z tytułu	267 823,00	265 823,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 252,61	565 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	211,05%
0000	wpływy z usług	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 730,00	299 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,16%
0000	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0000	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,41	1 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
0000	wpływy z rozliczeń/rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,31	7 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	388,62%
0000	wpływy z różnych dotacji	20 923,00	20 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,89	9 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%
2000	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2200	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 940,00	190 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00146	Dotyczy pozostałe	574 653,44	574 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 978,63	585 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
0000	wpływy z różnych dotacji	32 553,44	32 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 553,44	32 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.		w tym		MAJĄTKOWE		w tym				Wykonanie na 2024 r.		w tym		MAJĄTKOWE		w tym				Wskaznik (1:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				środków wyznaczonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.		dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	dotychczas wypracowywany majątek	przeznaczona na wyłączenia z budżetu	środków wyznaczonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.			środków wyznaczonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.		dotacje i środki przeznaczonych na inwestycje	dotychczas wypracowywany majątek	przeznaczona na wyłączenia z budżetu	środków wyznaczonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.					
1129	dotacja celowa sfinansowana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 425,21	533 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
0148	Środek budżetu państwa	289 482,36	289 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 482,36	289 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
2030	dotacja celowa sfinansowana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąbków gmin, zwąbków powiatowo-gminnych)	288 960,00	288 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 960,00	288 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3000	wpływy do budżetu pochodzące z tytułu finansowania przedsięwzięcia na wyłączenie z budżetu (dotacje, pożyczki)	522,36	522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,36	522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
01148	Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nazi i innych przychodów z przedsięwzięcia, dotacje z budżetu państwa, w składach budżetowych i innych formach wyłączenia z budżetu państwa	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 419,43	131 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34%			
2030	dotacja celowa sfinansowana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąbków gmin, zwąbków powiatowo-gminnych)	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
2010	wpływy ze sprzedaży dóbr i praw własności wyodrębnionych w ramach przedsięwzięcia lub wyodrębnionych z nieruchomości, w których mowa w art.184 ustawy, dotychczas realizowane lub w następnym wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,43	448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
01151	Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nazi i innych przychodów z przedsięwzięcia, dotacje z budżetu państwa, w składach budżetowych i innych formach wyłączenia z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,93	3 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2010	wpływy ze sprzedaży dóbr i praw własności wyodrębnionych w ramach przedsięwzięcia lub wyodrębnionych z nieruchomości, w których mowa w art.184 ustawy, dotychczas realizowane lub w następnym wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,93	3 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
01153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
2010	wpływy ze sprzedaży dóbr i praw własności wyodrębnionych w ramach przedsięwzięcia lub wyodrębnionych z nieruchomości, w których mowa w art.184 ustawy, dotychczas realizowane lub w następnym wyłączeniu	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
01155	Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nazi i innych przychodów z przedsięwzięcia, dotacje z budżetu państwa, w składach budżetowych i innych formach wyłączenia z budżetu państwa	3 086 894,25	3 086 894,25	1 583 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 762,38	2 743 233,23	1 678 497,75	1 578 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 529,15	140,00%			
0907	wpływy z obrotów od sprzedaży produktów wyodrębnionych w ramach przedsięwzięcia lub wyodrębnionych z nieruchomości, w których mowa w art.184 ustawy, dotychczas realizowane lub w następnym wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,19	5 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
0940	wpływy z działalności z tytułu świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,08	519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyodrębnionych z umów	204 600,04	204 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 231,50	211 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24%			
0990	wpływy z otrzymanych spekulacji, zapobieg i zarobek w postaci pieniężnej	3 937,60	3 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 049 392,47	1 049 392,47	1 049 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 860,73	536 860,73	536 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%			
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych	61 671,34	61 671,34	61 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 562,34	31 562,34	31 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%			

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY		w tym:		MAJĄTKOWE				Wykonanie na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE				Wykaznik wykonania (11/2)	
		OGÓŁEM na 2024 r.	BEZĄCJE	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcania prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		BEZĄCJE	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcanie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podległości porządkowej z organami administracji rządowej	367 860,00	367 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2170	środki otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	806 400,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 446,70	723 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 776,01	94 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, powiatów powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	447 585,66	447 585,66	447 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 620,72	1 043 620,72	1 043 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,17%
2917	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niepełniwie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem powiatu, o których mowa w art. 164 ustawy, jednorazowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 506,92	39 506,92	39 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2957	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tytułu zwrotów dotacji otrzymanych 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	24 947,14	24 947,14	24 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947,14	24 947,14	24 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4208	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 349,16	0,00	0,00	307 349,16	0,00	0,00	0,00	307 349,16	-
851	Dotowana działalność	93 580,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 179,99	0,00	0,00	1 271 179,99	0,00	0,00	0,00	1 271 179,99	-
		93 580,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 989,66	171 420,91	16 863,03	2 163 568,75	0,00	0,00	0,00	2 163 568,75	2495,16%
01154	Przeznaczenie aktywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 857,88	154 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłat finansowych i kosztów opłat	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,60	1 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,58%
0690	wpływy z usług	91 454,00	91 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 499,46	150 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56%
0727	wpływy z pozostałych obrotów	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,31	1 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82%
0640	wpływy z pozostałych obrotów z tytułu obrotowych	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,51	174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29%
0690	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00%
01155	Doty wydatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 131,78	16 563,03	16 563,03	2 163 568,75	0,00	0,00	0,00	2 163 568,75	-
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 819,50	14 819,50	14 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3099	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,53	1 743,53	1 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6205	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 824,68	0,00	0,00	1 935 824,68	0,00	0,00	0,00	1 935 824,68	-
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 744,07	0,00	0,00	227 744,07	0,00	0,00	0,00	227 744,07	-

Rzecz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.	w tym		MAJĄTKOWE					Wykonanie na 2024 r.	w tym		MAJĄTKOWE					Wykazanie (11:3)
			BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotady ze sprzedaży majątku	przeobrażenie prawa użytkowania własności w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.p.	BEŻĄCE		środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotady ze sprzedaży majątku	przeobrażenie prawa użytkowania własności w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	24 710 774,05	24 710 774,05	374 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 299 479,87	26 299 479,87	251 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43%	
85202	Dotyczy pomocy społecznej	3 074 130,50	3 074 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 217,59	4 136 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55%	
0750	wspłaty z tytułu i dotychczas dotychczasowych majątkowych lub innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0830	wspłaty z tytułu	1 764 880,00	1 764 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 011,66	2 748 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,71%	
0920	wspłaty z pozostałych dotadok	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,50	3 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,27%	
0940	wspłaty z realizowanych z lat ubiegłych	42 394,96	42 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,10	15 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%	
0960	wspłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	459 300,00	459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 321,12	630 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,24%	
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	804 726,00	804 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 430,21	738 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
0205	Opłaty mieszkaniowe	261 352,72	261 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 337,41	300 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92%	
0830	wspłaty z tytułu	187 341,00	187 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 321,94	241 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81%	
0830	wspłaty z pozostałych dotadok	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,27	777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,18%	
0870	wspłaty z różnych dochodów	5 509,72	5 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,72	5 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	68 352,00	68 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,48	52 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0213	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nakładowi świadczenia z pomocy społecznej, wraz z świadczeniem rodzinnym oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	488 045,00	488 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 944,51	483 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
0940	wspłaty z realizowanych z lat ubiegłych	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	487 980,00	487 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 879,80	483 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
85214	Zawłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie mieszkańców i rodzin	5 068 046,00	5 068 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 950,59	5 056 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
0940	wspłaty z realizowanych z lat ubiegłych	20 125,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556,07	13 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	5 038 573,00	5 038 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 974,51	5 034 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
2100	Dotacje z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadani bieżących w zakresie pomocy dydaktycznej i kulturalnej	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,01	8 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
0215	Dotacje mieszkaniowe	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,76	4 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
0920	wspłaty z pozostałych dotadok	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64%	
0940	wspłaty z realizowanych z lat ubiegłych	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,12	3 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%	
0216	Zawłki i składki	5 984 370,00	5 984 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 510,12	5 961 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
0940	wspłaty z realizowanych z lat ubiegłych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,16	21 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	5 941 170,00	5 941 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 409,94	5 930 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
85219	Opłaty pomocy społecznej	2 770 400,00	2 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 284,90	2 691 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
0940	wspłaty z tytułu kosztów zgłoszonych, opłat komunikacyjnych i kosztów uposażeń	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	
0750	wspłaty z tytułu i dotychczas dotychczasowych majątkowych lub innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,60	7 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%	
0920	wspłaty z pozostałych dotadok	13 051,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 173,11	21 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,23%	
0940	wspłaty z realizowanych z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,58	2 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%	
0950	wspłaty z tytułu kar i odszkodowań wyrządzonych z umów	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY		w tym:		MAJĄTKOWE		w tym:		Wykonanie na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE		w tym:		Wskaznik (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekazanie prawa użytkowania wzrostającego w prawo własności	BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p.		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekazanie prawa użytkowania wzrostającego w prawo własności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0070	wpływy z różnych dochodów	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,71	558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglów gmin, zwąglów powiatowo-gminnych)	2 741 948,00	2 741 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 661,06	2 658 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
0020	dochody specjalistycznego poradnictwa, nieuczestniczenia i dotacji inwestycyjnych	34 445,00	34 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,72	28 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglów gmin, zwąglów powiatowo-gminnych)	34 445,00	34 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,72	28 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
0020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglów gmin, zwąglów powiatowo-gminnych)	1 930 923,10	1 930 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 562,00	2 567 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04%	
0030	wpływy z usług	1 709 598,00	1 709 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 679,31	2 327 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	136,23%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych niż zadania z zakresu administracji rządowej	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 572,59	25 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	319,06%	
2010	wpływy ze zwozów dotacji oraz płatności wykorzystanych w ramach planów, o których mowa w art. 104 ustawy, dotyczyjących świadczeń lub w ramach wydatków	214 310,10	214 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 310,10	214 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0030	Przebieg w zakresie zdrowotności	4 467 105,00	4 467 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 754,70	4 463 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
0040	wpływy z realizacji zadań z lat ubiegłych	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglów gmin, zwąglów powiatowo-gminnych)	4 454 266,00	4 454 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 266,00	4 454 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2100	dotacje z Funduszy Europejskich na finansowanie lub dofinansowanie zadani bieżących w zakresie pomocy dydaktycznej i kształcenia	10 756,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70	9 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
0030	Przebieg w zakresie zdrowotności	617 187,27	617 187,27	374 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 152,57	610 152,57	251 515,30	0,00	0,00	0,00	98,73%	
0030	wpływy z usług	177 612,00	177 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 691,32	265 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59%	
0067	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych w ramach planów, o których mowa w art. 104 ustawy, dotyczyjących świadczeń lub w ramach wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0040	wpływy z pozostałych usług	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
0040	wpływy z realizacji zadań z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0070	wpływy z różnych dochodów	67 852,00	67 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 883,55	91 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42%	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności	335 605,38	335 605,38	335 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 410,81	225 410,81	225 410,81	0,00	0,00	0,00	67,17%	
2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 433,80	-6 433,80	-6 433,80	0,00	0,00	0,00	-	
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności	39 391,89	39 391,89	39 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 538,29	32 538,29	32 538,29	0,00	0,00	0,00	82,60%	
2067	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	298,09	298,09	0,00	0,00	0,00	-	
003	Przebieg w zakresie polityki społecznej	5 161 909,23	5 161 909,23	208 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 657,21	5 187 657,21	162 884,28	0,00	0,00	0,00	100,56%	
00311	Realizacja zadań z zakresu oświaty i sportu	38 250,74	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67%	
2020	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządami samorządu terytorialnego	38 250,74	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67%	

Rzecz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE				Wykonanie na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE				Wykonanie (11:12)
			BEŻĄCE	dotrądy wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotrądy i środki przeznaczane na inwestycje	dotrądy ze sprzedaży majątku	dotrądy z tytułu przekształcania prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	dotrądy z tytułu		BEŻĄCE	dotrądy wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotrądy i środki przeznaczane na inwestycje	dotrądy ze sprzedaży majątku	dotrądy z tytułu przekształcania prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	dotrądy z tytułu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00321	Zasady do spraw oskarażenia o niepełnosprawność	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,05	727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121,18%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,05	727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121,18%
00305	Przebiegi dotychczasowe	5 123 058,49	5 123 058,49	208 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 746,16	5 145 746,16	162 684,28	0,00	0,00	0,00	100,44%
0150	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,39	12 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
0030	dotrądy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 898 786,00	4 898 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 614,99	4 959 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24%
0008	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	-
0007	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,97	148,97	148,97	0,00	0,00	0,00	-
0020	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,76	2 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	124,09%
0040	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,04	8 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0070	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
0087	dotrądy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	164 060,45	164 060,45	164 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 750,77	100 750,77	100 750,77	0,00	0,00	0,00	61,41%
0099	dotrądy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 301,23	19 301,23	19 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 853,04	36 853,04	36 853,04	0,00	0,00	0,00	190,94%
2004	dotrądy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 763,63	3 763,63	3 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,95	3 764,95	3 764,95	0,00	0,00	0,00	100,04%
0067	dotrądy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 327,18	21 327,18	21 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,26	21 340,26	21 340,26	0,00	0,00	0,00	100,06%
004	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 451,93	1 030 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 817,66	729 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
00404	Wydatki na wyposażenie i remonty obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,48	1 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2010	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,48	1 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00406	Wydatki na wyposażenie i remonty obiektów	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,79	16 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
0030	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,85	19 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
0030	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
0010	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,29	5 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00410	Intensyfikacja i rozwój usług	115 431,93	115 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 472,98	141 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	122,96%
0030	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 191,96	139 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55%
0020	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,23	1 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
0040	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,56	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
00400	współpraca z miastem i gminami (dotyczy dochodów budżetowych)	715,93	715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,53	715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
00415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	644 590,00	644 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 808,28	273 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
2030	dotrądy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 072,00	153 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%

[illegible]

Rzecz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE					Wykonanie na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE					Wykazanie (1:2)
			BRZĄCZE	inne dotacje i środki wymiarowane w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.l.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotyczy ze sprzedaży majątku	dotyczy z tytułu przekazania prawa użytkowania własności	dotyczy z tytułu przekazania prawa użytkowania własności	dotyczy z tytułu przekazania prawa użytkowania własności		BRZĄCZE	inne dotacje i środki wymiarowane w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.l.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotyczy ze sprzedaży majątku	dotyczy z tytułu przekazania prawa użytkowania własności	dotyczy z tytułu przekazania prawa użytkowania własności	dotyczy z tytułu przekazania prawa użytkowania własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 473,60	115 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 316,86	110 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
2000	dotacja z Funduszu Pionierów otrzymana na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu urbanistyki	56 323,80	56 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,20	54 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
00010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 290 004,57	1 290 004,57	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 313 362,92	1 312 562,92	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	101,81%
0070	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
0030	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelniających na rzecz Skarbu Państwa i tytułu przekazywania majątku i przekazywania majątku na realizację z tytułu odpisywania na cele budżetu	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0080	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelniających na rzecz Skarbu Państwa i tytułu przekazywania majątku i przekazywania majątku na realizację z tytułu odpisywania na cele budżetu	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,60	4 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
0030	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelniających na rzecz Skarbu Państwa i tytułu przekazywania majątku i przekazywania majątku na realizację z tytułu odpisywania na cele budżetu	199 281,00	199 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 028,85	291 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04%
0070	wpływy na sprawozdanie o działalności gospodarczej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00%
0020	wpływy z pozostałych dochodów	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,12	4 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
0040	wpływy z realizowania zadań z lat ubiegłych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
0050	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wydatkowanych z budżetu	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0070	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,83	8 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,23%
2100	dotacja z Funduszu Pionierów na realizowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy społecznej i pomocy społecznej	160 035,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 035,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	887 152,57	887 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 599,28	825 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
00010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 485 073,50	3 485 073,50	0,00	1 200 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 505,08	2 486 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
0070	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 353,47	83 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
0030	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelniających na rzecz Skarbu Państwa i tytułu przekazywania majątku i przekazywania majątku na realizację z tytułu odpisywania na cele budżetu	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52%
0070	wpływy z pozostałych dochodów	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 120,83	1 441 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,59%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	594 757,35	594 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 725,46	535 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
6200	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	1 106 204,00	1 106 204,00	0,00	1 106 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 204,00	1 106 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6200	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	94 512,20	94 512,20	0,00	94 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94 512,20	94 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	807 899,00	807 899,00	290 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 899,39	807 899,39	259 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
0070	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	191 456,00	191 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 979,24	180 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
0030	wpływy z pozostałych dochodów	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
0070	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	116 960,00	116 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 121,71	62 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
2050	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	259 828,00	259 828,00	259 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 491,32	232 491,32	232 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
2050	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	30 568,00	30 568,00	30 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,91	27 351,91	27 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%

Dz. Koszt	Zakres	DOCHODY		w tym		w tym				Wykonanie		w tym		MAJĄTKOWE		w tym		Wskaznik (1:3)
		OGÓŁNIE na 2024 r.	BEZCZĄS.	innych wydatków z tytułu dotacji	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe		Wykonanie na 2024 r.	BEZCZĄS.	innych wydatków z tytułu dotacji	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe		
						dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe					dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100	Środki z Funduszu Powszechnego na finansowanie lub dofinansowanie																	
	innych wydatków z tytułu dotacji	309 045,00	309 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 992,99	299 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
931	Gospodarka komunalna i dotychczasowe	38 066 192,39	37 487 968,83	0,00	578 223,56	577 723,56	500,00	0,00	0,00	27 291 016,35	26 904 689,48	9 017,42	380 326,87	32 835,00	183,97	0,00	357 307,90	71,70%
30001	Gospodarka komunalna - dotychczasowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
4000	innych wydatków z tytułu dotacji	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
30002	Gospodarka odpadami	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791 485,57	24 791 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
4000	innych wydatków z tytułu dotacji	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791 485,57	24 791 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
30003	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
30004	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
30005	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
30006	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
30007	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
30008	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
30009	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
30010	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
30011	Dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	33 621 023,56	33 621 023,56	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00					

[illegible]

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY na 2024 r.		w tym:		w tym:				Wykonanie na 2024 r.	w tym:		w tym:				Wskaznik (113)
		BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p.		MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6020	wpłaty z pozostałych obywateli	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,54	7 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%	
6040	wpłaty z rozliczeń chorób z inf. zakaźnych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 147,04	177 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73%	
6070	wpłaty z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 200,14	427 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399,65(99%)	
Razem dochody własne:		968 826 834,55	851 839 305,48	4 396 272,05	116 987 529,07	69 661 178,16	7 566 329,00	190 500,00	39 569 521,91	938 232 851,67	842 374 155,00	8 556 399,58	95 856 696,67	73 398 542,98	1 331 725,21	108 283,16	
Dochody na zadania własne gminy:																	
310	Przebieg i Nowotwór	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
11100	Przebieg i Nowotwór	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2000	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
770	Administracja publiczna	2 475 596,74	2 475 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 124,27	2 435 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
70111	Usługi województwa	2 475 596,74	2 475 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 124,27	2 435 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
2100	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	2 472 834,29	2 472 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 361,82	2 432 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
2100	dotacje z Funduszu Pomocy na Rozwinięcie lub Odnowienie Miejsca w zakresie pomocy dydaktycznej i kulturalnej	2 762,45	2 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,45	2 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 451 506,00	2 451 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 266,92	2 420 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
70101	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,48	14 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
2000	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,48	14 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
70106	Wybory do Sejmu i Senatu	613 814,00	613 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 744,25	603 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
2000	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	613 814,00	613 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 744,25	603 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
70109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory sejmików, burmistrzów i prezydentów miast oraz radonów gmin, powiatów i województwa	1 264 316,00	1 264 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 098,26	1 256 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
2000	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	1 264 316,00	1 264 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 098,26	1 256 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
70113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	558 801,00	558 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 095,93	546 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
2000	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	558 801,00	558 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 095,93	546 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 420,00	814 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 966,60	758 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
70405	Przebieg i Nowotwór	814 420,00	814 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 966,60	758 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
2100	dotacje z Funduszu Pomocy na Rozwinięcie lub Odnowienie Miejsca w zakresie pomocy dydaktycznej i kulturalnej	814 420,00	814 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 966,60	758 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
801	Oświata i wychowanie	931 475,26	931 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 972,38	909 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
80105	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	931 475,26	931 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 972,38	909 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
2000	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	931 475,26	931 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 972,38	909 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	

Rzecz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE				Wykonanie na 2024 r.	w tym:		MAJĄTKOWE				Wykonanie (11/3)
			BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.l.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przeobrażenia prawa użytkowania wzrostu w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.l.p.		BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.l.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przeobrażenie prawa użytkowania wzrostu w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	Dotowane zakłady	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85105	Przebieg dotychczas	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Prace budowlane	11 641 800,78	11 641 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 783,08	11 337 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
85203	Opłaty eksploatacyjne	1 437 146,00	1 437 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 783,85	1 428 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 437 146,00	1 437 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 783,85	1 428 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
85215	Dotacje inwestycyjne	2 727 337,00	2 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 323,59	2 428 323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 337,00	2 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 323,59	2 428 323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
85219	Dotacje inwestycyjne	101 735,00	101 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 414,73	101 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	101 735,00	101 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 414,73	101 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
85228	Dotacje inwestycyjne i specjalistyczne usługi operacyjne	5 351 031,00	5 351 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 030,00	5 351 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 351 031,00	5 351 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 030,00	5 351 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85231	Prace dla mieszkańców	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85235	Przebieg dotychczas	2 015 951,78	2 015 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 950,83	2 015 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 951,78	2 015 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 950,83	2 015 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Przebieg dotychczas w zakresie zadani ogólnych	73 902,14	73 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 574,09	77 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85305	Przebieg dotychczas	73 902,14	73 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 574,09	77 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy społecznej Ustawy	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,95	3 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 902,14	73 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 902,14	73 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Przebieg	56 486 147,00	56 486 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 173 918,47	56 173 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
85402	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	55 605 367,00	55 605 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 308 268,43	55 308 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	55 441 118,00	55 441 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 144 029,54	55 144 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY		w tym		w tym				Wykonanie		w tym		w tym		w tym		Wskaznik (1:3)
		OGÓŁN na 2024 r.	BEZACE	brutto wyrażone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.p.	MAJĄTKOWE		dochody z tytułu		brutto wyrażone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.p.	BEZACE	brutto wyrażone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.p.	MAJĄTKOWE		dochody z tytułu		brutto wyrażone w art.5 ust.1 pkt 2 3 u.p.		
					dotyczy i środki przeznaczone na inwestycje	dochody za opłaty regulacji	przeznaczane przez sądownictwo wcielające w życie prawo własności	dotyczy i środki przeznaczone na inwestycje				dotyczy i środki przeznaczone na inwestycje	dotyczy i środki przeznaczone na inwestycje	dotyczy i środki przeznaczone na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2000	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej, finansowania gmin, związków powiatowych-gminnych i realizację zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	164 249,00	164 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 238,89	164 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
0020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej, finansowania gmin, związków powiatowych-gminnych i realizację zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,27	5 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,27	5 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
0010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	875 096,00	875 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 224,77	860 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	875 096,00	875 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 224,77	860 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
0010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	875 096,00	875 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 224,77	860 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
Razem dochody na zadania celowe:		74 900 395,58	74 900 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 130 073,39	74 130 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
Dochody na zadania rządowe:		799 656,00	799 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 893,32	689 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
700	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	799 656,00	799 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 893,32	689 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	799 656,00	799 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 893,32	689 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
710	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	1 380 487,00	1 380 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 485,05	1 374 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
710	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	1 380 487,00	1 380 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 485,05	1 374 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
710	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	1 380 487,00	1 380 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 485,05	1 374 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
710	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	1 380 487,00	1 380 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 485,05	1 374 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
710	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu wyłączenia wyłączonego	1 380 487,00	1 380 487,00	0,00</														

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY		w tym		MAJĄTKOWE					w tym		MAJĄTKOWE					w tym		Wskaznik	
		OGÓŁEM na 2024 r.	BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotchody ze sprzedaży majątku	przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	BEŻĄCE	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wskaznik (11:3)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
755	Wynajem sprzętu i narzędzi	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 163,07	275 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%			
75515	Należąca pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 163,07	275 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%			
210	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania z zakresu ustawami nadzorowane przez państwa	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 163,07	275 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%			
831	Oswiata i wychowanie	72 072,80	72 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 633,41	69 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
83155	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	72 072,80	72 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 633,41	69 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
210	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania z zakresu ustawami nadzorowane przez państwa	72 072,80	72 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 633,41	69 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
852	Pomoc społeczna	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 687,86	683 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
85225	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 687,86	683 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
210	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania z zakresu ustawami nadzorowane przez państwa	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 687,86	683 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 070,00	667 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 880,29	665 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
85321	Dochody do wypłaty z budżetu państwa	667 070,00	667 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 880,29	665 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
209	Środki z Funduszu Pomocy na Przekształcanie lub dyfuzję prawa	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,29	880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%			
210	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania z zakresu ustawami nadzorowane przez państwa	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
Razem dochody na zadania rządowe:		26 019 006,76	26 019 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887 258,28	25 887 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
OGÓŁEM DOCHODY		1 069 746 236,89	952 758 707,82	4 396 272,05	116 987 529,07	69 661 178,16	7 566 329,00	190 500,00	39 569 521,91	1 038 250 183,34	942 391 486,67	8 558 399,58	95 858 696,67	73 398 542,98	1 331 725,21	108 283,16	21 020 145,32	97,06%			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2024 rok

w złotych														
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:		w tym:						Wydatki	w tym	
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizow. z udziałem środków unijnych	majątkowe		inwestycje, zakupy	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki własne gminy														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 776,52	1 776,52	1 776,52	0,00	1 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,70%	98,70%	98,70%	-	98,70%	-	-	-	-	-	-	
01030	Izby Rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 776,52	1 776,52	1 776,52	0,00	1 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,70%	98,70%	98,70%	-	98,70%	-	-	-	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133 469,47	133 469,47	133 469,47	0,00	133 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,45%	85,45%	85,45%	-	85,45%	-	-	-	-	-	-	-	
02001	Gospodarka leśna	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133 469,47	133 469,47	133 469,47	0,00	133 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,45%	85,45%	85,45%	-	85,45%	-	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	178 144 048,73	63 810 108,74	63 623 108,74	4 949 467,00	58 673 641,74	0,00	58 000,00	129 000,00	114 333 939,99	93 760 729,86	20 573 210,13		
		139 862 436,98	62 377 689,97	62 274 928,17	4 873 836,96	57 401 091,21	0,00	40 192,80	62 569,00	77 484 747,01	77 422 995,97	61 751,04		
		78,51%	97,76%	97,88%	98,47%	97,63%	-	69,30%	48,50%	67,77%	82,58%	0,30%		
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 719 932,17	39 693 863,74	39 628 863,74	0,00	39 628 863,74	0,00	0,00	65 000,00	7 026 068,43	1 720 600,00	5 305 468,43		
		39 124 200,49	39 035 824,99	38 986 785,99	0,00	38 986 785,99	0,00	0,00	49 039,00	88 375,50	88 191,00	184,50		
		83,74%	98,34%	98,38%	-	98,38%	-	-	-	75,44%	7,26%	8,13%	0,00%	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 061 853,77	10 916 826,00	10 900 626,00	11 400,00	10 889 226,00	0,00	0,00	16 000,00	44 145 227,77	37 620 582,05	6 524 645,72		
		45 522 195,80	10 670 187,85	10 656 657,85	11 391,09	10 645 266,76	0,00	0,00	13 530,00	34 852 007,95	34 790 441,41	61 566,54		
		82,67%	97,74%	97,76%	99,92%	97,76%	-	-	84,56%	78,95%	92,49%	0,94%		
60016	Drogi publiczne gminne	66 689 040,29	4 778 520,00	4 730 520,00	0,00	4 730 520,00	0,00	0,00	48 000,00	61 910 520,29	53 167 424,31	8 743 095,98		
		46 871 588,53	4 684 601,81	4 684 601,81	0,00	4 684 601,81	0,00	0,00	0,00	42 186 986,72	42 186 986,72	0,00		
		70,28%	98,03%	99,03%	-	99,03%	-	-	-	68,14%	79,35%	-	-	
60017	Drogi wewnętrzne	764 308,00	564 308,00	564 308,00	0,00	564 308,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
		511 451,29	511 451,29	511 451,29	0,00	511 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		66,92%	90,63%	90,63%	-	90,63%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
60019	Płatne parkowanie	1 597 600,00	1 597 600,00	1 597 600,00	0,00	1 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 543 901,88	1 543 901,88	1 543 901,88	0,00	1 543 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,64%	96,64%	96,64%	-	96,64%	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:									
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycyjne i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60021	60095	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	260 650,00	260 650,00	260 650,00	0,00	260 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			228 178,73	228 178,73	228 178,73	0,00	228 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,54%			87,54%		-	-	-	-	-	-
			7 050 664,50	5 998 541,00	5 940 541,00	4 938 067,00	1 002 474,00	0,00	58 000,00	0,00	1 052 123,50	1 052 123,50	0,00
			6 060 920,26	5 703 543,42	5 663 350,82	4 862 445,87	800 904,75	0,00	40 192,80	0,00	357 376,84	357 376,84	0,00
630	63003	Turystyka	85,96%	95,08%	95,33%	98,47%	79,89%	-	69,30%	-	33,97%	33,97%	-
			2 624 648,47	2 474 648,47	2 454 648,47	1 674 100,83	780 547,64	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			2 494 898,91	2 352 613,61	2 337 810,53	1 655 866,48	681 944,05	0,00	14 803,08	0,00	142 285,30	142 285,30	0,00
			95,06%	95,07%	95,24%	98,91%	87,37%	-	74,02%	-	94,86%	94,86%	-
			2 624 648,47	2 474 648,47	2 454 648,47	1 674 100,83	780 547,64	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700	70005	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 494 898,91	2 352 613,61	2 337 810,53	1 655 866,48	681 944,05	0,00	14 803,08	0,00	142 285,30	142 285,30	0,00
			95,06%	95,07%	95,24%	98,91%	87,37%	-	74,02%	-	94,86%	94,86%	-
			94 065 976,38	34 946 323,68	34 867 568,68	3 508 519,31	31 359 049,37	0,00	78 755,00	0,00	59 119 652,70	59 051 993,05	67 659,65
			57 115 928,97	34 559 380,45	34 484 422,63	3 483 782,25	31 000 640,38	0,00	74 957,82	0,00	22 556 548,52	22 488 888,87	67 659,65
			60,72%	98,89%	98,90%	99,29%	98,86%	-	95,18%	-	38,15%	38,08%	100,00%
70007	70095	Gospodarka mieszkaniowa	4 198 544,61	1 248 555,91	1 248 555,91	0,00	1 248 555,91	0,00	0,00	0,00	2 949 988,70	2 949 988,70	0,00
			3 631 324,59	1 151 431,49	1 151 431,49	0,00	1 151 431,49	0,00	0,00	0,00	2 479 893,10	2 479 893,10	0,00
			86,49%	92,22%	92,22%	-	92,22%	-	-	-	84,06%	84,06%	-
			40 925 467,77	33 382 467,77	33 374 712,77	3 508 519,31	29 866 193,46	0,00	7 755,00	0,00	7 543 000,00	7 543 000,00	0,00
			39 578 816,95	33 127 266,36	33 120 121,04	3 483 782,25	29 636 338,79	0,00	7 145,32	0,00	6 451 550,59	6 451 550,59	0,00
710	71012	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96,71%	99,24%	99,24%	99,29%	99,23%	-	92,14%	-	85,53%	85,53%	-
			48 941 964,00	315 300,00	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	71 000,00	0,00	48 626 664,00	48 559 004,35	67 659,65
			13 905 787,43	280 682,60	212 870,10	0,00	212 870,10	0,00	67 812,50	0,00	13 625 104,83	13 557 445,18	67 659,65
			28,41%	89,02%	87,13%	-	87,13%	-	95,51%	-	28,02%	27,92%	100,00%
			5 360 000,00	4 062 000,00	4 062 000,00	18 000,00	4 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00
71095	71095	Działalność usługowa	4 772 254,62	3 666 961,22	3 666 961,22	14 445,00	3 652 516,22	0,00	0,00	0,00	1 105 293,40	1 105 293,40	0,00
			89,03%	90,27%	90,27%	80,25%	90,32%	-	-	-	85,15%	85,15%	-
			120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 880,00	32 880,00	32 880,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,40%	27,40%	27,40%	-	27,40%	-	-	-	-	-	-
71095	71095	Cmentarze	4 961 500,00	3 663 500,00	3 663 500,00	0,00	3 663 500,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00
			4 636 092,65	3 530 799,25	3 530 799,25	0,00	3 530 799,25	0,00	0,00	0,00	1 105 293,40	1 105 293,40	0,00
			93,44%	96,38%	96,38%	-	96,38%	-	-	-	85,15%	85,15%	-
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 992,21	39 992,21	39 992,21	0,00	39 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	71095	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	99,98%	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-
			238 500,00	238 500,00	238 500,00	18 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63 289,76	63 289,76	63 289,76	14 445,00	48 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,54%	26,54%	26,54%	80,25%	22,15%	-	-	-	-	-	-
			238 500,00	238 500,00	238 500,00	18 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:		w tym:							Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym					
			na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia	Wydatki na realizację zadań statutowych					Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	
			Wskaźnik wykonania				bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych													Wydatki na realizację zadań statutowych
			bieżące				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych													Wydatki na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
750		Administracja publiczna	82 831 956,82 60 446 844,11 72,98%	59 035 671,41 55 859 692,82 94,62%	56 492 819,47 53 596 243,54 94,87%	42 677 098,80 41 702 569,20 97,72%	13 815 720,67 11 893 674,34 86,09%	160 000,00 160 000,00 100,00%	1 018 188,00 923 253,78 90,68%	1 364 663,94 1 180 195,50 86,48%	23 796 285,41 4 587 151,29 19,28%	9 220 314,41 4 408 863,05 47,82%	14 575 971,00 178 288,24 1,22%									
	75020	Starostwa powiatowe	7 769 192,00 7 715 948,46 99,31%	7 769 192,00 7 715 948,46 99,31%	7 769 192,00 7 715 948,46 99,31%	6 165 831,00 6 150 223,47 99,75%	1 603 361,00 1 565 724,99 97,65%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 299,55 1 477 219,34 91,57%	1 613 299,55 1 477 219,34 91,57%	1 613 299,55 1 477 219,34 91,57%	717 221,55 644 622,80 89,88%	0,00 0,00 -	717 221,55 644 622,80 89,88%	0,00 0,00 -	0,00 832 596,54 92,92%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 586 954,40 36 356 385,25 94,22%	37 806 668,31 35 841 695,33 94,80%	37 342 017,87 35 542 662,49 95,18%	29 762 969,00 28 962 357,00 97,31%	7 579 048,87 6 580 305,49 86,82%	0,00 0,00 -	112 810,00 85 334,84 75,64%	351 840,44 213 698,00 60,74%	780 286,09 514 689,92 65,96%	740 926,09 514 689,92 69,47%	39 360,00 0,00 0,00%									
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	33 916,90 18 203,37 53,67%	33 916,90 18 203,37 53,67%	33 916,90 18 203,37 53,67%	0,00 0,00 -	33 916,90 18 203,37 53,67%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	922 564,65 876 897,68 95,05%	922 564,65 876 897,68 95,05%	919 264,65 876 897,68 95,39%	14 674,50 10 572,00 72,04%	904 590,15 866 325,68 95,77%	0,00 0,00 -	3 300,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -									
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 400 570,00 8 237 188,90 98,06%	8 400 570,00 8 237 188,90 98,06%	8 394 570,00 8 231 866,50 98,24%	6 694 340,00 6 576 545,85 98,24%	1 700 230,00 1 655 320,65 97,36%	0,00 0,00 -	6 000,00 5 322,40 88,71%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -									
	75095	Pozostała działalność	25 505 459,32 5 765 001,11 22,60%	2 489 460,00 1 692 539,74 67,99%	1 316 636,50 656 042,24 42,99%	39 284,30 2 870,68 7,31%	1 277 352,20 563 171,36 44,09%	160 000,00 160 000,00 100,00%	0,00 0,00 -	1 012 823,50 966 497,50 95,43%	23 015 999,32 4 072 461,37 17,69%	8 479 388,32 8 479 173,13 99,88%	14 536 611,00 178 288,24 1,23%									
752		Obrona narodowa	60 490,00 60 490,00 100,00%	60 490,00 60 490,00 100,00%	60 490,00 60 490,00 100,00%	50 140,00 50 140,00 100,00%	10 350,00 10 350,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -									
75224		Kwalifikacja wojskowa	60 490,00 60 490,00 100,00%	60 490,00 60 490,00 100,00%	60 490,00 60 490,00 100,00%	50 140,00 50 140,00 100,00%	10 350,00 10 350,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 425 190,00 7 177 855,49 96,67%	7 016 969,80 6 770 137,29 96,48%	6 885 232,80 6 638 461,46 96,42%	5 618 926,00 5 531 439,31 98,44%	1 266 306,80 1 107 022,15 87,42%	0,00 0,00 -	131 737,00 131 675,83 99,95%	0,00 0,00 -	408 220,20 407 718,20 99,88%	408 220,20 407 718,20 99,88%	0,00 0,00 -									
75405		Komendy powiatowe Policji	134 000,00 125 975,40 94,01%	134 000,00 125 975,40 94,01%	134 000,00 125 975,40 94,01%	0,00 0,00 -	134 000,00 125 975,40 94,01%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -									
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00 200 000,00 100,00%	150 000,00 150 000,00 100,00%	150 000,00 150 000,00 100,00%	- - -	150 000,00 150 000,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 100,00%	50 000,00 50 000,00 100,00%	0,00 0,00 -									
75414		Obrona cywilna	146 000,00 86 525,07 59,26%	122 779,80 63 806,87 51,97%	122 779,80 63 806,87 51,97%	13 000,00 12 800,00 98,46%	109 779,80 51 006,87 46,46%	0,00 0,00 -	23 220,20 22 718,20 97,84%	0,00 0,00 -	23 220,20 22 718,20 97,84%	23 220,20 22 718,20 97,84%	0,00 0,00 -									

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:	w tym:										W ym	inwestycje,zakup	inwestycje i zakupy
			na 2024 rok	Wydatki	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wnie sienie udziałów	inwest.realizowane z udziałem środków unijnych				
					Wynikanie za	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	75416	Straż gminna (miejska)	6 930 898,00	6 595 898,00	6 464 161,00	5 605 926,00	858 235,00		0,00	131 737,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00			
			6 751 619,89	6 416 619,89	6 284 944,06	5 518 631,31	766 304,75		0,00	131 675,83	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00			
			97,41%	97,28%	97,23%	98,44%	89,29%			99,95%	-	100,00%	100,00%	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			13 735,13	13 735,13	13 735,13	0,00	13 735,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			96,10%	96,10%	96,10%	-	96,10%		-	-	-	-	-	-			
757		Obsługa długu publicznego	36 805 164,00	36 805 164,00	36 805 164,00	0,00	36 805 164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			36 003 420,07	36 003 420,07	36 003 420,07	-	36 003 420,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			97,82%	97,82%	97,82%	-	97,82%		-	-	-	-	-	-			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 805 164,00	36 805 164,00	36 805 164,00	0,00	36 805 164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			36 003 420,07	36 003 420,07	36 003 420,07	0,00	36 003 420,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			97,82%	97,82%	97,82%	-	97,82%		-	-	-	-	-	-			
758		Różne rozliczenia	2 528 622,58	2 288 622,58	2 288 622,58	0,00	2 288 622,58		0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%		-	-	-	0,00%	0,00%	-			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 528 622,58	2 288 622,58	2 288 622,58	0,00	2 288 622,58		0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%		-	-	-	0,00%	0,00%	-			
801		Oświata i wychowanie	451 161 504,70	422 408 149,70	360 461 170,50	309 457 723,43	51 003 447,07	59 533 720,87	779 155,00	1 634 103,53	28 753 355,00	28 753 355,00	0,00				
			421 212 542,00	397 388 675,93	337 506 289,00	292 792 606,32	44 713 682,68	58 444 062,26	73 823 865,07	795 693,76	23 823 865,07	23 823 865,07	0,00				
			93,36%	94,08%	93,63%	94,61%	87,67%	98,17%	82,48%	46,69%	82,86%	82,86%	-				
80101		Szkoły podstawowe	118 617 680,89	117 651 680,89	104 434 501,13	88 677 571,76	15 756 929,37	12 926 366,76	290 813,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00				
			113 194 664,08	112 285 764,09	99 161 582,04	85 106 323,90	14 055 258,14	12 857 951,09	266 230,96	0,00	908 899,99	908 899,99	0,00				
			95,36%	95,44%	94,95%	95,97%	89,20%	99,47%	91,55%	-	89,11%	89,11%	-				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 358 698,92	16 858 698,92	16 845 123,92	15 526 980,00	1 318 143,92	0	13 675,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00				
			16 398 548,80	16 386 373,05	16 375 555,39	15 205 276,85	1 170 278,54	0,00	10 817,66	0,00	12 175,75	12 175,75	0,00				
			80,55%	97,20%	97,21%	97,93%	88,78%	-	79,69%	-	0,35%	0,35%	-				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 543,00	1 053 543,00	851 854,00	673 391,00	178 463,00	200 474,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			897 473,24	897 473,24	738 177,52	603 720,67	134 456,85	159 218,80	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85,19%	86,66%	86,65%	89,65%	79,42%	91,55%	6,33%	-	-	-	-	-			
80104		Przedszkola	61 881 009,91	61 618 009,91	47 682 051,51	40 348 786,00	7 333 265,51	13 797 064,40	138 894,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00				
			57 645 095,66	57 431 597,16	43 673 790,62	37 474 588,50	6 199 202,12	13 664 869,32	92 937,22	0,00	213 498,50	213 498,50	0,00				
			93,15%	93,21%	91,59%	92,88%	84,54%	99,04%	66,91%	-	-	-	-	-			
80105		Przedszkola specjalne	1 408 898,00	1 408 898,00	1 403 298,00	1 297 439,00	105 859,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 311 377,29	1 311 377,29	1 310 053,01	1 219 782,76	90 275,25	0,00	1 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			93,08%	93,08%	93,36%	94,07%	80,27%	-	23,65%	-	-	-	-	-			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 720,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			115 313,56	115 313,56	0,00	0,00	0,00	115 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			97,13%	97,13%	-	-	-	97,13%	-	-	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:											w tym inwestycje, zakupy i wnieście udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			Wykonanie za 2024 rok	Wyszczególnienie	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki na realizację zadań statutowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
80107		Świetlice szkolne	8 660 311,00	8 660 311,00	8 650 886,00	8 217 201,00	433 685,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 796 282,45	7 796 282,45	7 791 397,95	7 396 607,36	394 790,59	0,00	4 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
			90,02%	90,02%	90,06%	90,01%	91,03%	-	51,82%	-	-	-	-			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 341 427,00	1 341 427,00	1 336 707,00	755 907,00	580 800,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 104 376,12	1 104 376,12	1 102 632,12	666 328,80	416 303,32	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			82,33%	82,33%	82,49%	90,80%	71,69%	-	36,95%	-	-	-	-			
80115		Technika	84 152 349,39	65 421 994,39	61 185 684,39	53 564 002,00	7 621 682,39	4 123 675,00	112 635,00	0,00	18 730 355,00	18 730 355,00	0,00			
			81 254 915,39	62 725 196,39	58 517 031,19	51 790 816,15	6 726 215,04	4 106 752,95	101 412,25	0,00	18 529 719,00	18 529 719,00	0,00			
			96,56%	95,88%	95,64%	96,69%	88,25%	99,59%	90,04%	-	98,93%	98,93%	-			
80116		Szkoly policealne	10 140 750,25	10 140 750,25	1 210 178,00	1 061 457,00	148 721,00	8 929 772,25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			9 628 235,42	9 628 235,42	1 120 812,85	1 006 300,80	114 512,05	8 507 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			94,95%	94,95%	92,62%	94,80%	77,00%	95,27%	0,00%	-	-	-	-			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 163 416,02	13 163 416,02	9 516 623,02	7 831 421,94	1 685 401,08	3 634 290,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			12 434 492,51	12 434 492,51	8 838 952,54	7 373 118,11	1 465 834,43	3 586 936,53	8 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
			94,46%	94,46%	92,88%	94,15%	86,97%	98,70%	69,93%	-	-	-	-			
80120		Licea ogólnokształcące	49 094 508,07	49 094 508,07	39 979 569,29	34 738 969,72	5 240 599,57	9 081 544,78	33 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			46 755 059,08	46 755 059,08	37 862 227,84	33 141 864,38	4 720 363,46	8 870 022,94	22 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
			95,23%	95,23%	94,70%	95,40%	90,07%	97,67%	68,30%	-	-	-	-			
80132		Szkoly artystyczne	8 041 175,18	8 041 175,18	8 033 175,18	7 082 182,00	950 993,18	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 627 502,07	7 627 502,07	7 623 002,44	6 800 673,44	822 329,00	0,00	4 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
			94,86%	94,86%	94,89%	96,03%	86,47%	-	56,25%	-	-	-	-			
80134		Szkoly zawodowe specjalne	14 815 705,42	14 815 705,42	14 797 477,42	13 745 999,00	1 051 478,42	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			14 217 692,06	14 217 692,06	14 204 803,14	13 313 343,92	891 459,22	0,00	12 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
			95,96%	95,96%	95,99%	96,85%	84,78%	-	70,71%	-	-	-	-			
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 071 466,00	5 071 466,00	5 058 466,00	3 832 334,00	1 226 132,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 832 714,58	4 832 714,58	4 822 470,68	3 680 639,67	1 141 831,01	0,00	10 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
			95,29%	95,29%	95,33%	96,04%	93,12%	-	78,80%	-	-	-	-			
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	169 703,00	169 703,00	169 703,00	164 438,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			158 967,27	158 967,27	158 967,27	153 942,99	5 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			93,67%	93,67%	93,67%	93,62%	95,43%	-	-	-	-	-	-			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 737 321,44	1 737 321,44	1 737 321,44	512 094,00	1 225 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 431 528,26	1 431 528,26	1 431 528,26	503 419,83	928 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			82,40%	82,40%	82,40%	98,31%	75,75%	-	-	-	-	-	-			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 770 655,00	5 730 655,00	5 718 025,00	4 836 665,00	881 360,00	0,00	12 630,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
			5 209 391,73	5 170 598,92	5 162 844,15	4 381 591,42	781 252,73	0,00	7 754,77	0,00	38 792,81	38 792,81	0,00			
			90,27%	90,23%	90,29%	90,59%	88,64%	-	61,40%	-	96,98%	96,98%	-			
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	8 491 035,56	8 491 035,56	3 984 183,00	3 741 201,00	242 982,00	4 501 637,56	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 730 815,23	7 730 815,23	3 242 693,36	3 006 806,72	235 886,64	4 483 907,11	4 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
			91,05%	91,05%	81,39%	80,37%	97,08%	99,61%	80,82%	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:									
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania									inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 758 535,68	16 758 535,68	15 919 682,00	14 993 110,00	926 572,00	821 145,68	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 738 949,23	15 738 949,23	14 924 017,15	14 055 660,48	868 356,67	799 742,68	15 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93,92%	93,92%	93,75%	93,75%	93,72%	97,39%	85,78%	-	-	-	-
			744 700,60	744 700,60	744 291,00	678 361,00	65 930,00	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	479 805,47	479 805,47	479 805,47	446 533,60	33 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,43%	64,43%	64,46%	65,83%	50,47%	0,00%	-	-	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 887 027,64	6 887 027,64	5 489 007,00	5 215 468,00	273 539,00	1 397 020,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 269 042,91	6 269 042,91	4 976 918,20	4 719 111,97	257 806,23	1 291 124,71	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	91,03%	91,03%	90,67%	90,48%	94,25%	92,42%	100,00%	-	-	-	-
			1 225,75	1 225,75	1 225,75	0,00	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 225,75	1 225,75	1 225,75	0,00	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 627 640,98	7 427 640,98	5 711 937,45	1 962 745,01	3 749 192,44	1 600,00	80 000,00	1 634 103,53	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
			8 979 072,84	4 858 293,82	3 985 800,06	726 154,00	3 259 646,06	800,00	76 000,00	795 693,76	4 120 779,02	4 120 779,02	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	71,11%	65,41%	69,78%	37,00%	86,94%	-	95,00%	48,69%	79,25%	79,25%	-
			8 248 094,94	7 354 896,87	6 344 286,22	1 857 677,00	4 486 609,22	1 005 300,65	5 310,00	0,00	893 198,07	893 198,07	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 368 472,47	6 496 274,40	5 504 329,50	1 782 642,90	3 721 686,60	987 136,65	4 808,25	0,00	872 198,07	872 198,07	0,00
			89,34%	88,33%	86,76%	95,96%	82,95%	98,19%	90,55%	-	97,65%	97,65%	-
85195		Pozostała działalność	381 751,93	381 751,93	360 751,93	14 000,00	346 751,93	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162 758,00	162 758,00	141 758,00	13 500,00	128 258,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Zwalczanie narkomanii	42,63%	42,63%	39,30%	96,43%	36,99%	100,00%	-	-	-	-	-
			105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 680,00	75 680,00	16 070,00	0,00	16 070,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,08%	72,08%	45,91%	-	45,91%	85,16%	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	6 735 644,94	6 659 644,94	5 822 534,29	1 843 677,00	3 978 857,29	831 800,65	5 310,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
			6 179 086,40	6 104 086,40	5 273 001,50	1 769 142,90	3 503 858,60	826 276,65	4 808,25	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	91,74%	91,68%	90,56%	93,36%	89,06%	99,34%	90,55%	-	98,68%	98,68%	-
			1 025 698,07	208 500,00	126 000,00	0,00	126 000,00	82 500,00	0,00	0,00	817 198,07	817 198,07	0,00
85195		Pozostała działalność	950 948,07	153 750,00	73 500,00	0,00	73 500,00	80 250,00	0,00	0,00	797 198,07	797 198,07	0,00
			92,71%	73,74%	58,33%	-	58,33%	97,27%	-	-	97,55%	97,55%	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:	w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	W tym		
			na 2024 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:			Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje z wkładem	
			Wykonanie za			bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydatki na realizację zadań statutowych
			2024 rok															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
852		Pomoc społeczna	82 833 838,73 00 067 310,29 96,66%	82 006 125,46 79 599 908,47 97,07%	52 749 267,29 51 301 071,61 97,25%	29 673 493,98 28 774 103,87 96,97%	23 075 773,31 22 526 967,74 97,62%	9 743 290,01 9 385 262,99 96,33%	19 138 213,80 18 693 319,25 97,66%	375 354,36 220 254,62 58,68%	827 713,27 467 401,82 56,47%	827 713,27 467 401,82 56,47%	0,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	25 184 931,41 24 605 363,52 97,70%	24 537 218,14 24 137 961,70 98,37%	24 493 986,14 24 094 733,41 98,37%	8 025 715,44 7 815 391,33 97,38%	16 468 270,70 16 279 342,08 98,85%	0,00 0,00 -	43 232,00 43 228,29 99,99%	0,00 0,00 -	647 713,27 467 401,82 72,16%	647 713,27 467 401,82 72,16%	0,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 885 071,95 1 776 054,71 94,22%	1 885 071,95 1 776 054,71 94,22%	1 878 647,95 1 770 034,41 94,22%	1 254 403,54 1 183 943,30 94,38%	624 244,41 586 091,11 93,89%	0,00 0,00 -	6 424,00 6 020,30 93,72%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 400,00 66 439,36 89,30%	74 400,00 66 439,36 89,30%	74 400,00 66 439,36 89,30%	11 400,00 60 012,16 94,38%	13 000,00 6 427,20 93,89%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej	488 045,00 483 944,51 99,16%	488 045,00 483 944,51 99,16%	488 045,00 483 944,51 99,16%	0,00 0,00 -	488 045,00 483 944,51 99,16%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 240 384,00 5 798 554,90 92,92%	6 240 384,00 5 798 554,90 92,92%	140 425,00 53 072,44 37,79%	0,00 0,00 -	140 425,00 53 072,44 37,79%	0,00 0,00 -	6 099 959,00 5 745 482,46 94,19%	- 0,00 -	- 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 555 342,00 4 486 428,13 98,49%	4 555 342,00 4 486 428,13 98,49%	61 502,00 55 082,75 89,56%	2 500,00 2 500,00 100,00%	59 002,00 52 582,75 89,12%	0,00 0,00 -	4 493 840,00 4 431 345,38 98,67%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00					
	85216	Zasiłki stałe	5 984 370,00 5 951 510,12 99,45%	5 984 370,00 5 951 510,12 99,45%	43 700,00 21 359,58 48,88%	0,00 0,00 -	43 700,00 21 359,58 48,88%	0,00 0,00 -	5 940 670,00 5 930 150,54 99,82%	- 0,00 -	- 0,00 -	- 0,00 -	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 179 049,00 19 360 624,42 95,94%	19 999 049,00 19 360 624,42 96,81%	19 746 841,00 19 120 147,17 96,83%	18 150 509,00 17 616 411,07 97,06%	1 596 332,00 1 503 736,10 94,20%	171 908,00 171 908,00 100,00%	80 300,00 68 569,25 85,39%	0,00 0,00 -	180 000,00 0,00 0,00%	180 000,00 0,00 0,00%	0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	915 489,00 827 535,22 90,39%	915 489,00 827 535,22 90,39%	914 889,00 826 935,22 90,39%	734 266,00 685 116,76 93,31%	180 623,00 141 818,46 78,52%	0,00 0,00 -	0,00 600,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 242 190,10 6 920 839,99 95,56%	7 242 190,10 6 920 839,99 95,56%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	7 242 190,10 6 920 839,99 95,56%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 580 672,00 5 577 321,70 99,94%	5 580 672,00 5 577 321,70 99,94%	3 267 066,20 3 264 983,20 99,94%	0,00 0,00 -	3 267 066,20 3 264 983,20 99,94%	0,00 0,00 -	2 313 605,80 2 312 338,50 99,95%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:		w tym:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym					
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki inwestycyjne				Wydatki inwestycyjne					
					Wskaznik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	85295	Pozostała działalność	4 603 894,27 4 212 693,71 93,53%	4 503 894,27 4 212 693,71 93,53%	1 639 765,00 1 544 339,56 94,18%	1 444 700,00 1 410 729,25 97,65%	195 065,00 133 610,31 68,50%	2 329 191,91 2 292 515,00 98,43%	159 583,00 155 564,53 97,49%	375 354,36 220 254,62 58,68%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 363 415,75 12 928 776,87 90,00%	13 531 415,75 12 613 967,09 93,22%	7 773 115,00 6 904 037,13 88,82%	4 440 629,00 4 291 581,51 96,64%	3 332 486,00 2 612 455,62 78,39%	5 434 941,00 5 434 940,00 100,00%	15 300,00 14 790,90 96,67%	308 059,75 260 199,06 84,46%	832 000,00 312 809,78 37,60%	832 000,00 312 809,78 37,60%	0,00 0,00 0,00							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 801,00 280 800,00 100,00%	280 801,00 280 800,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	280 801,00 280 800,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 303,00 332 016,51 66,63%	498 303,00 332 016,51 66,63%	497 903,00 331 716,51 66,62%	393 921,00 255 836,40 64,95%	103 982,00 75 880,11 72,97%	0,00 0,00 -	400,00 300,00 75,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00 4 187 140,00 100,00%	4 187 140,00 4 187 140,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	4 187 140,00 4 187 140,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -							
	85395	Pozostała działalność	9 397 171,75 8 126 820,36 86,48%	8 565 171,75 7 814 010,58 91,23%	7 275 212,00 6 572 320,62 90,34%	4 046 708,00 4 035 745,11 99,73%	3 228 504,00 2 536 575,51 78,57%	967 000,00 967 000,00 100,00%	14 900,00 14 490,90 97,25%	308 059,75 260 199,06 84,46%	832 000,00 312 809,78 37,60%	832 000,00 312 809,78 37,60%	0,00 0,00 0,00							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 884 750,32 22 113 234,47 92,58%	23 804 750,32 22 041 575,14 92,59%	19 126 360,40 17 897 277,87 93,57%	15 450 575,00 14 678 629,57 95,00%	3 675 789,40 3 218 648,30 87,56%	3 856 546,92 3 793 065,08 98,35%	821 838,00 351 232,19 42,74%	0,00 0,00 -	80 000,00 71 659,33 89,57%	80 000,00 71 659,33 89,57%	0,00 0,00 0,00							
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 240 837,00 1 200 034,44 96,71%	1 240 837,00 1 200 034,44 96,71%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 240 837,00 1 200 034,44 96,71%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 755 168,32 1 535 483,89 87,48%	1 755 168,32 1 535 483,89 87,48%	782 864,00 563 712,91 72,01%	766 628,00 547 486,39 71,41%	16 236,00 16 226,52 99,94%	972 304,32 971 770,98 99,95%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -							
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 915 702,60 5 767 786,58 97,50%	5 915 702,60 5 767 786,58 97,50%	5 800 223,00 5 654 264,64 97,48%	5 267 482,00 5 177 002,50 98,26%	532 741,00 477 262,14 89,59%	112 079,60 110 306,30 98,42%	3 400,00 3 215,64 94,58%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -							
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 206 273,52 5 006 496,25 96,16%	5 126 273,52 4 934 836,92 96,27%	3 584 958,52 3 413 895,62 95,23%	2 870 706,00 2 737 074,15 95,34%	714 252,52 676 821,47 94,76%	1 531 326,00 1 510 953,36 98,67%	9 989,00 9 987,94 99,99%	0,00 0,00 -	80 000,00 71 659,33 89,57%	80 000,00 71 659,33 89,57%	0,00 0,00 0,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00 93 976,04 98,92%	95 000,00 93 976,04 98,92%	95 000,00 93 976,04 98,92%	53 399,00 53 340,35 99,89%	41 601,00 40 635,69 97,68%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	774 590,00 312 076,28 40,29%	774 590,00 312 076,28 40,29%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 312 076,28 40,29%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	218 447,00 138 887,73 63,58%	218 447,00 138 887,73 63,58%	218 447,00 138 887,73 63,58%	75 541,00 71 311,46 94,40%	142 906,00 67 576,27 47,29%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00							

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:		w tym:							W tym								
			na 2024 rok	Wydatki	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na		Wydutki	w tym	inwestycyjne					
					Wynikające z 2024 roku	bieżące	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki na realizację zadań statutowych								na rzecz osób fizycznych	programy realizowane z udziałem środków unijnych	majątkowe	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
85420		Modrzewie ośrodki wychowawcze	8 542 485,88	8 542 485,88	8 508 625,88	6 416 819,00	2 091 806,88	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			7 942 174,14	7 942 174,14	7 916 221,81	6 092 414,72	1 823 807,09	0,00	25 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00								
			92,97%	92,97%	93,04%	94,94%	87,19%	-	76,65%	-	-	-	-								
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 331,00	62 331,00	62 331,00	0,00	62 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			42 405,50	42 405,50	42 405,50	0,00	42 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			68,03%	68,03%	68,03%	-	68,03%	-	-	-	-	-	-								
85495		Pozostała działalność	73 915,00	73 915,00	73 915,00	0,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			73 913,62	73 913,62	73 913,62	0,00	73 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-								
855		Rodzina	45 577 668,46	35 268 047,71	28 459 274,69	20 840 796,04	7 618 478,65	3 344 633,02	3 144 744,00	319 396,00	10 309 620,75	8 728 367,39	1 581 253,36								
			39 887 232,92	31 010 909,50	25 449 055,95	19 388 890,25	6 060 165,70	2 473 973,45	2 804 036,87	283 843,23	8 876 323,42	8 690 039,92	186 283,50								
			87,51%	87,93%	89,42%	93,03%	79,55%	73,97%	89,17%	88,87%	86,10%	99,56%	11,78%								
85501		Świadczenia wychowawcze	116 187,00	116 187,00	116 187,00	0,00	116 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			103 530,77	103 530,77	103 530,77	0,00	103 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			89,11%	89,11%	89,11%	-	89,11%	-	-	-	-	-	-								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 779,00	1 520 779,00	1 517 489,00	809 882,00	707 607,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			1 429 748,90	1 429 748,90	1 426 958,90	793 522,25	633 436,65	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85503		Karta Dużej Rodziny	94,01%	94,01%	94,03%	97,98%	89,52%	-	84,80%	-	-	-	-								
			122,15	122,15	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			122,15	122,15	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-								
85504		Wspieranie rodziny	2 366 453,89	2 366 453,89	2 358 553,89	2 097 169,89	261 384,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			1 924 536,71	1 924 536,71	1 918 106,59	1 737 201,96	180 904,63	0,00	6 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00								
			81,33%	81,33%	81,33%	82,84%	69,21%	-	81,39%	-	-	-	-								
85508		Rodziny zastępcze	4 798 012,40	4 798 012,40	4 243 374,40	1 287 427,40	1 155 947,00	0,00	2 354 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			3 975 158,12	3 975 158,12	1 852 906,53	1 000 058,84	852 847,69	0,00	2 122 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00								
			82,85%	82,85%	75,83%	77,68%	73,78%	-	90,13%	-	-	-	-								
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 611 857,31	17 088 089,92	13 307 440,90	9 632 873,40	3 674 567,50	3 344 633,02	436 016,00	0,00	8 523 767,39	8 523 767,39	0,00								
			22 967 366,71	14 465 200,38	11 654 479,71	8 930 486,23	2 723 993,48	2 473 973,45	336 747,22	0,00	8 502 036,33	8 502 036,33	0,00								
			89,68%	84,63%	82,11%	92,71%	74,13%	73,97%	71,23%	-	99,73%	99,73%	-								
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 221 632,71	8 435 779,35	8 388 519,35	7 002 518,35	1 388 001,00	0,00%	42 260,00	5 000,00	1 785 853,36	204 600,00	1 581 253,36								
			8 659 657,06	8 285 369,97	8 243 193,63	6 918 749,58	1 324 444,05	0,00	42 176,34	0,00	374 287,09	188 003,59	186 283,50								
			84,72%	98,22%	98,27%	98,80%	95,56%	0,00%	99,80%	-	20,96%	91,89%	-								
85595		Pozostała działalność	924 624,00	924 624,00	327 588,00	10 925,00	316 663,00	0,00	300 640,00	314 396,00	0,00	0,00	0,00								
			827 242,50	827 242,50	249 757,67	8 871,39	240 886,28	0,00	293 641,60	283 843,23	-	0,00	0,00								
			87,76%	87,76%	76,24%	81,20%	76,07%	-	97,67%	90,28%	-	-	-								

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:									
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 223 995,30 73 244 974,35 86,96% 89,04% 89,03%	66 788 234,69 59 467 258,67 88,96% 89,04% 89,03%	66 665 681,69 59 349 825,59 89,03% 89,04% 89,03%	10 470 319,80 10 421 201,60 99,53% 99,53% 87,07%	56 195 361,89 48 928 623,99 87,07% 87,07% 87,07%	0,00 0,00 - - -	117 553,00 117 285,48 99,77% 99,77% 99,77%	5 000,00 147,60 2,95% 2,95% 2,95%	17 435 760,61 13 777 715,68 79,02% 79,02% 79,02%	8 320 870,70 4 666 110,43 56,08% 56,08% 56,08%	9 114 889,91 9 111 605,25 99,96% 99,96% 99,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 880,00 60 478,00 19,33% 19,33% 19,33%	62 880,00 60 478,00 96,18% 96,18% 96,18%	62 880,00 60 478,00 96,18% 96,18% 96,18%	0,00 0,00 - - -	62 880,00 60 478,00 96,18% 96,18% 96,18%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	250 000,00 0,00 - - -	250 000,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 948 634,89 34 870 579,90 89,53% 89,53% 89,53%	38 891 957,98 34 870 579,90 89,66% 89,66% 89,66%	38 891 957,98 34 870 579,90 89,66% 89,66% 89,66%	1 091 756,00 1 089 143,84 99,76% 99,76% 99,76%	37 800 201,98 33 781 436,06 89,37% 89,37% 89,37%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	56 676,91 0,00 0,00% 0,00% 0,00%	56 676,91 0,00 0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 - - -
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 267 261,00 1 159 877,46 90,70% 90,70% 90,70%	679 261,00 617 922,99 90,97% 90,97% 90,97%	679 261,00 617 922,99 90,97% 90,97% 90,97%	0,00 0,00 - - -	679 261,00 617 922,99 90,97% 90,97% 90,97%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	608 000,00 541 954,47 89,14% 89,14% 89,14%	608 000,00 541 954,47 89,14% 89,14% 89,14%	0,00 0,00 - - -
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 948 780,00 1 886 706,62 96,81% 96,81% 96,81%	1 948 780,00 1 886 706,62 96,81% 96,81% 96,81%	1 948 780,00 1 886 706,62 96,81% 96,81% 96,81%	0,00 0,00 - - -	1 948 780,00 1 886 706,62 96,81% 96,81% 96,81%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 234 000,39 601 000,32 48,70% 48,70% 48,70%	243 200,00 194 065,32 79,80% 79,80% 79,80%	243 200,00 194 065,32 79,80% 79,80% 79,80%	39 652,40 37 363,32 94,25% 94,25% 94,25%	203 547,60 156 702,00 76,99% 76,99% 76,99%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	990 800,39 406 935,00 41,07% 41,07% 41,07%	990 800,39 406 935,00 41,07% 41,07% 41,07%	0,00 0,00 - - -
90013		Schroniska dla zwierząt	2 397 811,75 2 344 473,90 97,78% 97,78% 97,78%	2 180 321,75 2 127 879,15 97,59% 97,59% 97,59%	2 172 768,75 2 120 425,04 97,59% 97,59% 97,59%	1 498 493,00 1 485 623,55 99,14% 99,14% 99,14%	674 275,75 634 795,49 94,14% 94,14% 94,14%	0,00 0,00 - - -	7 553,00 7 454,11 98,69% 98,69% 98,69%	0,00 0,00 - - -	217 490,00 216 594,75 99,59% 99,59% 99,59%	217 490,00 216 594,75 99,59% 99,59% 99,59%	0,00 0,00 - - -
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 248 703,16 6 759 480,48 65,95% 65,95% 65,95%	8 234 799,76 6 069 846,75 73,71% 73,71% 73,71%	8 234 799,76 6 069 846,75 73,71% 73,71% 73,71%	0,00 0,00 - - -	8 234 799,76 6 069 846,75 73,71% 73,71% 73,71%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	2 013 903,40 689 633,73 34,24% 34,24% 34,24%	2 013 903,40 689 633,73 34,24% 34,24% 34,24%	0,00 0,00 - - -
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25,27 0,00 0,00% 0,00% 0,00%	25,27 0,00 0,00% 0,00% 0,00%	25,27 0,00 0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 - - -	25,27 0,00 0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 600,00 27 486,50 43,91% 43,91% 43,91%	62 600,00 27 486,50 43,91% 43,91% 43,91%	62 600,00 27 486,50 43,91% 43,91% 43,91%	0,00 0,00 - - -	62 600,00 27 486,50 43,91% 43,91% 43,91%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -
90095		Pozostała działalność	27 783 298,84 25 534 891,17 91,91% 91,91% 91,91%	14 484 408,93 13 612 293,44 93,98% 93,98% 93,98%	14 369 408,93 13 502 314,47 93,97% 93,97% 93,97%	7 840 418,40 7 809 064,89 99,60% 99,60% 99,60%	6 528 990,53 5 693 249,58 87,20% 87,20% 87,20%	0,00 0,00 - - -	110 000,00 109 831,37 99,85% 99,85% 99,85%	5 000,00 147,60 - - -	13 298 889,91 11 922 597,73 89,65% 89,65% 89,65%	4 184 000,00 2 810 992,48 67,18% 67,18% 67,18%	9 114 889,91 9 111 605,25 99,96% 99,96% 99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 757 714,83 19 574 914,77 94,30% 94,30% 94,30%	18 497 214,83 16 226 820,14 93,64% 93,64% 93,64%	336 570,00 322 245,00 95,74% 95,74% 95,74%	46 200,00 43 966,00 95,16% 95,16% 95,16%	290 370,00 278 279,00 95,84% 95,84% 95,84%	17 662 698,52 17 408 670,45 98,56% 98,56% 98,56%	16 400,00 14 700,00 99,39% 99,39% 99,39%	481 546,31 481 204,69 99,93% 99,93% 99,93%	2 260 500,00 1 348 094,63 59,64% 59,64% 59,64%	2 260 500,00 1 348 094,63 59,64% 59,64% 59,64%	0,00 0,00 - - -
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00 348 090,00 29,01% 29,01% 29,01%	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -	1 200 000,00 348 090,00 29,01% 29,01% 29,01%	1 200 000,00 348 090,00 29,01% 29,01% 29,01%	0,00 0,00 - - -

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:		w tym.							w tym			
			na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w yłm			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wnieście udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
						Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
9210		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 205 968,00	1 056 968,00	0,00	0,00	0,00	1 056 968,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00			
			1 205 968,00	1 056 968,00	0,00	0,00	0,00	1 056 968,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00			
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-			
9211		Centra kultury i sztuki	9 104 346,31	8 654 346,31	0,00	0,00	0,00	8 172 800,00	0,00	481 546,31	450 000,00	450 000,00	0,00			
			9 098 761,49	8 654 004,69	0,00	0,00	0,00	8 172 800,00	0,00	481 204,69	444 756,80	444 756,80	0,00			
			99,94%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	99,93%	98,83%	-	-			
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 843 238,64	1 748 238,64	0,00	0,00	0,00	1 748 238,64	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00			
			1 843 238,64	1 748 238,64	0,00	0,00	0,00	1 748 238,64	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00			
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-			
92116		Biblioteki	5 724 441,88	5 507 941,88	0,00	0,00	0,00	5 507 941,88	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00			
			5 722 043,08	5 507 941,88	0,00	0,00	0,00	5 507 941,88	0,00	0,00	214 101,20	214 101,20	0,00			
			99,96%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	98,89%	98,89%	-			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 153 850,00	1 003 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
			859 237,56	762 090,93	369,00	0,00	369,00	761 721,93	0,00	0,00	97 146,63	97 146,63	0,00			
			74,47%	75,92%	9,58%	-	9,58%	76,17%	-	-	64,76%	64,76%	-			
92195		Pozostała działalność	525 870,00	525 870,00	332 720,00	46 200,00	286 520,00	176 750,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			497 576,00	497 576,00	321 876,00	43 966,00	277 910,00	161 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			94,62%	94,62%	96,74%	95,16%	96,99%	91,09%	89,63%	-	-	-	-			
926		Kultura fizyczna	28 344 609,90	23 108 705,30	20 065 364,88	8 125 853,44	11 939 511,44	2 436 300,00	500 195,00	106 845,42	5 235 904,60	5 235 904,60	0,00			
			25 557 565,39	22 565 953,92	19 524 247,27	7 985 850,45	11 538 396,82	2 435 700,00	499 161,23	106 845,42	2 991 611,47	2 991 611,47	0,00			
			90,17%	97,65%	97,30%	98,26%	96,64%	99,98%	99,79%	100,00%	57,14%	57,14%	-			
92601		Obiekty sportowe	5 591 445,60	501 541,00	501 541,00	138 513,00	363 028,00	0,00	0,00	0,00	5 089 904,60	5 089 904,60	0,00			
			3 093 382,45	247 645,01	247 645,01	40 571,25	207 073,76	0,00	0,00	0,00	2 845 737,44	2 845 737,44	0,00			
			55,32%	49,38%	49,38%	29,29%	57,04%	-	-	-	55,91%	55,91%	-			
92604		Instytucje kultury fizycznej	19 562 594,88	19 416 594,88	19 335 390,88	7 962 893,44	11 372 497,44	0,00	81 204,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00			
			19 294 463,29	19 148 589,26	19 067 582,63	7 937 351,06	11 130 231,57	0,00	81 006,63	0,00	145 874,03	145 874,03	0,00			
			98,63%	98,62%	98,61%	99,66%	97,87%	-	99,76%	-	99,91%	99,91%	-			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 543 145,42	2 543 145,42	0,00	0,00	0,00	2 436 300,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00			
			2 542 545,42	2 542 545,42	0,00	0,00	0,00	2 435 700,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00			
			99,98%	99,98%	-	-	-	99,98%	-	100,00%	-	-	-			
92695		Pozostała działalność	647 424,00	647 424,00	228 433,00	24 447,00	203 986,00	0,00	418 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			627 174,23	627 174,23	209 019,63	7 928,14	201 091,49	0,00	418 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
			96,87%	96,87%	91,50%	32,43%	98,58%	-	99,80%	-	-	-	-			
		Razem:	1 169 399 689,91	903 425 539,31	769 678 749,41	458 859 519,63	310 819 229,78	103 177 430,79	25 845 389,80	4 723 969,31	265 974 150,60	220 061 166,55	45 912 984,05			
			1 010 022 397,67	851 196 974,68	722 956 362,53	437 471 551,67	285 484 010,86	100 522 810,88	24 326 848,39	3 390 952,88	158 825 422,99	149 219 835,31	9 605 587,68			
			86,37%	94,22%	93,93%	95,34%	91,85%	97,43%	94,12%	71,78%	59,71%	67,81%	20,92%			
wydatki na zadania zlecone																
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 479,66	16 479,66	16 479,66	0,00	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			16 479,66	16 479,66	16 479,66	0,00	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:	w tym:										W tym	
			Wykonanie za 2024 rok Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa- ne z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	W tym inwestycyjne, zakupy	inwestycyjne i zakupy	
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	01095	Pozostała działalność	16 479,66 16 479,66 100,00%	16 479,66 16 479,66 100,00%	16 479,66 16 479,66 100,00%	0,00 0,00 -	16 479,66 16 479,66 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	750	Administracja publiczna	2 475 403,47 2 434 931,00 98,37%	2 475 403,47 2 434 931,00 98,37%	2 475 403,47 2 434 931,00 98,37%	2 475 403,47 2 434 931,00 98,37%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 475 403,47 2 434 931,00 98,37%	2 475 403,47 2 434 931,00 98,37%	2 475 403,47 2 434 931,00 98,37%	2 475 403,47 2 434 931,00 98,37%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 451 506,00 2 420 266,92 98,73%	2 451 506,00 2 420 266,92 98,73%	955 644,00 930 790,92 97,40%	630 332,28 625 548,84 99,24%	325 311,72 305 242,08 93,83%	0,00 0,00 -	1 495 862,00 1 489 476,00 99,57%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 575,00 14 328,48 98,31%	14 575,00 14 328,48 98,31%	14 575,00 14 328,48 98,31%	13 590,00 13 456,14 99,02%	985,00 872,34 88,56%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	613 814,00 603 744,25 98,36%	613 814,00 603 744,25 98,36%	206 021,00 196 600,25 95,43%	163 400,00 162 599,75 99,51%	42 621,00 34 000,50 79,77%	0,00 0,00 -	407 793,00 407 144,00 99,84%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 264 316,00 1 256 098,26 99,35%	1 264 316,00 1 256 098,26 99,35%	528 780,00 525 099,26 99,30%	294 161,28 290 683,42 98,82%	234 618,72 234 415,84 99,91%	0,00 0,00 -	735 536,00 730 999,00 99,38%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	558 801,00 546 095,93 97,73%	558 801,00 546 095,93 97,73%	206 268,00 194 762,93 94,42%	159 181,00 158 809,53 99,77%	47 087,00 35 953,40 76,36%	0,00 0,00 -	352 533,00 351 333,00 99,66%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 420,00 758 966,60 93,19%	814 420,00 758 966,60 93,19%	698 420,00 642 966,60 92,06%	1 280,00 1 280,00 100,00%	697 140,00 641 686,60 92,05%	0,00 0,00 -	116 000,00 116 000,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	75495	Pozostała działalność	814 420,00 758 966,60 93,19%	814 420,00 758 966,60 93,19%	698 420,00 642 966,60 92,06%	1 280,00 1 280,00 100,00%	697 140,00 641 686,60 92,05%	0,00 0,00 -	116 000,00 116 000,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	801	Oświata i wychowanie	931 475,26 909 972,38 97,69%	931 475,26 909 972,38 97,69%	844 216,96 824 443,17 97,66%	0,00 0,00 -	844 216,96 824 443,17 97,66%	87 258,30 85 529,21 98,02%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	931 475,26 909 972,38 97,69%	931 475,26 909 972,38 97,69%	844 216,96 824 443,17 97,66%	0,00 0,00 -	844 216,96 824 443,17 97,66%	87 258,30 85 529,21 98,02%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
			Wykonanie za 2024 rok	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wyszczególnienie				
						Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie								
													Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
851		Ochrona zdrowia	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-			
85195		Pozostała działalność	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-			
852		Pomoc społeczna	11 641 400,78	11 641 400,78	1 581 485,13	1 320 241,73	261 243,40	5 351 031,00	4 708 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
			11 333 703,00	11 333 703,00	1 564 284,49	1 303 684,61	260 599,88	5 351 030,00	4 418 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
			97,36%	97,36%	98,91%	98,75%	99,75%	100,00%	93,83%	-	-	-	-			
85203		Ośrodki wsparcia	1 437 146,00	1 437 146,00	1 435 646,00	1 203 400,00	232 246,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 428 783,85	1 428 783,85	1 427 283,85	1 195 672,16	231 611,69	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99,42%	99,42%	99,42%	99,36%	99,73%	-	100,00%	-	-	-	-			
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 727 337,00	2 727 337,00	79 437,00	79 437,00	0,00	0,00	2 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 428 323,59	2 428 323,59	70 607,72	70 607,72	0,00	0,00	2 357 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
			89,04%	89,04%	88,89%	88,89%	-	-	89,04%	-	-	-	-			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 735,00	101 735,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	100 228,00	0,00	0,00	0,00			
			101 414,73	101 414,73	1 498,74	1 498,74	0,00	1 498,74	0,00	99 915,99	0,00	0,00	0,00			
			99,69%	99,69%	99,45%	-	99,45%	-	99,69%	-	-	-	-			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 351 031,00	5 351 031,00	0,00	0,00	0,00	5 351 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 351 030,00	5 351 030,00	0,00	0,00	0,00	5 351 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-			
85295		Pozostała działalność	2 015 951,78	2 015 951,78	64 895,13	37 404,73	27 490,40	0,00	1 951 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 015 950,83	2 015 950,83	64 894,18	37 404,73	27 489,45	0,00	1 951 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 353,11	79 353,11	1 522,05	1 522,05	0,00	0,00	77 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			77 625,06	77 625,06	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	76 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			97,82%	97,82%	100,00%	100,00%	-	-	97,78%	-	-	-	-			
85395		Pozostała działalność	79 353,11	79 353,11	1 522,05	1 522,05	0,00	0,00	77 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			77 625,06	77 625,06	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	76 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			97,82%	97,82%	100,00%	100,00%	-	-	97,78%	-	-	-	-			
855		Rodzina	56 486 147,00	56 486 147,00	8 443 166,00	7 508 894,00	934 272,00	0,00	48 042 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			56 173 918,47	56 173 918,47	8 403 017,41	7 483 731,65	919 285,76	0,00	47 770 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99,45%	99,45%	99,52%	99,66%	98,40%	-	99,43%	-	-	-	-			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 605 367,00	55 605 367,00	7 562 386,00	7 504 467,00	57 919,00	0,00	48 042 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			55 308 268,43	55 308 268,43	7 537 367,37	7 479 448,37	57 919,00	0,00	47 770 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99,47%	99,47%	99,67%	99,67%	100,00%	-	99,43%	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za 2024 rok	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych										
			Wskaźnik wykonania																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
85503	85513	Karta Dużej Rodziny	5 684,00	5 684,00	5 684,00	4 427,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			5 425,27	5 425,27	5 425,27	4 283,28	1 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			95,45%	95,45%	95,45%	96,75%	90,85%	-	-	-	-	-	-						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	875 096,00	875 096,00	875 096,00	0,00	875 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			860 224,77	860 224,77	860 224,77	0,00	860 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			98,30%	98,30%	98,30%	-	98,30%	-	-	-	-	-	-	-					
		74 900 253,28	74 900 253,28	15 020 405,27	11 937 673,53	3 082 731,74	5 438 289,30	54 441 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Razem:	74 129 931,09	74 129 931,09	14 822 503,25	11 850 698,10	2 971 805,15	5 436 559,21	53 870 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
98,97%	98,97%	98,68%	99,27%	96,40%	99,97%	98,95%	-	-	-	-	-								
wydatki na zadania rządowe																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 656,00	799 656,00	799 656,00	417 299,00	382 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		689 893,32	689 893,32	689 893,32	377 796,12	312 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		86,27%	86,27%	86,27%	90,53%	81,62%	-	-	-	-	-	-	-						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 656,00	799 656,00	799 656,00	417 299,00	382 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		689 893,32	689 893,32	689 893,32	377 796,12	312 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		86,27%	86,27%	86,27%	90,53%	81,62%	-	-	-	-	-	-	-						
710	Działalność usługowa	1 380 497,00	1 380 497,00	1 380 300,00	1 221 004,00	159 296,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1 374 485,05	1 374 485,05	1 374 288,73	1 221 001,61	153 287,12	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		99,56%	99,56%	99,56%	100,00%	96,23%	-	-	-	-	-	-	-						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 748,00	346 748,00	346 748,00	333 751,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		340 748,00	340 748,00	340 748,00	333 751,00	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		98,27%	98,27%	98,27%	100,00%	53,84%	-	-	-	-	-	-	-						
		1 033 749,00	1 033 749,00	1 033 552,00	887 253,00	146 299,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1 033 737,05	1 033 737,05	1 033 540,73	887 250,61	146 290,12	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	Administracja publiczna	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	99,65%	-	-	-	-	-						
		154 908,00	154 908,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		154 908,00	154 908,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75011	Urzędy wojewódzkie	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-						
		154 908,00	154 908,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		154 908,00	154 908,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-						
		46 358,00	46 358,00	46 358,00	17 094,13	29 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		46 206,60	46 206,60	46 206,60	17 094,13	29 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		99,67%	99,67%	99,67%	100,00%	99,48%	-	-	-	-	-	-	-						
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 849,18	2 849,18	2 849,18	0,00	2 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		94,97%	94,97%	94,97%	-	94,97%	-	-	-	-	-	-	-						
		94,97%	94,97%	94,97%	-	94,97%	-	-	-	-	-	-	-						

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:									
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 358,00 43 357,42 100,00%	43 358,00 43 357,42 100,00%	43 358,00 43 357,42 100,00%	17 094,13 17 094,13 100,00%	26 263,87 26 263,29 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 933 020,96 21 927 400,68 99,97%	21 933 020,96 21 927 400,68 99,97%	21 144 371,19 21 138 752,41 99,97%	19 941 029,96 19 935 417,23 99,97%	1 203 341,23 1 203 335,18 100,00%	0,00 0,00 -	788 649,77 788 648,27 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 917 168,00 21 911 547,72 99,97%	21 917 168,00 21 911 547,72 99,97%	21 128 518,23 21 122 899,45 99,97%	19 934 510,00 19 928 897,27 99,97%	1 194 008,23 1 194 002,18 100,00%	0,00 0,00 -	788 649,77 788 648,27 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 852,96 15 852,96 100,00%	15 852,96 15 852,96 100,00%	15 852,96 15 852,96 100,00%	6 519,96 6 519,96 100,00%	9 333,00 9 333,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00 275 163,07 97,78%	281 424,00 275 163,07 97,78%	144 933,36 138 672,43 95,68%	24 818,50 24 014,54 96,76%	120 114,86 114 657,89 95,46%	136 490,64 136 490,64 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00 275 163,07 97,78%	281 424,00 275 163,07 97,78%	144 933,36 138 672,43 95,68%	24 818,50 24 014,54 96,76%	120 114,86 114 657,89 95,46%	136 490,64 136 490,64 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
801		Oświata i wychowanie	72 072,80 69 633,41 96,62%	72 072,80 69 633,41 96,62%	72 072,80 69 633,41 96,62%	0,00 0,00 -	72 072,80 69 633,41 96,62%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 072,80 69 633,41 96,62%	72 072,80 69 633,41 96,62%	72 072,80 69 633,41 96,62%	0,00 0,00 -	72 072,80 69 633,41 96,62%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
852		Pomoc społeczna	684 000,00 683 687,86 99,95%	684 000,00 683 687,86 99,95%	683 800,00 683 487,86 99,95%	546 518,00 546 231,82 99,95%	137 282,00 137 256,04 99,98%	0,00 0,00 -	200,00 200,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00 683 687,86 99,95%	684 000,00 683 687,86 99,95%	683 800,00 683 487,86 99,95%	546 518,00 546 231,82 99,95%	137 282,00 137 256,04 99,98%	0,00 0,00 -	200,00 200,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 070,00 665 880,29 99,82%	667 070,00 665 880,29 99,82%	667 070,00 665 880,29 99,82%	495 165,80 494 566,09 99,86%	171 904,20 171 314,20 99,66%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 070,00 665 880,29 99,82%	667 070,00 665 880,29 99,82%	667 070,00 665 880,29 99,82%	495 165,80 494 566,09 99,86%	171 904,20 171 314,20 99,66%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
			26 019 006,76	26 019 006,76	25 093 469,35	22 817 837,39	2 275 631,96	136 490,64	789 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizow z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za 2024 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem:	25 887 258,28	25 887 258,28	24 961 723,05	22 771 029,54	2 190 693,51	136 490,64	789 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,49%	99,49%	99,79%	96,27%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	1 270 318 949,95	1 004 344 799,35	809 792 624,03	493 615 030,55	316 177 593,48	108 752 210,73	81 075 995,28	4 723 969,31	265 974 150,60	220 061 166,55	45 912 984,05
			1 110 039 587,04	951 214 164,05	762 740 588,83	472 093 279,31	290 647 309,52	106 095 860,73	78 986 761,61	3 390 952,88	158 825 422,99	149 219 835,31	9 605 587,68
			87,38%	94,71%	94,19%	95,64%	91,93%	97,56%	97,42%	71,78%	59,71%	67,81%	20,92%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	w złotych		Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oswiatowych
					Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oswiatowych	rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM:	536 158 953,04	265 974 150,60	0,00	158 825 422,99	110 748 969,09	41 610 036,80	6 466 417,10	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 717 347,52	112 833 939,99	0,00	76 146 236,01	42 337 433,01	33 808 803,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 577 005,28	7 026 068,43	0,00	88 375,50	88 375,50	0,00	0,00	0,00	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	720 600,00	220 600,00	0,00	88 191,00	88 191,00			0,00	
		Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek	15 916 405,28	5 305 468,43	0,00	184,50	184,50			0,00	
		Przebudowa pętli autobusowych	2 940 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00			0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 420 739,28	42 645 227,77	0,00	33 513 496,95	15 413 496,95	18 100 000,00	0,00	0,00	
		Budowa dróg rowerowych	11 733 424,56	6 524 645,72	0,00	61 566,54	61 566,54				
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	21 457 753,05	17 102 500,00		17 102 163,00	2 163,00	17 100 000,00			
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	1 733 653,85	760 000,00	0,00	754 403,86	754 403,86				
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	301 000,00	200 000,00	0,00	140 348,37	140 348,37				
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku	6 300 000,00	2 000 000,00	0,00	1 969 140,04	969 140,04	1 000 000,00			
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	41 040 869,09	204 043,32	0,00	5 731,19	5 731,19				
		Budowa /przebudowa chodników	200 000,00	200 000,00	0,00	67 102,32	67 102,32				
		Budowa /przebudowa dróg powiatowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	142 777,16	142 777,16				
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C - ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów	2 014 566,73	2 014 566,73		1 790 687,83	1 790 687,83				
		Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej	200 000,00	200 000,00		114 390,00	114 390,00				
		Przebudowa ronda Fałbanka	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00				
		Monitoring skrzyżowania ul. Wiejska - Szosa Brzeska	80 000,00	80 000,00		79 888,50	79 888,50				
		Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku	492 000,00	492 000,00		477 921,78	477 921,78				
		Zakup myłki wysokociśnieniowej	13 000,00	13 000,00		12 277,44	12 277,44				

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na ul. Lipnowskiej na przejściu dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym	158 916,00	158 916,00	0,00	156 825,00	156 825,00			
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	10 170 000,00	10 170 000,00		9 926 779,14	9 926 779,14			
		Wykonanie dodatkowego odwodnienia w okolicy mostu na Wyszyńskiego	60 000,00	60 000,00		56 032,65	56 032,65			
		Wykonanie nowego parkanu na ul. Wyszyńskiego w okolicy parku Sienkiewicza poza chodnikiem	150 000,00	150 000,00		149 967,63	149 967,63			
		Zakup samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego	300 000,00	300 000,00		234 659,69	234 659,69			
		Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wiejska - Planty	63 200,00	63 200,00		63 049,80	63 049,80			
		Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	55 856,00	55 856,00		48 500,01	48 500,01			
		Zakup barier betonowych	200 000,00	200 000,00		159 285,00	159 285,00			
60016		Drogi publiczne gminne	136 450 979,46	61 910 520,29	0,00	42 186 986,72	26 534 183,72	15 652 803,00	0,00	0,00
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	43 344 312,68	15 112 124,41	0,00	15 111 695,52	7 611 695,52	7 500 000,00		
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	2 245 934,39	1 218 472,56	0,00	1 038 472,56	1 038 472,56			
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	31 260 759,56	12 993 219,31	0,00	5 893 776,24	5 893 776,24			
		Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej	3 730 627,02	1 430 000,00	0,00	1 393 885,00	1 393 885,00			
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	367 500,00	55 000,00	0,00	54 217,95	54 217,95			
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	5 407 141,80	4 950 000,00	0,00	2 886 674,70	2 886 674,70			
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	34 000,00	21 000,00	0,00	20 295,00	20 295,00			
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	20 436 500,00	5 006 500,00	0,00	5 005 843,57	5 843,57	5 000 000,00		
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej	17 243 095,98	8 743 095,98	0,00	0,00	0,00			
		Budowa ulicy Celulozowej	3 923 799,74	3 923 799,74	0,00	3 919 339,13	2 001 138,13	1 918 201,00		
		Budowa /przebudowa chodników	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Budowa /przebudowa dróg gminnych	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	79 532,04	79 532,04			
		Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku	1 553 496,29	1 553 496,29		1 540 518,69	305 916,69	1 234 602,00		
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00	0,00	320 431,97	320 431,97			
		Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	2 080 000,00	2 080 000,00		1 998 341,35	1 998 341,35			
		Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku"	1 812,00	1 812,00		1 812,00	1 812,00			
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	2 470 000,00	2 470 000,00		2 470 000,00	2 470 000,00			
		Rekonstrukcja chodnika na drogach gminnych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na Placu Wolności - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Plac Wolności a ul. P.O.W.	153 000,00	153 000,00		152 151,00	152 151,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	1 068 623,50	1 052 123,50	0,00	357 376,84	301 376,84	56 000,00	0,00	0,00
		Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka	200 000,00	200 000,00		147 819,94	147 819,94			
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	767 123,50	750 623,50		149 688,84	93 688,84	56 000,00		
		Zakup i montaż platformy przyschodowej	38 979,30	38 979,30		0,00	0,00			
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarki	10 455,00	10 455,00		10 455,00	10 455,00			
		Zakup urządzenia drukującego wielkoformatowego - PLOTER	10 565,70	10 565,70		10 565,70	10 565,70			
		Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym	29 500,00	29 500,00		27 629,39	27 629,39			
		Zakup platformy do zamówień publicznych	12 000,00	12 000,00		11 217,97	11 217,97			
630		TURYSTYKA	1 650 000,00	150 000,00	0,00	142 285,30	142 285,30	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 000,00	150 000,00	0,00	142 285,30	142 285,30	0,00	0,00	0,00
		Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022r.)	1 650 000,00	150 000,00	0,00	142 285,30	142 285,30			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 433 606,35	59 119 652,70	0,00	22 556 548,52	16 016 791,12	6 482 246,70	57 510,70	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 949 988,70	2 949 988,70	0,00	2 479 893,10	2 479 893,10	0,00	0,00	0,00
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupu nieruchomości, pierwokupy	2 949 988,70	2 949 988,70		2 479 893,10	2 479 893,10			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 543 000,00	7 543 000,00	0,00	6 451 550,59	6 451 550,59	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	4 720 000,00	4 720 000,00		4 061 012,34	4 061 012,34			
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	1 000 000,00	1 000 000,00		964 870,28	964 870,28			
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	423 000,00	423 000,00		421 824,38	421 824,38			
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	1 400 000,00	1 400 000,00		1 003 843,59	1 003 843,59			
	70095	Pozostała działalność	81 940 617,65	48 626 664,00	0,00	13 625 104,83	7 085 347,43	6 482 246,70	57 510,70	0,00
		Budowa budynków mieszkalnych	43 830 184,99	25 904 144,99	0,00	4 403 334,29	263 953,69	4 139 380,60		
		Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	6 209 360,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	12 230 386,00	9 515 000,00	0,00	3 074 084,24	731 218,14	2 342 866,10		
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	7 179 360,01	3 731 192,36	0,00	21 476,00	21 476,00			
		Przebudowa budynku Cyganka 1/Brzeska 1	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00			
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	10 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Brzeska, Cyganka, 3 Maja i Żabia"	558 667,00	558 667,00		558 667,00	558 667,00			
		Zwrot środków na zadaniu pn. "Spółeczne budownictwo czynszowe"	67 659,65	67 659,65		67 659,65	10 148,95		57 510,70	
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00		1 499 883,65	1 499 883,65			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 105 293,40	1 105 293,40	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 105 293,40	1 105 293,40	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	550 000,00	550 000,00		419 393,79	419 393,79			
		Dostosowanie bramy wjazdowej od ul. Cmentarnej na potrzeby kontrolowanego wjazdu przez służby zewnętrzne	150 000,00	150 000,00		134 362,61	134 362,61			
		Zakup meksa do przewozu osób	98 000,00	98 000,00		51 537,00	51 537,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 438 273,30	23 796 285,41	0,00	4 587 151,29	4 587 151,29	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 266 168,09	780 286,09	0,00	514 689,92	514 689,92	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	565 926,09	565 926,09		346 292,31	346 292,31			
		Cyberbezpieczny Samorząd	400 242,00	39 360,00		0,00	0,00			
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	145 000,00	20 000,00		14 760,00	14 760,00			
		Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	155 000,00	155 000,00		153 637,61	153 637,61			
	75095	Pozostała działalność	66 172 105,21	23 015 999,32	0,00	4 072 461,37	4 072 461,37	0,00	0,00	0,00
		Słodowo 2	510 000,00	200 000,00		158 149,71	158 149,71			
		3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	9 700 927,62	9 354 733,32	0,00	4 005,51	4 005,51			
		Przywrócenie stosunków wodnych na działce 4/6 obręb Włocławek KM 41	500 000,00	500 000,00		405 524,23	405 524,23			
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	257 414,25	197 414,25	0,00	47 970,00	47 970,00			
		Przebudowa Placu Wolności	2 570 000,00	1 100 000,00	0,00	71 471,49	71 471,49			
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	1 734 147,95	234 147,95	0,00	0,00	0,00			
		Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski z 2022 r.)	950 000,00	950 000,00	0,00	736 364,41	736 364,41			
		Zielone tereny Śródmieścia	26 210 377,68	5 181 877,68	0,00	174 282,73	174 282,73			
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	18 160 050,00	920 000,00		901 843,27	901 843,27			
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	1 137 826,12	1 137 826,12		2 460,00	2 460,00			
		Budowa farmy fotowoltaicznej	208 994,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	2 760 000,00	2 460 000,00	0,00	1 456 599,66	1 456 599,66			
		Ogrody deszczowe	100 000,00	100 000,00	0,00	47 722,20	47 722,20			
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	250 000,00	250 000,00	0,00	5 439,00	5 439,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Centrum Żeglugi Wiślanej	1 000 000,00	150 000,00		0,00	0,00			
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	122 367,59	80 000,00		60 629,16	60 629,16			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	408 220,20	408 220,20	0,00	407 718,20	407 718,20	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Uniwersalne narzędzie hydrauliczne z akcesoriami	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
	75414	Obrona cywilna	23 220,20	23 220,20	0,00	22 718,20	22 718,20	0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900	23 220,20	23 220,20		22 718,20	22 718,20			
	75416	Straż gminna (miejska)	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	335 000,00	335 000,00		335 000,00	335 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 221 756,89	28 753 355,00	0,00	23 823 865,07	23 823 865,07	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	908 899,99	908 899,99	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10	920 000,00	920 000,00	0,00	896 599,99	896 599,99			
		Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Nr 8	100 000,00	100 000,00		12 300,00	12 300,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	12 175,75	12 175,75	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3	3 500 000,00	3 500 000,00		12 175,75	12 175,75			
	80104	Przedszkola	263 000,00	263 000,00	0,00	213 498,50	213 498,50	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	233 000,00	233 000,00		213 498,50	213 498,50			
		Modernizacja wejścia głównego do przedszkola	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00			
	80115	Technika	34 818 756,89	18 730 355,00	0,00	18 529 719,00	18 529 719,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	34 805 756,89	18 717 355,00	0,00	18 518 849,00	18 518 849,00			
		Zakup szorowarki Karcher dla Zespołu Szkół Technicznych	13 000,00	13 000,00		10 870,00	10 870,00			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	0,00	38 792,81	38 792,81	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12	40 000,00	40 000,00		38 792,81	38 792,81			
	80195	Pozostała działalność	7 580 000,00	5 200 000,00	0,00	4 120 779,02	4 120 779,02	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych	3 880 000,00	1 500 000,00	0,00	532 048,74	532 048,74			
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 780 228,45	1 780 228,45			
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 258 569,52	1 258 569,52			
		Program "Ogrodzenie"	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	0,00	449 932,31	449 932,31			
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000,00	76 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie ul. Krzywa Góra 3 b we Włodawku	76 000,00	76 000,00		75 000,00	75 000,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 005 983,35	827 713,27	0,00	467 401,82	467 401,82	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	825 983,35	647 713,27	0,00	467 401,82	467 401,82	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włodawku	279 583,35	101 313,27		101 269,00	101 269,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja łazienki niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców	38 000,00	38 000,00		37 968,00	37 968,00			
		Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00			
		Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00			
		Zakup regałów do magazynu żywnościowego	30 000,00	30 000,00		29 544,82	29 544,82			
		Zakup pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	39 400,00	39 400,00		39 400,00	39 400,00			
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym	197 000,00	197 000,00		17 220,00	17 220,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych na nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Żytniej 58 we Włocławku	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00			
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	732 000,00	732 000,00	0,00	212 809,78	212 809,78	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	732 000,00	732 000,00	0,00	212 809,78	212 809,78	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	500 000,00	500 000,00		36 900,00	36 900,00			
		Wymiana podłogi malej sali imprezowej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	62 000,00	62 000,00		26 000,00	26 000,00			
		Zakup samochodu dostawczego typu furgon	170 000,00	170 000,00		149 909,78	149 909,78			
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	0,00	71 659,33	71 659,33	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	71 659,33	71 659,33	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie wejścia głównego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	12 000,00	12 000,00		4 139,33	4 139,33			
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Nr 1	68 000,00	68 000,00		67 520,00	67 520,00			
	855	RODZINA	30 719 759,70	10 309 620,75	0,00	8 876 323,42	8 688 319,83	188 003,59	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 411 822,20	8 523 767,39	0,00	8 502 036,33	8 502 036,33	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 390 696,20	8 502 641,39		8 502 036,33	8 502 036,33			
		Wykonanie przyłącza teletechnicznego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6	21 126,00	21 126,00		0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 307 937,50	1 785 853,36	0,00	374 287,09	186 283,50	188 003,59	0,00	0,00
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	6 103 337,50	1 581 253,36	0,00	186 283,50	186 283,50			
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Wieniecka 34A we Włocławku	204 600,00	204 600,00		188 003,59		188 003,59		
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 181 181,70	15 475 760,61	0,00	12 070 148,70	4 530 258,79	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 676,91	56 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa PSZOK	56 676,91	56 676,91		0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	608 000,00	608 000,00	0,00	541 954,47	541 954,47	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00		442 044,47	442 044,47			
		Zakup samochodu ciężarowego	108 000,00	108 000,00		99 910,00	99 910,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 401 282,03	990 800,39	0,00	406 935,00	406 935,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	228 215,39	228 215,39		188 000,00	188 000,00			
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	166 000,00	166 000,00		100 000,00	100 000,00			
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	1 853 316,64	442 835,00		32 835,00	32 835,00			
		Włocławski Klaster Energii	153 750,00	153 750,00		86 100,00	86 100,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	217 490,00	217 490,00	0,00	216 594,75	216 594,75	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Schroniska dla Zwierząt we Włocławku	217 490,00	217 490,00		216 594,75	216 594,75			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 013 903,40	2 013 903,40	0,00	689 633,73	689 633,73	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00		621 731,22	621 731,22			
		Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	5 854 003,40	854 003,40		0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	13 633 829,36	11 338 889,91	0,00	10 215 030,75	2 675 140,84	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	720 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	10 340 275,02	8 565 335,57	0,00	8 562 050,91	1 571 715,34	1 048 550,35	5 941 785,22	
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00			
		Miejskie ławki włocławskie	200 000,00	200 000,00		150 000,96	150 000,96			
		Budowa ławeczki im. Stanisława Zagajewskiego	200 000,00	200 000,00		157 446,00	157 446,00			
		Budowa toalety kontenerowej na Placu Wolności	250 000,00	250 000,00		238 620,00	238 620,00			
		Park Rybnica	300 000,00	300 000,00		61 254,00	61 254,00			
		Parki Kieszonkowe	549 554,34	549 554,34		549 554,34		82 433,16	467 121,18	
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
		Modernizacja miejskich placów zabaw	500 000,00	500 000,00		422 241,86	422 241,86			
		Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym i licencjami CAL	24 000,00	24 000,00		23 862,68	23 862,68			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 710 500,00	2 260 500,00	0,00	1 348 094,63	1 348 094,63	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	348 090,00	348 090,00	0,00	0,00	0,00
		Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Żytnia	300 000,00	300 000,00		110 700,00	110 700,00			
		Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Wieniecka	300 000,00	300 000,00		88 560,00	88 560,00			
		Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka	300 000,00	300 000,00		148 830,00	148 830,00			
		Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej	149 000,00	149 000,00		149 000,00	149 000,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	900 000,00	450 000,00	0,00	444 756,80	444 756,80	0,00	0,00	0,00
		Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"	900 000,00	450 000,00		444 756,80	444 756,80			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do realizacji zadań statutowych Teatru Impresyjnego	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresaryjnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
	92116	Biblioteki	216 500,00	216 500,00	0,00	214 101,20	214 101,20	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im Z. Arentowicza we Włocławku	200 000,00	200 000,00		197 601,20	197 601,20			
		Zakup namiotu stołazowego z oflagowaniem do organizacji działań promujących czytelnictwo, książkę, prasę i biblioteczne multimedia	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	97 146,63	97 146,63	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej	150 000,00	150 000,00		97 146,63	97 146,63			
	926	KULTURA FIZYCZNA	3 859 119,20	3 035 904,60	0,00	2 047 547,11	2 047 547,11	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 713 119,20	2 889 904,60	0,00	1 901 673,08	1 901 673,08	0,00	0,00	0,00
		Kujawski Plac Zabaw	920 000,00	120 000,00	0,00	59 155,00	59 155,00			
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00			
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	500 000,00	500 000,00		86 050,80	86 050,80			
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	769 904,60	769 904,60		756 529,93	756 529,93			
		Budowa pumptracka i siłowni na Zawiszu	1 023 214,60	1 000 000,00		999 937,35	999 937,35			
	92604	instytucje kultury fizycznej	146 000,00	146 000,00	0,00	145 874,03	145 874,03	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	146 000,00	146 000,00		145 874,03	145 874,03			
		BUDŻET OBYWATELSKI	6 627 204,83	6 577 198,07	0,00	4 887 340,41	4 887 340,41	0,00	0,00	0,00
600	60015	Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 338 511,00	1 338 511,00			
851	85195	Zakup karetki transportowej z wyposażeniem	817 198,07	817 198,07	0,00	797 198,07	797 198,07			
853	85395	Osiedlowe kino plenerowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
900	90095	Park dla Taty	30 000,00	30 000,00	0,00	29 534,16	29 534,16			
900	90095	Piękne spojrzenie na panoramę Włocławka – infrastruktura na punkcie widokowym na Zawiszu	180 000,00	180 000,00	0,00	100 006,38	100 006,38			
900	90095	Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 349 194,56	1 349 194,56			
900	90095	Zielone przystanki	250 000,00	250 000,00	0,00	228 831,88	228 831,88			
926	92601	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)	1 250 006,76	1 200 000,00		925 255,20	925 255,20			
926	92601	Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	18 809,16	18 809,16			
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	240 000,00		0,00				
		BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - rezerwa	x	40 000,00		0,00				
		Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	x	200 000,00		0,00				

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2024 rok

[illegible]

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2024 rok			Wykonane wydatki 2024 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wydatki bieżące	dz. 750	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		14 514,00	14 514,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	26 210 377,68	17 006 622,32	9 203 755,36	5 181 877,68	580 000,00	4 601 877,68	174 282,73	174 282,73	0,00
1.6	Dwujęzyczne przedszkolaki										
	w tym: /Przedszkole Publiczne Nr 14/										
	wydatki bieżące	dz. 801	135 220,00	7 512,00	127 708,00	135 220,00	7 512,00	127 708,00	112 637,51	6 257,64	106 379,87
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.7	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/										
	wydatki bieżące	dz. 801	641 462,98	35 601,20	605 861,78	641 462,98	35 601,20	605 861,78	175 544,28	9 742,70	165 801,58
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00					
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/										
	wydatki bieżące	dz. 801	334 380,83	18 558,14	315 822,69	334 380,83	18 558,14	315 822,69	215 100,76	11 938,09	203 162,67
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00					
1.9	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I										
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/										
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	68 736,22	754 257,84	280 997,27	29 578,66	251 418,61	219 897,53	23 147,11	196 750,42
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
1.10	Rodzina w Centrum - Etap I										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 855	1 138 593,00	184 273,00	954 320,00	314 396,00	54 568,00	259 828,00	283 843,23	51 351,91	232 491,32
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595									
1.11	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 853	536 258,80	114 069,35	422 189,45	183 361,68	19 301,23	164 060,45	137 603,81	14 484,62	123 119,19
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395									
1.12	Pokonaj kryzys										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	94 000,00	9 813,23	84 186,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 033 366,60	4 043 753,55	13 989 613,05	10 906 505,48	2 978 974,42	7 927 531,06			
2.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam										
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	rozdz. 75023, 75095, 85395, 92113, 92605	6 064 680,39	909 700,60	5 154 979,79	1 791 615,57	272 990,91	1 518 624,66	1 738 903,29	260 959,63	1 477 943,66

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2024 rok			2024 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	11 968 686,21	3 134 052,95	8 834 633,26	9 114 889,91	2 705 983,51	6 408 906,40	9 111 605,25	2 702 698,85	6 408 906,40
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		18 791 095,98	1 791 095,98	17 000 000,00	8 791 095,98	291 095,98	8 500 000,00			
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	18 743 095,98	1 743 095,98	17 000 000,00	8 743 095,98	243 095,98	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	278 349,00	103 305,95	175 043,05			
4.1	Cyberbezpieczny samorząd										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	533 820,00	198 121,00	335 699,00	238 989,00	88 697,95	150 291,05	115 497,00	42 865,31	72 631,69
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	39 360,00	14 608,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00
5	Krajowy Plan Odbudowy		7 608 337,50	4 189 495,41	3 418 842,09	1 586 253,36	480 049,36	1 106 204,00			
5.1	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 855	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85516	7 603 337,50	4 184 495,41	3 418 842,09	1 581 253,36	475 049,36	1 106 204,00	186 283,50	186 283,50	0,00
6	ERASMUS +		501 419,17	0,00	501 419,17	447 585,66	0,00	447 585,66			
6.1	Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus + /akcja typ KA1/										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki bieżące	dz. 801	232 251,63		232 251,63	232 251,63		232 251,63	217 275,15		217 275,15
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
6.2	Erasmus w ZST - 2025										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki bieżące	dz. 801	269 167,54		269 167,54	215 334,03		215 334,03	0,00		0,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2024 rok

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			341 547 017,06	330 987 937,97
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	177 708 113,12	167 137 020,05
a)	na pokrycie deficytu		147 233 809,12	53 240 678,94
b)	na spłatę długu		30 474 304,00	30 474 304,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	9 873 624,74	9 873 624,74
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 553 717,68	1 553 717,68
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	110 500 000,00	110 500 000,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951		
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	41 911 561,52	41 923 575,50
a)	na pokrycie deficytu		41 911 561,52	41 923 575,50
b)	na spłatę długu			
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			140 974 304,00	140 974 304,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 474 304,00	12 474 304,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	110 500 000,00	110 500 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:		
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok				Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok		w tym:		
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				39 992,21	39 992,21	39 992,21	0,00	0,00	0,00
				99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-
			Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				39 992,21	39 992,21	39 992,21	0,00	0,00	0,00
				99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-
752	75224	2120	Obrona narodowa	60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
				60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
			Kwalifikacja wojskowa	60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
				60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
801	80146	2120	Oświata i wychowanie	929 960,00	929 960,00	929 960,00	859 050,00	0,00	0,00
				533 425,21	533 425,21	533 425,21	503 419,83	0,00	0,00
				57,36%	57,36%	57,36%	58,60%	-	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542 100,00	542 100,00	542 100,00	512 094,00	0,00	0,00
				533 425,21	533 425,21	533 425,21	503 419,83	0,00	0,00
				98,40%	98,40%	98,40%	98,31%	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	2120	Pozostała działalność	387 860,00	387 860,00	387 860,00	346 956,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
			Ogółem:	1 030 450,00	1 030 450,00	1 030 450,00	909 190,00	0,00	0,00
				633 907,42	633 907,42	633 907,42	553 559,83	0,00	0,00
				61.52%	61.52%	61.52%	60.88%	-	-

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:							
			Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok								
			Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801	80104	2310	-	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00			
			-	429 254,86	429 254,86	0,00	0,00	429 254,86	0,00			
			-	86,72%	86,72%	-	-	86,72%	-			
801	80195	2320	-	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00			
			-	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-			
851	85154	2330	-	4 800,65	4 800,65	0,00	0,00	4 800,65	0,00			
			-	4 800,65	4 800,65	0,00	0,00	4 800,65	0,00			
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-			
853	85311	2320	38 250,74	-	-	-	-	-	-			
			41 184,00	-	-	-	-	-	-			
			107,67%	-	-	-	-	-	-			
853	85333	2320	-	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00			
			-	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00			
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-			
854	85415	2330	11 400,00	-	-	-	-	-	-			
			11 400,00	-	-	-	-	-	-			
			100,00%	-	-	-	-	-	-			
			Ogółem:			49 650,74	4 688 540,65	4 688 540,65	0,00	0,00	4 688 540,65	0,00
						52 584,00	4 621 995,51	4 621 995,51	0,00	0,00	4 621 995,51	0,00
						105,91%	98,58%	98,58%	-	-	98,58%	-

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

w złotych										
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2024 rok	z tego:		
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 000,00	3 678 000,00	1 222 000,00	10 439 189,12	7 932 248,25	2 506 940,87	
710	71015	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	28 500,00	9 500,00	63 385,02	47 538,77	15 846,25	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	3 525 000,00	1 175 000,00	9 689 147,21	7 266 860,44	2 422 286,77	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 450,78	2 328,24	122,54	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	16 500,00	5 500,00	35 373,96	26 530,50	8 843,46	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	27 750,00	9 250,00	80 122,83	60 092,13	20 030,70	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	5 000,00	56 878,63	42 659,01	14 219,62	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 250,00	750,00	511 830,69	486 239,16	25 591,53	
			Działalność usługowa							
			Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00	140,08	133,08	7,00	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00	140,08	133,08	7,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2024 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	21 000,00	19 950,00	1 050,00	18 321,00	17 404,95	916,05
754	0690		wpływy z różnych opłat	21 000,00	19 950,00	1 050,00	18 321,00	17 404,95	916,05
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	12 350,00	650,00	11 948,35	11 347,74	600,61
	0470		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	15,96	11,97	3,99
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 700,00	300,00	68,99	65,54	3,45
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	6 397,40	6 077,53	319,87
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 470,00	130,00	5 466,00	5 192,70	273,30
852			Pomoc społeczna	160 300,00	152 285,00	8 015,00	514 419,52	488 846,93	25 572,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 300,00	152 285,00	8 015,00	514 419,52	488 846,93	25 572,59
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	544,00	516,80	27,20
	0830		wpływy z usług	160 300,00	152 285,00	8 015,00	509 807,13	484 465,14	25 341,99
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	4 068,39	3 864,99	203,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	11 400,00	600,00	14 541,00	13 813,95	727,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00	11 400,00	600,00	14 541,00	13 813,95	727,05
855	0690		wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 400,00	600,00	14 541,00	13 813,95	727,05
			Rodzina	729 500,00	591 251,00	138 249,00	2 875 539,12	2 418 414,40	457 124,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 500,00	591 251,00	138 249,00	2 875 269,12	2 418 157,90	457 111,22
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	396 320,00	396 320,00	0,00	1 767 496,19	1 767 496,19	0,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 775,00	24 888,00	24 887,00	140 020,48	70 010,24	70 010,24
	0980		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 405,00	170 043,00	113 362,00	967 752,45	580 651,47	387 100,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	270,00	256,50	13,50
	0690		wpływy z różnych opłat	-	-	-	270,00	256,50	13,50
Razem:				5 837 800,00	4 467 136,00	1 370 664,00	13 874 098,19	10 882 209,30	2 991 888,89

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024 rok

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje celowe							
1	801	80104	2310	Przedszkola	495 000,00	429 254,86	86,72%
2	801	80195	2320	Pozostała działalność	1 600,00	800,00	50,00%
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	100,00%
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	4 800,65	4 800,65	100,00%
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00	4 187 140,00	100,00%
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	149 000,00	149 000,00	100,00%
				- Galeria Sztuki Współczesnej	149 000,00	149 000,00	100,00%
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39	480 537,77	99,94%
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39	480 537,77	99,94%
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	160 000,00	160 000,00	100,00%
				- Centrum Kultury Browar B	160 000,00	160 000,00	100,00%
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00	444 756,80	98,83%
				- Centrum Kultury Browar B	450 000,00	444 756,80	98,83%
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	95 000,00	95 000,00	100,00%
				- Teatr Impresaryjny	95 000,00	95 000,00	100,00%
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	216 500,00	214 101,20	98,89%
				- Miejska Biblioteka Publiczna	216 500,00	214 101,20	98,89%
Razem:					6 380 845,04	6 306 391,28	98,83%
dotacje podmiotowe							
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	877 000,00	877 000,00	100,00%
				- Zakład Aktywności Zawodowej	877 000,00	877 000,00	100,00%
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 056 968,00	1 056 968,00	100,00%
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 056 968,00	1 056 968,00	100,00%
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	8 012 800,00	8 012 800,00	100,00%
				- Centrum Kultury Browar B	8 012 800,00	8 012 800,00	100,00%
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 748 238,64	1 748 238,64	100,00%
				- Teatr Impresaryjny	1 748 238,64	1 748 238,64	100,00%
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 457 941,88	5 457 941,88	100,00%
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 457 941,88	5 457 941,88	100,00%
Razem:					17 152 948,52	17 152 948,52	100,00%
Ogółem:					23 533 793,56	23 459 339,80	99,68%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	147 819,94
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 499 883,65
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	25 268,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	25 268,00
6	801	80104	2340	Przedszkola	63 576,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	24 994,00
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	1 070,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	7 967,00
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	4 026,00
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	18 892,00
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	6 627,00
7	801	80115	2340	Technika	12 885,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	12 885,00
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 082,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	37 082,00
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	63 756,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	21 719,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	42 037,00
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 529,21
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	62 376
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	3 223
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	19 930
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"	71 167,00
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"	60 000,00
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	59 610,00
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	821 476,00
15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	80 250,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	171 908,00

17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	12 271 869,99
17.1				- zadania własne	6 920 839,99
17.2				- zadania zlecone	5 351 030,00
18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 292 515,00
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	113 595,25
21	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 473 973,45
22	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	0,00
23	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	288 000,00
23.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	188 000,00
23.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
24	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	32 835,00
25	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 721,93
26	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	161 000,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 435 700,00
28	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					24 454 757,48
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 832 683,09
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	8 484 925,63
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	562 702,95
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	420 447,24
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 561 540,22
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	401 100,12
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	401 966,93
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 218,80
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	159 218,80
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 172 038,46
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	1 194 160,59
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	641 875,76
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	922 388,32
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	2 340 438,00
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	394 651,44
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	265 705,92
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	410 926,40
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	450 658,08
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	354 274,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	1 517 429,20
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	205 676,88

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	582 043,07
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	177 137,28
				Przedszkole Publiczne Nr 1	967 308,48
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	2 747 364,48
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	115 313,56
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	115 313,56
5	801	80115	2540	Technika	4 093 867,95
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	4 093 867,95
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	8 507 422,57
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	1 989 329,76
				Policealna Szkoła "Techników Ochrony Przyczynnej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	83 628,03
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	184 122,06
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	60 701,20
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	1 581 302,78
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	1 492 669,58
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	832 457,76
				Szkoła Policealna "Spectrum"	813 124,64
				Policealna Szkoła Futuro	422 602,76
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	864 634,12
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	182 849,88
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 549 854,53
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	2 156 537,32
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	1 393 317,21
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 806 266,94
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	20 929,28
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	41 512,13
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	2 824,14
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	21 026,53
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	770,22
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 274 184,13
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 546 156,04
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	14 704,74
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	59 308,48
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	4 824 851,25
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 483 907,11
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	323 770,02
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	1 379 625,96
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	279 223,69
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	301 899,02
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	878 635,36
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stół"	634 493,57
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	59 516,56
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	383 034,75
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	33 483,42
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	66 956,13
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	119 033,12

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Publiczne Nr 1	16 795,94
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	7 439,57
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799 742,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	150 599,70
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	67 330,24
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	16 403,40
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	108 179,88
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	251 539,62
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	205 689,84
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	0,00
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 291 124,71
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	713 539,13
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	306 463,77
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	40 613,43
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	31 569,69
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	18 099,98
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	75 967,20
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	104 871,51
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 800,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	280 800,00
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 034,44
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	1 200 034,44
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	971 770,98
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	25 658,80
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	788 310,56
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	8 339,11
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	85 956,98
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	7 056,17
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	56 449,36
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 306,30
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	110 306,30
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 510 953,36
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 510 953,36
				Razem	61 885 305,48
				Ogółem:	86 340 062,96

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2024 r.

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	w złotych		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Dochody	Wydatki	
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:</i>				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	1 007 723,33	1 008 266,53	0,00
			543,20	633 381,40	633 885,07	39,53
			100,00%	62,85%	62,87%	-
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	90 197,00	90 197,00	0,00
			0,00	84 538,93	84 538,93	0,00
			-	93,73%	93,73%	-
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 976 654,39	5 993 031,66	0,00
			16 377,27	5 191 210,08	5 199 742,88	7 844,47
			100,00%	86,86%	86,76%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
4.	80115	Technika	492,97	1 190 840,80	1 191 333,77	0,00
			492,97	816 476,28	816 923,91	45,34
			100,00%	68,56%	68,57%	-
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	323 050,00	323 277,01	0,00
			227,01	212 315,24	212 004,10	538,15
			100,00%	65,72%	65,58%	-
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	146 099,00	146 100,71	0,00
			1,71	76 061,98	76 063,69	0,00
			100,00%	52,06%	52,06%	-
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
			0,00	34 943,75	34 943,75	0,00
			-	21,94%	21,94%	-
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	369 147,00	369 147,00	0,00
			0,00	26 370,00	26 370,00	0,00
			-	7,14%	7,14%	-
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	105 800,00	105 800,00	0,00
			0,00	41 120,38	41 120,38	0,00
			-	38,87%	38,87%	-
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522,36	3 570 809,00	3 571 331,36	0,00
			522,36	2 730 894,31	2 731 046,62	370,05
			100,00%	76,48%	76,47%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	715,53	601 700,00	602 415,53	0,00
			715,53	478 494,84	479 199,95	10,42
			-	79,52%	79,55%	-
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
			0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
			0,00	58 550,97	58 510,97	40,00
			-	72,82%	72,77%	-
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
			0,00	18 531,96	18 531,96	0,00
			-	68,89%	68,89%	-
Ogółem			18 880,05	13 669 190,52	13 688 070,57	0,00
			18 880,05	10 423 490,12	10 433 482,21	8 887,96
			100,00%	76,26%	76,22%	-

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
				Plan na 2024 rok		Plan na 2024 rok		
				Wykonanie za 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853							
1.	85395	Pozostała działalność	-139 862,46	5 635 262,46	877 000,00	5 768 400,00	0,00	-155 000,00
		Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład	-139 862,46	5 561 694,61	877 000,00	5 694 671,71	0,00	-154 863,56
		Aktywności Zawodowej we Włocławku	100,00%	98,69%	100,00%	98,72%	-	99,91%
			-139 862,46	5 635 262,46	877 000,00	5 768 400,00	0,00	-155 000,00
		Ogółem	-139 862,46	5 561 694,61	877 000,00	5 694 671,71	0,00	-154 863,56
			100,00%	98,69%	100,00%	98,72%	-	99,91%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	113 000,00	59 028,32	52,24%
3	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00	18 498,00	92,49%
4	900	90004	Utrzymanie zieleni	163 000,00	163 000,00	100,00%
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00	188 000,00	94,00%
6	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
7	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00	18 590,90	37,18%
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	155 000,00	26 100,00	16,84%
Razem				1 101 000,00	873 217,22	79,31%

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

w złotych									
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	0,00	x	0,00	x	x
				x	x	204 043,32	x	5 731,19	2,81%
				6370	x	0,00	x	0,00	x
				6050	x	204 043,32	x	5 731,19	2,81%
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x	7 500 000,00	x	100,00%
				x	x	15 112 124,41	x	15 111 695,52	100,00%
				6370	x	7 500 000,00	x	7 500 000,00	100,00%
				6050	x	7 612 124,41	x	7 611 695,52	99,99%
3.	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	2 000 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	4 950 000,00	x	2 886 674,70	58,32%
				6370	x	2 000 000,00	x	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
	- wkład własny			6050	x	2 950 000,00	x	2 886 674,70	97,85%
4.	Przebudowa drogi Lipnowskiej w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 100 000,00	x	17 100 000,00	x	100,00%
				x	x	17 102 500,00	x	17 102 163,00	100,00%
				6370	x	17 100 000,00	x	17 100 000,00	100,00%
				6050	x	2 500,00	x	2 163,00	86,52%
5.	Budowa trasy średnicowej - etap IV w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x	5 000 000,00	x	100,00%
				x	x	5 006 500,00	x	5 005 843,57	99,99%
				6370	x	5 000 000,00	x	5 000 000,00	100,00%
				6050	x	6 500,00	x	5 843,57	89,90%
6.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	73 902,14	x	73 902,14	x	100,00%
				x	x	73 953,11	x	73 953,11	100,00%
						73 953,11		73 953,11	100,00%
				3110	x	72 503,06	x	72 503,06	100,00%
				4010	x	1 234,51	x	1 234,51	100,00%
				4110	x	215,54	x	215,54	100,00%
Ogółem:		Dochody			31 673 902,14	x	29 673 902,14	x	93,69%
		Wydatki			x	42 449 120,84	x	40 186 061,09	94,67%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 130/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	10 756,00	x	9 488,70	x	88,22%
				x	x	10 756,00	x	9 488,70	88,22%
						<u>10 756,00</u>		<u>9 488,70</u>	<u>88,22%</u>
				3290	x	10 756,00	x	9 488,70	88,22%
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	309 045,00	x	299 992,99	x	97,07%
				x	x	309 045,00	x	299 992,99	97,07%
						<u>309 045,00</u>		<u>299 992,99</u>	<u>97,07%</u>
				3290	x	300 640,00	x	293 641,60	97,67%
				4740	x	6 609,00	x	4 686,27	70,91%
				4850	x	1 316,00	x	1 185,12	90,05%
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	5 400,00	x	3 671,95	x	68,00%
				x	x	5 400,00	x	3 671,95	68,00%
						<u>5 400,00</u>		<u>3 671,95</u>	<u>68,00%</u>
				3290	x	5 328,00	x	3 600,00	67,57%
				4740	x	60,00	x	60,00	100,00%
				4850	x	12,00	x	11,95	99,58%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	117 280,00	x	117 280,00	x	100,00%
				x	x	117 280,00	x	117 280,00	100,00%
						<u>117 280,00</u>		<u>117 280,00</u>	<u>100,00%</u>
				3280	x	116 000,00	x	116 000,00	100,00%
				4740	x	1 068,61	x	1 068,61	100,00%
				4850	x	211,39	x	211,39	100,00%
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75495	2100	697 140,00	x	641 686,60	x	92,05%
				x	x	697 140,00	x	641 686,60	92,05%
						<u>463 780,47</u>		<u>408 327,07</u>	<u>88,04%</u>
				4370	x	463 780,47	x	408 327,07	88,04%
						<u>233 359,53</u>		<u>233 359,53</u>	<u>100,00%</u>
				4370	x	32 162,59	x	32 162,59	100,00%
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	2 070,00	x	880,29	x	42,53%
				x	x	2 070,00	x	880,29	42,53%
						<u>2 070,00</u>		<u>880,29</u>	<u>42,53%</u>
				4370	x	1 080,00	x	490,00	45,37%
				4740	x	810,00	x	365,00	45,06%
				4850	x	180,00	x	25,29	14,05%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	9 348,00	x	8 420,01	x	90,07%
				x	x	9 348,00	x	8 420,01	90,07%
						9 348,00		8 420,01	90,07%
				3290	x	9 348,00	x	8 420,01	90,07%
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	160 035,00	x	160 035,00	x	100,00%
				x	x	160 035,00	x	160 035,00	100,00%
						160 035,00		160 035,00	100,00%
				4350	x	12 803,00	x	12 803,00	100,00%
				4370	x	20 805,00	x	20 805,00	100,00%
				4740	x	104 024,00	x	104 024,00	100,00%
				4850	x	22 403,00	x	22 403,00	100,00%
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814		4 103 860,99	x	4 103 860,99	x	100,00%
				0920	3 087,99	x	3 087,99	x	100,00%
				2100	4 100 773,00	x	4 100 773,00	x	100,00%
				x	x	4 539 375,36	x	3 875 283,11	85,37%
		801	80101	x	x	2 439 718,34	x	2 078 722,12	85,20%
						2 439 718,34		2 078 722,12	85,20%
				4350	x	1 816 596,37	x	1 537 287,73	84,62%
				4370	x	14 939,00	x	13 164,71	88,12%
				4750	x	348 416,75	x	294 139,73	84,42%
				4850	x	69 667,22	x	55 524,58	79,70%
				4860	x	190 099,00	x	178 605,37	93,95%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Edukacji	801	80101	x	x	12 344,00	x	12 344,00	100,00%
				2340	x	<u>12 344,00</u> 12 344,00	x	<u>12 344,00</u> 12 344,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	12 924,00	x	12 924,00	100,00%
				2340	x	<u>12 924,00</u> 12 924,00	x	<u>12 924,00</u> 12 924,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	265 044,92	x	222 885,51	84,09%
				4350	x	<u>265 044,92</u> 233 044,92	x	<u>222 885,51</u> 196 589,88	<u>84,09%</u> 84,36%
				4370	x	4 000,00	x	3 999,44	99,99%
				4750	x	18 500,00	x	13 931,14	75,30%
				4850	x	3 500,00	x	2 736,12	78,17%
				4860	x	6 000,00	x	5 628,93	93,82%
				x	x	473 946,51	x	415 605,69	87,69%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	<u>473 946,51</u> 417 857,51	x	<u>415 605,69</u> 371 597,31	<u>87,69%</u> 88,93%
				4370	x	8 325,00	x	6 738,14	80,94%
				4750	x	2 200,00	x	0,00	0,00%
				4850	x	450,00	x	0,00	0,00%
				4860	x	45 114,00	x	37 270,24	82,61%
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	32 564,00	x	32 564,00	100,00%
				2340	x	<u>32 564,00</u> 32 564,00	x	<u>32 564,00</u> 32 564,00	<u>100,00%</u> 100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	31 012,00	x	31 012,00	100,00%
				2340	x	<u>31 012,00</u> 31 012,00	x	<u>31 012,00</u> 31 012,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	614,00	x	0,00	0,00%
				4350	x	<u>614,00</u> 614,00	x	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	314 656,28	x	246 798,48	78,43%
				4350	x	<u>314 656,28</u> 266 002,28	x	<u>246 798,48</u> 207 887,24	<u>78,43%</u> 78,15%
				4370	x	1 051,00	x	672,37	63,97%
				4750	x	25 274,00	x	19 979,69	79,05%
				4850	x	5 966,00	x	3 759,45	63,01%
				4860	x	16 363,00	x	14 499,73	88,61%
				x	x	5 665,00	x	5 665,00	100,00%
				2340	x	<u>5 665,00</u> 5 665,00	x	<u>5 665,00</u> 5 665,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	7 220,00	x	7 220,00	100,00%
				2340	x	<u>7 220,00</u> 7 220,00	x	<u>7 220,00</u> 7 220,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	6 016,00	x	4 421,48	73,50%
				4350	x	<u>6 016,00</u> 1 716,00	x	<u>4 421,48</u> 306,00	<u>73,50%</u> 17,83%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	4370	x	300,00	x	115,48	38,49%
				4860	x	4 000,00	x	4 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	263 805,02	x	225 931,47	85,64%
						<u>263 805,02</u>		<u>225 931,47</u>	<u>85,64%</u>
				4350	x	204 588,08	x	179 730,67	87,85%
				4370	x	1 713,00	x	1 015,38	59,27%
				4750	x	26 791,48	x	18 256,87	68,14%
				4850	x	5 495,46	x	3 470,34	63,15%
				4860	x	25 217,00	x	23 458,21	93,03%
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	15 335,00	x	15 335,00	100,00%
						<u>15 335,00</u>		<u>15 335,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	15 335,00	x	15 335,00	100,00%
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	21 747,00	x	21 747,00	100,00%
						<u>21 747,00</u>		<u>21 747,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	21 747,00	x	21 747,00	100,00%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	271 326,29	x	241 314,17	88,94%
						<u>271 326,29</u>		<u>241 314,17</u>	<u>88,94%</u>
				4350	x	210 131,57	x	190 684,32	90,75%
				4370	x	741,00	x	618,30	83,44%
				4750	x	37 874,24	x	30 360,32	80,16%
				4850	x	7 865,48	x	5 840,84	74,26%
				4860	x	14 714,00	x	13 810,39	93,86%
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	26 477,00	x	26 477,00	100,00%
						<u>26 477,00</u>		<u>26 477,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	26 477,00	x	26 477,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	37 279,00	x	37 279,00	100,00%
						<u>37 279,00</u>		<u>37 279,00</u>	<u>100,00%</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	2340	x	37 279,00	x	37 279,00	100,00%
				x	x	155 995,18	x	130 885,02	83,90%
						<u>155 995,18</u>		<u>130 885,02</u>	<u>83,90%</u>
				4350	x	111 345,18	x	97 478,02	87,55%
				4370	x	350,00	x	338,68	96,77%
				4750	x	29 100,00	x	21 668,21	74,46%
				4850	x	5 800,00	x	4 419,19	76,19%
				4860	x	9 400,00	x	6 980,92	74,27%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	23 104,42	x	19 525,58	84,51%
						<u>23 104,42</u>		<u>19 525,58</u>	<u>84,51%</u>
				4350	x	22 104,42	x	18 731,66	84,74%
				4370	x	400,00	x	398,38	99,60%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	4860	x	600,00	x	395,54	65,92%
				x	x	54 588,52	x	45 226,64	82,85%
						<u>54 588,52</u>		<u>45 226,64</u>	<u>82,85%</u>
				4350	x	38 645,52	x	32 864,22	85,04%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	4370	x	3 540,00	x	3 540,00	100,00%
				4860	x	12 403,00	x	8 822,42	71,13%
				x	x	67 992,88	x	41 399,95	60,89%
						<u>67 992,88</u>		<u>41 399,95</u>	<u>60,89%</u>
				4350	x	59 092,88	x	33 106,28	56,02%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	4370	x	400,00	x	400,00	100,00%
				4860	x	8 500,00	x	7 893,67	92,87%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr	750	75011	2100	2 762,45	x	2 762,45	x	100,00%
				x	x	2 666,47	x	2 666,47	100,00%
						2 666,47		2 666,47	100,00%
				4740	x	2 232,42	x	2 232,42	100,00%
				4850	x	434,05	x	434,05	100,00%
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	854	85415	2100	20 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	20 000,00	x	0,00	0,00%
						20 000,00		0,00	0,00%
				3290	x	20 000,00	x	0,00	0,00%
Ogółem:		Dochody			5 437 697,44	x	5 348 078,98	x	98,35%
		Wydatki			x	5 873 115,83	x	5 119 405,12	87,17%