



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1853

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:04:09



ZARZĄDZENIE NR 144/26 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego budżetu Gminy Włocławek za rok 2025

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 1844, 1846) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153, 1436) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę Nr VIII/92/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2025 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 7404), zmienioną zarządzeniem Nr 43/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 stycznia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 312), zmienioną uchwałą Nr X/103/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 lutego 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 638), zmienioną zarządzeniem Nr 54/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 871), zmienioną uchwałą Nr XI/112/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 1020), zmienioną uchwałą Nr XII/121/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 1649), zmienioną zarządzeniem Nr 63/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 1950), zmienioną uchwałą Nr XIII/130/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 2327), zmienioną zarządzeniem Nr 69/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 2485), zmienioną zarządzeniem Nr 72/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 2580), zmienioną uchwałą Nr XIV/137/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 2700), zmienioną zarządzeniem Nr 73/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 2934), zmienioną uchwałą Nr XV/146/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 3177), zmienioną zarządzeniem Nr 77/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 3473), zmienioną uchwałą Nr XVI/150/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 3718), zmienioną uchwałą Nr XVII/153/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 4173), zmienioną zarządzeniem Nr 95/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 4324), zmienioną zarządzeniem Nr 100/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 4580), zmienioną uchwałą Nr XVIII/161/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 4789), zmienioną zarządzeniem Nr 104/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 4918), zmienioną zarządzeniem Nr 108/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 listopada 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 5150), zmienioną zarządzeniem Nr 112/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 5332), zmienioną uchwałą Nr XIX/166/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 5775), zmienioną zarządzeniem Nr 118/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 6027), zmienioną uchwałą Nr XXI/180/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2025 r. poz. 6351), zmienioną zarządzeniem Nr 121/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2026 r. poz. 2), zmienioną uchwałą Nr XXII/199/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2026 r. poz. 284), zmienioną zarządzeniem Nr 123/25 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2026 r. poz. 417) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2025, zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Dochody budżetowe plan 81 868 142,78 zł wykonanie 82 617 178,97 zł w tym: majątkowe plan 15 076 238,76 zł wykonanie 15 100 491,13 zł bieżące plan 66 791 904,02 zł wykonanie 67 516 687,84 zł
- 2) Wydatki budżetowe plan 88 835 378,34 zł wykonanie 86 151 561,57 zł w tym: majątkowe plan 21 912 900,23 zł wykonanie 21 593 838,52 zł bieżące plan 66 922 478,11 zł wykonanie 64 557 723,05 zł
- 3) Wynik budżetu plan - 6 967 235,56 zł wykonanie - 3 534 382,60 zł
2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań ośrodkowych:
- 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje plan 5 649 153,71 zł wykonanie 5 625 565,65 zł Wydatki plan 5 649 153,71 zł wykonanie 5 625 565,65 zł
- 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: Wpływy plan 148 980,79 zł wykonanie 133 971,75 zł Wydatki plan 176 677,79 zł wykonanie 127 212,71 zł Przychody z poprzednich lat 27 697,00 zł
- 3) Dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Dochody plan 738 500,00 zł wykonanie 633 152,92 zł Wydatki plan 738 500,00 zł wykonanie 633 152,92 zł

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

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

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok podmiotów sektora finansów publicznych Gminy Włocławek:

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

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025 przedstawia się Radzie Gminy Włocławek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (stanowiącą załącznik Nr 6).

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak-
Komorowska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 144/26
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 marca 2026 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/26
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 marca 2026 roku

Gmina Włocławek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2025 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2024 roku podjęła Uchwałę Nr VIII/92/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2025 w następujących wysokościach:

Łączna kwota dochodów budżetu 76 408 167,87 zł w tym:

a) dochody bieżące 62 728 370,36 zł, z tego:

- dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 3 447 361,00 zł,

b) dochody majątkowe 13 679 797,51 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 78 247 283,98 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 17 252 197,11 zł,

b) wydatki bieżące: 60 995 086,87 zł.

Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 12 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 15 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek zgodnie z upoważnieniem Rady.

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

Na dzień 31.12.2025 rok aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty 81 868 142,78 zł, który zrealizowano w wysokości 82 617 178,97 zł, co stanowi 100,91 % planu (wzrost planu dochodów o 5 459 974,91 zł).

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 2025 rok wynosi 88 835 378,34 zł, który wykonano w kwocie 86 151 561,57 zł, co stanowi 96,98 % planu (wzrost planu wydatków o 10 588 094,36 zł).

Wynik budżetu za 2025 rok ostatecznie zamknął się deficytem w kwocie 3 534 382,60 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 2 958 964,79 zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosił 8 094 517,56 zł i został zrealizowany w kwocie 8 103 497,54 zł, z tego pożyczki 2 961 523,11 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 901 342,95 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 240 631,48 zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian koniec 2025 roku wynosił 1 127 282,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 127 282,00 zł. Wykonanie rozchodów obejmowało spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 127 282,00 zł.

Plan inwestycyjny w 2025 rok został zrealizowany w kwocie 21 593 838,52 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi

29 936 043,96 zł. Z wyżej wymienionej kwoty, kredyty i pożyczki długoterminowe stanowią kwotę 19 002 043,96 zł oraz emisja papierów wartościowych 10 934 000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową zaplanowano dotację w kwocie 5 649 153,71 zł, którą wydatkowano w kwocie 5 616 632,47 zł tj. 99,42 % planu.

Z tytułu opłat alkoholowych (zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) zaplanowano dochody w wysokości 148 980,79 zł z czego wpłynęła do budżetu kwota 133 971,75 zł, co stanowi 89,93 % planu. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 27 697,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowił kwotę 176 677,79 zł, z czego wydatkowana kwota to 127 212,71 zł.

Na dzień 31 grudzień 2025 roku wykonanie budżetu ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano w wysokości	82 617 178,97 zł,
--	-------------------

z tego:

a) dochody bieżące	67 516 687,84 zł,
--------------------	-------------------

b) dochody majątkowe	15 100 491,13 zł.
----------------------	-------------------

wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	86 151 561,57
--	---------------

zł,

z tego:

a) wydatki bieżące	64 557 723,05 zł,
--------------------	-------------------

b) wydatki majątkowe	21 593 838,52
----------------------	---------------

zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dochody budżetowe

- wykonanie dochodów budżetowych

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 634 909,33	4 556 006,01	98,30%
	01009			Spółki wodne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 997 883,00	3 924 104,77	98,15%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 176,76	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	417 000,00	417 000,00	100,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 580 883,00	3 505 928,01	97,91%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	6 682,84	60,75%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	6 682,84	60,75%
	01095			Pozostała działalność	600 026,33	599 218,40	99,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	39 192,07	97,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 026,33	560 026,33	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 097 030,00	2 144 684,05	102,27%
	40002			Dostarczanie wody	2 097 030,00	2 144 684,05	102,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	71 130,00	71 130,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 015 900,00	2 062 008,32	102,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 545,73	115,46%

600				Transport i łączność	961 237,23	957 020,64	99,56%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	235 844,40	228 243,23	96,78%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18 455,00	18 757,83	101,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 620,00	8 620,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208 769,40	200 865,40	96,21%
	60016			Drogi publiczne gminne	718 452,83	720 426,11	100,27%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	255 500,00	257 473,28	100,77%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 218,83	85 218,83	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 014,00	282 014,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 720,00	95 720,00	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 940,00	8 351,30	120,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 940,00	8 351,30	120,34%
700				Gospodarka mieszkaniowa	439 826,00	531 426,91	120,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 826,00	531 426,91	120,83%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	8 223,16	104,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 470,24	97,35%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 900,00	195 193,28	99,13%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	215 026,00	305 926,00	142,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,33	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 476,90	0,00%
710				Działalność usługowa	39 550,00	40 847,60	103,28%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	11 850,00	11 850,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 850,00	11 850,00	100,00%
	71035			Cmentarze	27 700,00	28 997,60	104,68%
		083	0	Wpływy z usług	23 200,00	24 497,60	105,59%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	351 266,76	376 097,34	107,07%
	75011			Urzędy wojewódzkie	105 235,16	105 250,66	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 235,16	105 235,16	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 473,60	74 437,34	127,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	34 913,03	109,10%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 050,41	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 218,00	3 218,30	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	952,00	952,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 303,60	22 303,60	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	878,63	35,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	878,63	87,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	156 058,00	166 530,71	106,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	133 000,00	133 612,81	100,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 338,00	3 337,92	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 720,00	29 579,98	150,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 363,00	128 804,84	99,57%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 343,04	79,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 343,04	79,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 663,00	127 461,80	99,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 663,00	127 461,80	99,84%
752				Obrona narodowa	1 974 184,12	1 974 181,23	100,00%
	75295			Pozostała działalność	1 974 184,12	1 974 181,23	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 200,00	122 197,11	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 851 984,12	1 851 984,12	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 806 927,97	32 753 741,01	99,84%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 405,00	5 042,88	48,47%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 637,88	46,38%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	405,00	405,00	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 442 365,00	4 342 161,94	97,74%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 819 887,00	3 733 045,78	97,73%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	38 928,00	29 626,00	76,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	458 657,00	458 657,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 193,00	93 883,00	100,74%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 500,00	25 073,00	91,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	112,00	56,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 765,16	44,13%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 482 515,00	3 550 986,26	101,97%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 711 009,00	1 712 824,71	100,11%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	415 829,00	427 556,78	102,82%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	24 437,00	26 201,73	107,22%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	488 058,00	530 701,98	108,74%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	58 128,05	101,09%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	450,00	150,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	748 833,00	754 489,06	100,76%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 017,00	11 590,58	128,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 532,00	29 043,37	105,49%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 850,79	256 757,75	94,10%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 980,79	28 980,79	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 850,00	20 652,00	115,70%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00	98 920,00	95,12%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	104 990,96	87,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20,00	32,00	160,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 182,00	159,10%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 598 792,18	24 598 792,18	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 803 907,04	23 803 907,04	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 885,14	794 885,14	100,00%
758				Różne rozliczenia	16 810 070,64	16 821 377,76	100,07%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	608 556,03	619 863,15	101,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	302 927,12	314 234,24	103,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 142,30	125 142,30	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 182,00	40 182,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 304,61	140 304,61	100,00%

	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 317 714,89	15 317 714,89	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 317 714,89	15 317 714,89	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	883 799,72	883 799,72	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	883 799,72	883 799,72	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 036 006,61	1 016 032,64	98,07%
	80101			Szkoły podstawowe	474 628,70	471 210,04	99,28%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	134,00	44,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 690,20	99,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 085,95	74,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	57 845,00	56 413,71	97,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 478,47	360 488,93	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 205,23	21 194,77	99,95%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	202,48	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 723,55	262 716,10	95,63%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	30 126,29	102,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	174,51	58,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	50 500,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 622,24	171 113,99	93,19%

		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 801,31	10 801,31	100,00%
	80104			Przedszkola	206 720,00	206 648,99	99,97%
		083	0	Wpływy z usług	206 720,00	206 648,99	99,97%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	908,70	41,30%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	908,70	45,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 734,36	74 548,81	95,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 734,36	74 548,81	95,90%
851				Ochrona zdrowia	152 500,00	96 240,00	63,11%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	152 500,00	96 240,00	63,11%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00	19 248,00	63,11%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	76 992,00	63,11%
852				Pomoc społeczna	1 580 187,47	2 097 011,08	132,71%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 782,00	25 560,76	99,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 782,00	25 560,76	99,14%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 716,00	454 500,68	99,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 716,00	454 500,68	99,08%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 373,86	2 304,72	97,09%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373,86	2 304,72	97,09%

	85216			Zasiłki stałe	323 536,00	319 745,25	98,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 536,00	319 745,25	98,83%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	385 294,61	386 333,96	100,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 502,00	6 220,58	177,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 792,61	379 587,38	99,42%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 413,00	160 309,10	121,07%
		083	0	Wpływy z usług	44 813,00	72 352,00	161,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00	87 600,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	357,10	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	127 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	127 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	119 072,00	615 256,61	516,71%
		083	0	Wpływy z usług	22 000,00	22 299,46	101,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	1 366,00	284,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 296,00	91 296,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	408 474,00	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 526,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 581,72	1 870 583,66	127,11%
	85395			Pozostała działalność	1 471 581,72	1 870 583,66	127,11%

		083	0	Wpływy z usług	36 000,00	34 810,15	96,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 192,27	0,00%
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 430,79	23 958,05	123,30%
		094	9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 665,55	2 138,29	128,38%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 215,84	1 468 057,89	131,99%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 138,52	153 295,99	131,99%
		295	7	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	168 532,70	168 532,70	100,00%
		295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 598,32	17 598,32	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	126 230,00	85 161,44	67,47%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 230,00	85 161,44	67,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	81 388,00	67,82%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 230,00	3 773,44	60,57%
855				Rodzina	6 952 223,77	7 106 878,57	102,22%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 847,00	4 629 034,05	99,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 584 847,00	4 566 259,45	99,59%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 892,57	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	44 882,03	81,60%
	85503			Karta Dużej Rodziny	556,00	484,05	87,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556,00	481,00	86,51%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,05	0,00%

85504			Wspieranie rodziny	23 612,48	22 545,61	95,48%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	9 733,13	90,12%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 812,48	12 812,48	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 502,00	86 390,19	98,73%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 502,00	86 390,19	98,73%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 200 706,29	2 368 424,67	107,62%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	638 132,00	641 145,20	100,47%
	083	0	Wpływy z usług	94 345,00	73 014,00	77,39%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 777,89	88,89%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2,00	0,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 969,26	116 733,68	99,80%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 392,03	41 392,03	100,00%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 767,97	8 767,97	100,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	813 008,00	1 000 000,00	123,00%
	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 992,00	186 991,87	100,00%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 600,03	298 600,03	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 230,48	5 850 003,44	99,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 464 000,00	2 426 970,82	98,50%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 464 000,00	2 426 970,82	98,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	0,00	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 209,19	101 050,90	95,14%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 849,99	92 691,70	94,73%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 359,20	8 359,20	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 305,96	1 355 305,96	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 305,96	1 355 305,96	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 190,82	101,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 190,82	101,59%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 502 834,33	1 505 903,94	100,20%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 137,85	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 225,16	7 336,24	140,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 857,60	195,25%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 562,42	14 562,42	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 803,12	20 766,20	87,24%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 456 243,63	1 456 243,63	100,00%
	90095			Pozostała działalność	448 581,00	448 581,00	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 166,00	5 166,00	100,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 415,00	443 415,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 939,76	2 237 202,83	92,11%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 939,76	2 224 202,83	92,06%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 280,00	5 277,99	99,96%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 721 757,74	1 550 205,45	90,04%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 317,00	498 317,00	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 585,02	170 402,39	89,41%
	92195			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 843 877,92	1 843 877,92	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	1 843 877,92	1 843 877,92	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 568,97	31 568,97	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 585,50	4 585,50	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 448,61	1 578 448,61	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 274,84	229 274,84	100,00%
				Razem	81 868 142,78	82 617 178,97	100,91%

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 4 634 909,33 zł wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 4 556 006,01 zł, co stanowi 98,30% planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody w poszczególnych rozdziałach stanowią:

w rozdziale 01009 – Spółki wodne

- otrzymano pomoc finansową w wysokości 26 000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację następującego zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego przebiegającego przez miejscowości Gróbce – Koszanowo na terenie Gminy Włocławek na długości 3300 mb (umowa nr UM_RW.3042.1.146.2025).

w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 3 505 928,01 zł w ramach umowy nr 00202-65150-UM0210202/22 na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego”;
- wpływy z tytułu kar umownych – 1 176,76 zł,
- zwrot środków z VAT – 417 000,00 zł.

w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 682,84 zł, kary umowne zgodnie z wyrokiem sądu.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 - dotacje na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych w kwocie 560 026,33 zł,
- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 39 192,07 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan w wysokości 2 097 030,00 zł dochody wykonano w kwocie 2 144 684,05 zł, co stanowi 102,27 % planu z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - wykonanych nawiertek w pozostałej sprzedaży | 71 130,00 zł, |
| - sprzedaży wody i ścieków na kwotę | 2 062 008,32 zł, |
| - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki | 11 545,73 zł. |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowaną wielkość 961 237,23 zł wykonano dochody w wysokości 957 020,64 zł.

Dochody w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- z tytułu dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (umowa nr 1/2025/FRPA/G-28/2025) w wysokości 200 865,40 zł

- dotacja celowa w wysokości 8 620,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,

- 18 757,83 zł - zrealizowane dopłaty, wpłata rozliczenia rocznego z KPTS.

Zrealizowane w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** dochody w wysokości 720 426,11 zł stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego 257 473,28 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 85 218,83 zł otrzymane z Nadleśnictwa Włocławek (umowa nr S.771.4.2025) w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk - Smólnik dł. 200m od km 3+385 do km 3+585 w m. Ładne”;

- dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowa nr 47/G/1/2025/RFRD w wysokości 282 014,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk - Smólnik o dł. 990 m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo”;

- dofinansowanie w wysokości 95 720,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu otrzymanych środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,520 km, w obrębie geodezyjnym: Kruszynek części działek nr 7 i 10” (umowa nr UM_RW.7152.1.118.2025).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan dochodów w wysokości

439 826,00 zł wpłynęła kwota 531 426,91 zł.

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

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	195 193,28 zł,
- wpływy z różnych opłat	21 947,14 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	8 223,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek	137,33 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych	305 926,00 zł

(wpływ rat z tyt. sprzedaży lokali 288,00 zł, wpływy ze zbycia nieruchomości 305 638,00 zł)

Nieruchomości zbyte w 2025 roku:

1. W dniu 21.05.25 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 1895/2025 r. została zbyta działka oznaczona numerem 495 o pow. 0,3600 ha położona w obrębie ewidencyjnym Warząchewka Polska, gm. Włocławek, o wartości 135 850,00 zł (wartość księgowa działki 1 485,00 zł).

2. W dniu 24.11.25 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 4454/2025 r. została zbyta działka oznaczona numerem 548/14 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie ewidencyjnym Telążna Leśna, gm. Włocławek, o wartości 30 300,00 zł (wartość księgowa działki 15 000,00 zł).
3. W dniu 24.11.25 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 4461/2025 r. została zbyta działka oznaczona numerem 548/15 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie ewidencyjnym Telążna Leśna, gm. Włocławek, o wartości 30 300,00 zł (wartość księgowa działki 15 000,00 zł).
4. W dniu 18.07.25 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 2690/2025 r. został zbyty lokal mieszkalny oznaczony nr 2 w budynku Kruszynek 44 wraz z udziałem do gruntu, w działce oznaczonej numerem 15/11 w obrębie Kruszynek, w wysokości 8921/62891 za łączną kwotę 18 288,00 zł, co stanowi 0,0750 ha o wartości księgowej 2 240,00 zł.
5. W dniu 29 października 2025 r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 548/18 o pow. 0,3000 ha położonej w obrębie Telążna Leśna. Cena sprzedaży wyniosła 30 300,00 zł, a cała kwota została zapłacona w dniu 6.11.2025 r. W dniu 24.11.25 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży aktem notarialnym Rep. A Nr : 4473/2025 dla przedmiotowej nieruchomości z uwagi na prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Umowa przenosząca własność nieruchomości została zawarta w dniu 19.01.2026 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 181/2026.
6. W dniu 29 października 2025 r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 548/12 o pow. 0,3000 ha położonej w obrębie Telążna Leśna. Cena sprzedaży wyniosła 30 300,00 zł, a cała kwota została zapłacona w dniu 13.11.2025 r. W dniu 24.11.25 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży aktem notarialnym Rep. A Nr : 4468/2025 dla przedmiotowej nieruchomości z uwagi na prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Umowa przenosząca własność nieruchomości została zawarta w dniu 19.01.2026 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 188/2026.
7. W dniu 29 października 2025 r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 548/13 o pow. 0,3000 ha położonej w obrębie Telążna Leśna. Cena sprzedaży wyniosła 30 300,00 zł, a cała kwota została zapłacona w dniu 13.11.2025 r. W dniu 24.11.25 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży aktem notarialnym Rep. A Nr : 4449/2025 dla przedmiotowej nieruchomości z uwagi na prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Umowa przenosząca własność nieruchomości została zawarta w dniu 19.01.2026 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 174/2026.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 39 550,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 40 847,60 zł, co stanowi 103,28 % planu tytułem:

- dotacja celowa na cmentarnictwo z KPUW	4 500,00 zł,
- wpłata na pokrycie kosztów Gminnej Komisji Urbanistycznej	11 850,00 zł,
- wpływów z usług cmentarnictwa	24 497,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w wysokości 351 266,76 zł

zrealizowano dochody w kwocie 376 097,34 zł, co stanowi 107,07% planu.

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

w rozdziale 75011

- dotacja na zadania zlecone sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania z administracji publicznej
w kwocie 105 235,16 zł,

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych 15,50 zł,

w rozdziale 75023

- wpływy z różnych opłat 34 913,03 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 050,41 zł

- wpływy z lat ubiegłych 3 218,30 zł,

- wpływy z różnych dochodów 952,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane

na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 22 303,60 zł

(umowa o finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach krajowego funduszu szkoleniowego nr UmKszUstKFS/25/0261 z dnia 19.09.2025r. w wysokości 18 544,00 zł oraz umowa nr UmKszUstKFS/25/0310 z dnia 13.10.2025r. w wysokości 3 759,60 zł)

w rozdziale 75075

- wpływ darowizny 29 000,00 zł

w rozdziale 75085

- wpływy w kwocie 878,63 zł,

w rozdziale 75095

- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń
pracowników robót publicznych i interwencyjnych 133 612,81 zł,

- refundacja z urzędu pracy za prace społeczno-użyteczne 3 337,92 zł,

- dofinansowanie w wysokości 29 579,98 zł

z tytułu realizacji projektu na podniesienie aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej osób starszych pn. „Aktywny Senior z Gminy Włocławek”.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowaną kwotę w wysokości 129 363,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 128 804,84 zł, co stanowi 99,57 % planu w tym:

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

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 343,04 zł.

w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- otrzymano dotację celową w wysokości 127 461,80 zł na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – na plan w wysokości 1 974 184,12 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 974 181,23 zł, co stanowi 100 % planu tytułem:

- w wysokości 230 000,00 zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (umowa nr 307/OLiOC/WBZK/2025, na realizację zadań: zakup kontenerów mieszkalnych oraz zakup agregatu prądotwórczego;

- w wysokości 1 199 250,00 zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach umowy nr 327/OLiOC/WBZK/2025 na dofinansowanie zadania: Modernizacja budynku pełniącego funkcje magazynowe w miejscowości Smólnik;

- w wysokości 411 983,70 zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach umowy nr 353/OLiOC/WBZK/2025, na dofinansowanie zadania: Rozbudowa drogi zapasowej do Podmiotu leczniczego;

- w wysokości 132 947,53 zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach umowy nr 124/OLiOC/WBZK/2025, na dofinansowanie zadania: Wyposażenie w zasoby Podmiotów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na planowane dochody w wysokości 130 000,00 zł wykonano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym dziale otrzymano:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa dotacji DW25090/PA-in) w wysokości 50 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku garażowego dla OSP Dąb Polski”,

- wsparcie w wysokości 10 000,00 zł w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” na modernizację budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej,

- bezzwrotną pomoc finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (umowa nr 14/2025 z dnia 4.08.2025r.) w wysokości 70 000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa budynku garażowego dla OSP Dąb Polski”.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na planowane dochody w wysokości 32 806 927,97 zł wykonano w kwocie 32 753 741,01 zł, co stanowi 99,84% planu, które między innymi dotyczą:

- **podatek od nieruchomości (§0310)** – zaplanowano w wysokości 5 530 896,00 zł zrealizowano w kwocie 5 445 870,49 zł, co stanowi 98,46 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 3 733 045,78 zł, a od osób fizycznych 1 712 824,71 zł,
- **podatek rolny (§0320)**: na plan w wysokości 454 757,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 457 182,78 zł, co stanowi 100,53 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 29 626,00 zł a od osób fizycznych 427 556,78 zł,
- **podatek leśny (§0330)**: na plan w wysokości 483 084,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 484 858,73 zł, co stanowi 100,37 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 458 657,00 zł, od osób fizycznych 26 201,73 zł,
- **podatek od środków transportowych (§0340)**: na plan w wysokości 581 251,00 zł wpływy stanowią kwotę 624 584,98 zł, co stanowi 107,46 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 93 883,00 zł, od osób fizycznych 530 701,98 zł,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (§0350)**, opłacanego w formie karty podatkowej stanowią kwotę 4 637,88 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)**: na plan w wysokości 776 333,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 779 562,06 zł, co stanowi 100,42 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 25 073,00 zł, od osób fizycznych 754 489,06 zł,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)** – 58 128,05 zł,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)** – 450,00 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej (§0410)**: przy planie w wysokości 17 850,00 zł zrealizowano

wpływy w kwocie 20 652,00 zł, co stanowi 115,70 % planu,

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480):** na plan w wysokości 120 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 104 990,96 zł, tj. 87,49% planu,

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)** zaplanowano w kwocie 28 980,79 zł i zrealizowano dochody w 100 %,

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460):** zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, zrealizowano do wysokości 98 920,00 zł, co stanowi 95,12 % planu,

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i kapitalizacja odsetek (§0910):** wyniosły 31 213,53 zł,

- **wpływy z różnych opłat (§0690)** – wyniosły 11 734,58 zł,

- **wpływy z pozostałych odsetek (§0920)** – wyniosły 3 182,00 zł,

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

– z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (§0010) zaplanowano wpływy w kwocie 23 803 907,04 zł, wpłynęła kwota 23 803 907,04 zł tj. 100% planu,

– z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (§0020): dochody zostały wykonane w kwocie 794 885,14 zł przy planie w wysokości 794 885,14 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na ogólny plan w kwocie 16 810 070,64 zł wpłynęła kwota 16 821 377,76 zł co stanowi 100,07% planu, z tego:

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na planowaną kwotę 608 556,03 zł wpłynęła kwota 619 863,15 zł co stanowi 101,86 % planu z czego:

- z tytułu kapitalizacji odsetek 314 234,24 zł,

- zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 265 446,91 zł,

- środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 40 182,00 zł.

W rozdziale 75834 – Subwencja ogólna z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego wpłynęła w wysokości 15 317 714,89 zł.

W rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła w wysokości 883 799,72 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w wysokości 1 036 006,61 zł zrealizowano

dochody w kwocie 1 016 032,64 zł, co stanowi 98,07 % planu, w tym:

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na planowaną kwotę dochodów 474 628,70 zł osiągnięto kwotę dochodów 471 210,04 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy za wydane duplikaty 134,00 zł,
- z tytułu otrzymanego dofinansowanie projektu pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym” w wysokości 381 683,70 zł,
- dotacja w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- wpływ środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej w kwocie 202,48 zł,
- z tyt. kapitalizacji odsetek 3 690,20 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 2 085,95 zł,
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5” w wysokości 15 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 56 413,71 zł, w tym: z tytułu obciążenia kosztami utrzymania, wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki, odszkodowania i inne.

W rozdziale **80103 – oddziały przedszkolne** na planowaną kwotę dochodów 274 723,55 zł, osiągnięto 262 716,10 zł w tym:

- z tytułu otrzymanego dofinansowanie projektu pn. „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” w wysokości 181 915,30 zł,
- dotacja w wysokości 5 500,00 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- dotacja celowa na kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 126,29 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek 174,51 zł.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** na planowaną kwotę dochodów 206 720,00 zł, osiągnięto 206 648,99 zł z tytułu obciążeń kosztami wychowania przedszkolnego.

W rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę dochodów 2 200,00 zł, osiągnięto 908,70 zł.

W rozdziale **80153 – na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej** otrzymano kwotę 74 548,81 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - na plan w wysokości 152 500,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 96 240,00 zł.

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej otrzymano kwotę 96 240,00 zł, w tym darowizny w kwocie 19 248,00 zł oraz dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w wysokości 76 992,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan wielkości 1 580 187,47 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 097 011,08 zł, co stanowi 132,71 % planu, z tego:

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie otrzymano dotację w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano dotację w kwocie 25 782,00 zł otrzymano 25 560,76 zł, co stanowi 99,14 % planu.

W rozdziale 85214 dotacje na zasiłki okresowe, celowe zaplanowano kwotę 458 716,00 zł na zadania własne, wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 454 500,68 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe otrzymano dotację w wysokości 2 304,72 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 323 536,00 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 319 745,25 zł tj. 98,83% planu.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 385 294,61 zł z tego wpłynęła kwota 386 333,96 zł tj. 100,27% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 150 878,61 zł,
- dotacja w wysokości 228 708,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (umowa nr 118/2025),
- odsetki z kapitalizacji na rachunkach Centrum Usług Społecznych w kwocie 6 220,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 526,00 zł.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 44 813,00 zł z tego zrealizowano kwotę 72 352,00 zł, co stanowi 161,45% planu oraz otrzymano dotację w kwocie 87 600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i pozostałe dochody w wysokości 357,10 zł.

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dotację ramach Rządowego

Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 127 000,00 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 127 000,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 615 256,61 zł.

Dochody w niniejszym rozdziale osiągnęte są m. in.:

- z wpłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora wykonano dochody w kwocie 22 299,46 zł na plan w wysokości 22 000,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek 1 366,00 zł,
- dofinansowanie udzielone w ramach „Programu Wieloletniego Senior+” na lata 2021-2025, dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania DDS w wysokości 91 296,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone 5 295,15 zł,
- dofinansowanie na realizację usługi społecznej ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” w wysokości 495 000,00 zł (umowa o powierzenie grantu 362/2025/BZP/PS z dnia 30.10.2025r.).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan w wysokości 1 471 581,72 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1 870 583,66 zł, co stanowi 127,11% planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – wpływy na kwotę 1 870 583,66 zł, w tym:

- zrealizowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek 2 192,27 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 26 096,34 zł (dot. projektu CUS),
- z tytułu umowy nr UM_WR.433.3.073.2024 o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” nr FEKP.08.24.-IZ.00-019/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne na realizację projektu wpłynęła zaliczka w kwocie 1 621 353,88 zł,
- opłaty za wyżywienie w DP DDS Smólnik w wysokości 34 810,15 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 186 131,02 zł (dot. projektu CUS).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan w wysokości 126 230,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 85 161,44 zł, co stanowi 67,47 % planu.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w wysokości 126 230,00 zł zrealizowano w 2025 roku dochody do wysokości 85 161,44 zł. Otrzymano dotację w wysokości 81 388,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotację w wysokości 3 773,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025.

DZIAŁ 855 RODZINA - na ogólny plan dochodów 6 952 223,77 zł wpłynęła kwota

7 106 878,57 zł, co stanowi 102,22 % planu, z tego:

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zaplanowano dochody w kwocie 4 639 847,00 zł z czego zrealizowano wpływy do budżetu w kwocie 4 629 034,05 zł tj. 99,77 % planu, w tym:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 566 259,45 zł,
- wpływy w wysokości 44 882,03 zł ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 17 892,57 zł.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zaplanowano 556,00 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 481,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 3,05 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano 23 612,48 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 22 545,61 zł, co stanowi 95,48 % planu.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 87 502,00 zł, otrzymano 86 390,19 zł, co stanowi 98,73 % planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 na planowaną kwotę dochodów 2 200 706,29 zł osiągnięto kwotę dochodów 2 368 424,67 zł.

Powyższą kwotę stanowią:

- opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 641 145,20 zł,
- wpłaty na żywienie dzieci w kwocie 73 014,00 zł,
- z tytułu odsetek otrzymano kwotę 1 777,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2,00 zł,
- dofinansowanie w wysokości 50 160,00 zł w związku z uczestnictwem w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 Program „MALUCH+” 2022-2029,
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (umowa nr 33/2025) w wysokości 116 733,68 zł,
- środki finansowe z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako

uzupełnienie do środków z KPO (umowa nr 21/2025/N6, umowa nr 3/2025/N7) w wysokości 1 186 991,87 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa żłobka w miejscowości Józefowo,

- dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw dla Żłobka Kruszynka” w wysokości 298 600,03 zł, na podstawie umowy nr 23/2025 w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan w wysokości 5 902 230,48 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 5 850 003,44 zł, co stanowi 99,12 % planu.

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

- **rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** – osiągnięto wpływy w kwocie 2 426 970,82 zł z tytułu :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2 464 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 426 970,82 zł co stanowi 98,50 % planu,

- **rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wpłynęły dochody w wysokości 101 050,90 zł, w tym:

- środki w wysokości 51 072,69 zł z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”,

- otrzymana dotacja w wysokości 8 359,20 zł z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,

- dotacja (umowa nr DW25006/OP-zz) w wysokości 13 300,00 zł z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zadrzewianie i zakrzewianie terenu w miejscowości Kruszyn - Gmina Włocławek”,

- wpływ środków w wysokości 4 000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia pn.: „Konkurs Piosenki Ekologicznej w Świątecznej Oprawie” (umowa nr UM_ŚG 273.4.057.2025 z Województwem Kujawsko-Pomorskim),

- dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 19 999,99 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Eko-Rodzina w akcji” – warsztatowe zajęcia edukacyjno-ekologiczne,

- dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 4 319,02 zł na zakup nagród w konkursie pn. XXIII Rejonowy Konkurs Ekologiczny Smólnik 2025 Walory Historyczno-kulturowe i turystyczne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego „ODSZUKAJ, POZNAJ, SZANUJ”.

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zrealizowano dochody w wysokości 1 355 305,96 zł w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa nr 9RP/2023/796/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek”

- **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpływy z różnych opłat paragraf 0690 – na planowaną kwotę 12 000,00 zł wpłynęła kwota 12 190,82 zł tj. 101,59 % z tytułu wpływu opłaty środowiskowej.

- **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w wysokości 1 505 903,94 zł, w tym:

- z tytułu kosztów upomnień 7 336,24 zł;

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5 857,60 zł;

- dofinansowanie w wysokości 1 470 806,05 zł w ramach umowy nr UM_WR.431.3.057.2024 na realizację operacji „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice – etap III”;

- dochody w wysokości 20 766,20 zł w ramach programu „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania wyrobów zawierających azbest”;

- wpływy z tytułu kar umownych w wysokości 1 137,85 zł.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** wpłynęła kwota 448 581,00 zł z tytułu:

- dofinansowania w wysokości 231 240,00 zł w ramach umowy nr 00017-65021-UM0220028/24 na realizację operacji „Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 w miejscowości Świątosław”;

- dofinansowania w wysokości 212 175,00 zł w ramach umowy nr 00016-65021-UM0220027/24 na realizację operacji „Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 w miejscowości Świątosław”;

- wpływy z tytułu kar w wysokości 5 166,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na planowaną kwotę 2 428 939,76 zł wpłynęła do budżetu kwota 2 237 202,83 zł co stanowi 92,11 % planu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonano dochody w kwocie 2 224 202,83 zł, tj.:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych 5 277,99 zł;

- otrzymano dofinansowanie w ramach umowy nr 01810-6935-UM0212565/22 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w wysokości 101 785,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś”;

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 618 822,84 zł w ramach umowy nr UM_WR.431.3.121.2025 na realizację projektu pn. „Remont i doposażenie instytucji kultury” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 0007665170-UM0220055/21 w ramach PROW na realizację operacji: „Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn” wpłynęła kwota 498 317,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA na planowaną kwotę 1 843 877,92 zł wpłynęła do budżetu kwota 1 843 877,92 zł co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wykonano dochody w kwocie 1 843 877,92 zł, tj.:

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 843 877,92 zł w ramach umowy nr UM_WR.431.3.159.2024 na realizację projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2025r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec grudnia 2025 według sprawozdania Rb-27S wyniosły 3 153 311,22 zł w tym zaległości 2 360 671,42 zł. Zaległości ogółem stanowią 2,86 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Zaległości wystąpiły w następujących dochodach:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (R.01044) 26 947,61 zł,
- Wpływy z różnych opłat (R.40002) 550,00 zł,
- Wpływy z usług – poboru wody i za ścieki (R. 40002) 104 954,12 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia za zajęcie pasa drogowego (R.60016) 2 686,61 zł,
- Wpływy z różnych opłat (R.70005) 78,84 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (R.70005) 106 315,19 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek (R.70005) 1,21 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (R.70005) 13 453,88 zł,
- Wpływy z usług (R.71035) 0,80 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (R75023) 149,59 zł,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (R. 75601) 11 249,00 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R. 75615) 197 504,75 zł,
- Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (R. 75615) 8 882,00 zł,

- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (R.75615) 954,00 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R. 75616) 544 946,30 zł,
- Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (R. 75616) 11 770,77 zł,
- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (R. 75616) 1 459,30 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616) 53 852,02 zł,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (R. 75616) 60,00 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (R. 75616) 1 394,05 zł,
- Wpływy z tytułu rozliczeń (R.80101) 743,57 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (R. 80103) 462,18 zł
- Wpływy z usług (R. 80104) 1 757,33 zł,
- Wpływy z usług (R. 85228) 23 462,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (R.85228) 249,50 zł,
- Wpływy z usług (R.85395) 7 268,58 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (R.85502) 1 041 483,36 zł,
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002) 198 034,86 zł.

Egzekucja należności

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia realizacji dochodów w 2025 roku wystawiono:

- W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 574 sztuk wezwań do zapłaty oraz 51 sztuk ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w stosunku do osób fizycznych wystawiono 767 szt. upomnień na kwotę 734 293,25 zł oraz 88 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 127 665,92 zł. W przypadku osób prawnych wystawiono 12 upomnień na kwotę 138 497,91 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 47 110,58 zł. Nie udzielono umorzeń zaległości w podatku.
- W przypadku podatku od środków transportowych wystawiono w 2025 roku upomnienia na kwotę 188 269,00 zł oraz tytuły egzekucyjne na kwotę 28 836,00 zł.

- Z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 579 szt. informacji o zadłużeniu, 486 sztuk upomnień na kwotę 141 922,50 zł, 192 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 61 346,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na koniec 2025 roku.

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	552 098,19 zł	19 132,34 zł	0	0
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	25 951,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	89 979,74 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 238 063,30 zł	349 157,10 zł	0	0
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	292 761,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	397 349,38 zł	0	0	15 454,00 zł
Razem	2 596 202,61 zł	368 289,44 zł	0 zł	0 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

2. Wydatki budżetowe

- wykonanie wydatków budżetowych

Tabela 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Para graf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	----------	-----------	----	------	------	-----------	-----------------

010				Rolnictwo i łowiectwo	4 871 579,33	4 803 693,58	98,61%
	01009			Spółki wodne	71 000,00	71 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	9 482,00	9 481,33	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 482,00	9 481,33	99,99%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 225 071,00	4 157 185,92	98,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 188,00	639 392,92	99,26%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 883,00	3 517 793,00	98,24%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	560 026,33	560 026,33	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	4 460,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,08	755,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,27	109,27	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,55	1 538,55	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 118,00	4 118,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	549 045,43	549 045,43	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 422 626,14	1 390 798,13	97,76%
	40002			Dostarczanie wody	1 422 626,14	1 390 798,13	97,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 626,14	149 522,23	99,93%
		426	0	Zakup energii	384 300,00	378 366,91	98,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 800,00	50 413,65	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750 000,00	730 937,00	97,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 514,88	91,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 257,46	92,70%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 250,00	19 206,00	94,84%

600				Transport i łączność	3 658 627,31	3 598 388,89	98,35%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	980 007,00	979 990,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	970 007,00	969 990,15	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 678 620,31	2 618 398,74	97,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	308 428,40	295 162,89	95,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	138 485,83	127 768,26	92,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	360 119,08	347 845,43	96,59%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 100,00	17 055,77	99,74%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	291 000,00	275 132,05	94,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 487,00	1 549 434,34	99,48%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 096 400,00	3 065 281,32	99,00%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	811,11	81,11%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	811,11	81,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 400,00	64 470,21	67,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29,00	0,58%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	5 718,28	51,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 171,83	92,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 801,50	68,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 749,60	94,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	421 407,54	391 083,05	92,80%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	126 400,00	122 682,10	97,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	11 850,00	86,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 700,00	110 832,10	98,34%

	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 207,54	209 324,35	95,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 207,54	209 324,35	95,93%
	71035			Cmentarze	76 800,00	59 076,60	76,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 085,17	62,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 445,00	68,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 548,78	81,86%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	648,90	64,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 348,75	99,22%
750				Administracja publiczna	9 288 144,25	8 851 861,09	95,30%
	75011			Urzędy wojewódzkie	207 572,16	168 641,64	81,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 535,16	124 814,95	83,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 253,00	9 252,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	21 405,41	69,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 874,34	68,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 454,53	32,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 531,33	96,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,00	4 984,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	324,28	99,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	266 805,06	90,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	243 228,13	92,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 107,07	76,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 469,86	79,41%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 757 469,60	5 706 795,88	99,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 327,98	70,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 720,00	3 511 293,49	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 783,00	253 782,54	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 700,00	618 550,90	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	69 076,44	99,39%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 673,00	73 673,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	106 689,00	106 409,69	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	121 893,03	92,69%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 564,91	71,30%
		426	0	Zakup energii	67 000,00	64 632,04	96,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 148,81	98,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 280,00	78,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	535 099,00	516 774,46	96,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	30 450,78	96,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	21 461,52	87,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	117 500,00	116 857,71	99,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 332,00	112 332,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 470,00	14 470,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 150,00	7 139,25	99,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 823,60	17 530,70	98,36%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 430,00	6 158,73	95,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 987,90	99,93%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 637,00	535 620,51	99,44%
		409	0	Honoraria	17 730,00	17 721,34	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	5 470,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	69 402,54	96,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 237,00	443 026,63	99,95%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	920 222,00	904 611,64	98,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,40	13,68%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 834,00	551 766,32	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 210,00	33 209,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 923,00	108 964,95	99,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 026,00	12 989,98	99,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	78 122,07	98,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 462,37	83,08%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 598,46	89,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	411,00	68,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 216,06	89,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 279,20	93,69%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	37 394,76	93,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	588,11	58,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	92,00	9,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 319,30	86,39%
	75095			Pozostała działalność	1 570 243,49	1 269 386,36	80,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 563,00	5 562,40	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 156,91	330 921,82	97,29%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 597,72	99,99%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 904,00	28 904,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 534,00	59 502,95	98,30%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 505,00	7 932,48	83,46%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 680,92	110 623,56	97,31%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	2 600,04	50,66%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	585,00	83,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	193 544,69	176 047,04	90,96%
		430	7	Zakup usług pozostałych	207 510,51	9 548,50	4,60%
		430	9	Zakup usług pozostałych	37 716,29	1 674,00	4,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	1 623,60	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 101,88	97,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 457,00	17 457,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	0,00	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,87	23 653,30	92,93%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 042,89	263 970,90	92,93%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,41	50 280,17	92,93%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 363,00	128 804,84	99,57%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 343,04	79,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,67	99,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,81	99,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	280,56	44,04%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 663,00	127 461,80	99,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 700,00	76 500,00	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 153,00	33 153,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,81	5 612,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,65	449,65	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,02	6 107,82	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 294,02	1 294,02	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,50	94,50	100,00%
752				Obrona narodowa	2 049 524,12	2 049 520,85	100,00%

	75295			Pozostała działalność	2 049 524,12	2 049 520,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 200,00	122 197,11	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 284,12	1 675 283,74	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 040,00	252 040,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 102,80	647 614,16	94,94%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	682 102,80	647 614,16	94,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	68 472,00	99,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 081,06	38,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 986,81	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 578,20	83,97%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	16 456,10	82,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 826,00	15 040,00	75,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	3 850,00	56,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 450,00	39 640,66	89,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 150,00	25 687,66	91,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 826,80	270 821,67	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 784 902,00	1 765 119,01	98,89%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 784 902,00	1 765 119,01	98,89%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	8 610,00	71,75%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 772 902,00	1 756 509,01	99,08%
758				Różne rozliczenia	211 976,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	211 976,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	189 756,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 220,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	31 828 100,60	31 300 178,66	98,34%
	80101			Szkoły podstawowe	11 388 853,10	11 125 119,35	97,68%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 227,00	3 024 631,53	99,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 681,00	293 205,96	99,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 788,00	1 135 777,87	97,93%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 265,00	28 016,66	49,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 446,00	89 445,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 290,00	915 778,53	99,51%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 028,70	15 906,70	46,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 354,00	87 518,41	93,75%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 735,00	2 014,54	18,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00	18 642,08	78,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	458 930,40	413 689,31	90,14%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	164 160,00	129 763,81	79,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	25 626,75	82,67%
		426	0	Zakup energii	185 900,00	156 450,12	84,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 500,00	31 348,52	93,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 590,00	97,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	179 901,00	177 718,65	98,79%
		430	7	Zakup usług pozostałych	23 695,00	18 004,00	75,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 557,92	90,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	9 056,29	68,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 340,00	272 340,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 624,80	98,21%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 500,00	36,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 612,00	5 555,06	84,01%

		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	112,37	11,24%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 828,00	3 889 843,81	99,85%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 794,77	55 323,22	86,72%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 205,23	7 846,50	37,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 178,00	293 176,41	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 881 398,14	2 825 030,40	98,04%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 556,00	581 555,73	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 413,00	68 010,02	89,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 548,00	451 857,03	99,19%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 050,00	41 043,34	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 198,77	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 236,00	244 281,25	98,01%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 629,47	20 623,14	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 910,00	30 945,18	96,98%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,28	2 598,88	99,91%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	5 020,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 508,69	88,63%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	59 945,86	47 456,26	79,17%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,76	5 761,76	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 750,00	59 885,00	96,98%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 323,21	39 320,46	99,99%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 039,55	5 039,55	100,00%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	49 895,37	90,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	576,00	57,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 333,75	85,06%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 419,00	9 419,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 162,36	93,01%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 395,00	67 395,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 988,00	15 988,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	299,51	29,95%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,45	67,02	99,36%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 911,00	892 788,00	98,44%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 157,56	72 157,48	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 476,00	66 474,85	100,00%
	80104			Przedszkola	550 000,00	542 617,47	98,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	542 617,47	98,66%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	211 595,00	211 594,24	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 595,00	211 594,24	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	492 304,00	462 672,86	93,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 002,00	19 861,11	66,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 970,00	62 508,54	91,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 702,00	7 896,47	90,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 064,87	33,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 441,00	16 441,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 426,06	71,30%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 970,00	329 756,39	97,28%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 719,00	23 718,42	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	360 658,00	334 285,20	92,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	305,00	20,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 273,00	109 846,75	97,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00	6 411,47	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 868,00	16 753,36	99,32%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00	766,24	51,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	48 941,93	87,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 000,00	147 655,45	92,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 188,00	59,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 461,00	53 075,04	94,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 751,90	93,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 764,00	27 323,14	94,99%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	860 477,00	834 972,95	97,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 030,00	612 730,48	99,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 981,00	43 979,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 279,00	106 434,62	98,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 175,00	10 151,71	90,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 918,26	82,65%
		426	0	Zakup energii	14 700,00	7 025,30	47,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 535,40	58,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	155,00	22,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 496,28	82,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 764,29	80,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,00	23 612,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	170,03	42,51%
	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	3 163 081,00	3 143 491,28	99,38%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 093 505,00	3 093 504,11	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 259,00	1 117,42	34,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 184,00	6 415,49	45,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	834,90	55,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00	4 213,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 070,00	31 158,13	77,76%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 249,00	6 248,23	99,99%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 631 591,00	11 538 823,06	99,20%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 559 069,00	8 559 068,01	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 174,00	140 403,31	89,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 404,00	69 159,72	94,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,00	5 325,66	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 542,00	391 944,16	96,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 286,00	48 305,30	90,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	428,50	53,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 170,18	52,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 269,49	75,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 762,00	118 762,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	3 916,56	82,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 375,00	2 052 318,41	98,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 603,00	134 601,76	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 734,36	74 548,81	95,90%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 340,69	27 809,48	91,66%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	769,61	769,61	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 624,06	45 969,72	98,60%
	80195			Pozostała działalność	153 948,00	153 948,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 015,00	3 015,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 766,00	113 766,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 103,00	25 103,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 464,00	9 464,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	330 927,79	225 202,71	68,05%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	152 500,00	96 240,00	63,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 500,00	96 240,00	63,11%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 400,00	1 310,00	29,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	60,00	1,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	93,75%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 277,79	125 902,71	73,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 065,80	55,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	546,22	10,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 872,00	54,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	21 813,96	82,32%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	7 206,37	72,06%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 195,79	84 414,96	83,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	883,40	35,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00%

		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 070 987,62	2 828 021,49	92,09%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075,00	5 075,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,91	873,91	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14,34	14,34	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 782,00	25 560,76	99,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 782,00	25 560,76	99,14%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 146,00	535 272,52	99,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	540 146,00	535 272,52	99,10%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	19 893,86	18 005,16	90,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 893,86	18 005,16	90,51%
	85216			Zasiłki stałe	323 536,00	319 745,25	98,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	323 536,00	319 745,25	98,83%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 178 959,76	994 190,24	84,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 019,54	714 728,43	86,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 312,15	46 312,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 641,00	134 764,15	83,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 350,00	13 874,06	59,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 057,00	31 912,00	96,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 248,79	45,30%
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	778,00	38,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 500,00	19 228,35	57,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	960,58	60,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 780,00	5 824,54	49,44%

		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,07	16 000,07	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 059,12	82,36%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 900,00	308 447,80	89,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 969,83	86,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	423,69	32,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	216 000,00	188 154,28	87,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 600,00	87 900,00	98,10%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	158 850,00	158 840,89	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	158 850,00	158 840,89	99,99%
	85295			Pozostała działalność	473 920,00	461 958,87	97,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 349,60	82 258,99	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 467,00	4 424,25	99,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 621,00	23 379,91	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,00	2 235,36	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 122,00	73 265,47	96,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 164,00	30 899,23	99,15%
		422	0	Zakup środków żywności	10 375,00	6 542,39	63,06%
		426	0	Zakup energii	10 500,00	9 441,40	89,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 709,50	98,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	206 457,00	203 173,97	98,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 990 051,69	2 612 420,59	87,37%
	85395			Pozostała działalność	2 990 051,69	2 612 420,59	87,37%

		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	516 187,99	516 187,99	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	53 900,76	53 900,76	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 121,64	168 185,32	77,46%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 461,55	449 365,97	85,85%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 660,31	46 923,24	85,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,31	3 204,31	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,34	5 355,34	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559,21	559,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 646,52	29 476,17	76,27%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 612,27	110 114,91	89,81%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 803,29	11 498,35	89,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909,10	2 252,69	77,44%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 828,68	9 473,85	63,89%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,42	987,02	63,74%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	284 231,33	240 614,73	84,65%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	29 679,71	25 125,27	84,65%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	192 653,77	146 170,30	75,87%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,10	15 183,67	77,04%
		422	7	Zakup środków żywności	15 247,51	8 259,50	54,17%
		422	9	Zakup środków żywności	1 592,16	862,51	54,17%
		426	7	Zakup energii	135 640,75	101 984,37	75,19%
		426	9	Zakup energii	14 208,32	10 649,68	74,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 200,50	34 325,05	51,85%

		430	7	Zakup usług pozostałych	528 078,93	492 249,40	93,22%
		430	9	Zakup usług pozostałych	55 142,44	51 482,16	93,36%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 716,36	1 825,86	67,22%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,64	190,78	67,26%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	3 259,62	2 484,91	76,23%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	340,38	259,49	76,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,04	4 085,04	100,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 727,22	18 727,22	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955,52	1 955,52	100,00%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	43 914,42	43 914,42	100,00%
		669	9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 585,58	4 585,58	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	575 577,00	517 245,14	89,87%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 997,00	373 386,70	98,78%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 487,00	366 486,14	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	162,63	20,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	826,01	46,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	116,90	46,39%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	3,39	16,95%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 363,00	5 476,26	65,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316,00	315,37	99,80%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 230,00	105 508,44	66,26%
		324	0	Stypendia dla uczniów	153 000,00	101 735,00	66,49%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 230,00	3 773,44	60,57%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 350,00	38 350,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	38 350,00	38 350,00	100,00%
855				Rodzina	7 811 449,77	7 665 147,37	98,13%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 416,40	4 611 141,48	98,77%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	44 882,03	81,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 003 370,00	3 997 030,16	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 835,60	84 156,33	92,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 526,88	98,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 081,00	454 751,83	97,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	2 217,18	66,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,00	6 154,69	61,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 900,00	11 898,98	59,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	800,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	2 723,40	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	556,00	481,00	86,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	481,00	86,51%
	85504			Wspieranie rodziny	88 312,08	66 111,29	74,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 703,81	49 781,58	78,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,66	8 572,41	73,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,31	1 219,66	67,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 015,78	67,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	871,00	87,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	249,06	32,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 164,50	65,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,30	1 838,30	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	399,00	22,17%
	85508			Rodziny zastępcze	25 000,00	19 212,78	76,85%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 212,78	76,85%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 302,00	349 879,49	96,31%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 302,00	349 879,49	96,31%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 502,00	86 390,19	98,73%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 502,00	86 390,19	98,73%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 578 361,29	2 531 931,14	98,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	3 360,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 336,66	586 745,76	96,45%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 392,03	41 392,03	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 767,97	8 767,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 866,00	41 865,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 161,60	121 005,65	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 031,00	16 534,62	97,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 037,00	80,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 605,00	20 238,74	85,74%
		426	0	Zakup energii	29 600,00	27 017,10	91,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	826,00	91,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 297,00	164 257,51	91,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 558,44	62,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 009,45	97,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149,00	23 149,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 255,03	466 166,35	99,98%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13	813 008,13	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 991,87	186 991,87	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 778,04	7 801 599,73	99,15%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 887 573,00	2 876 387,94	99,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	628,75	62,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	152 720,73	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 343,96	96,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 009,62	96,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 908,67	93,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	15 509,08	71,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 658 976,00	2 658 470,13	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	31 674,73	93,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 674,73	93,16%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 359,19	93 334,01	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 768,00	9 768,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 653,73	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	239,32	99,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 977,85	40 977,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 360,14	32 335,91	99,93%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 359,20	8 359,20	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	145 000,00	142 196,42	98,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 239,23	74,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 000,00	139 957,19	98,56%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 390 176,13	2 357 860,29	98,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	44,44%
		426	0	Zakup energii	372 615,00	366 175,54	98,27%

		427	0	Zakup usług remontowych	388 350,00	388 327,31	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 173,55	54 760,96	86,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 731,62	189 290,52	93,83%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 305,96	1 355 305,96	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 787 054,72	1 769 566,34	99,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00	5 440,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,53	162,53	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	921,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,07	15,07	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,39	85,39	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	601,50	601,50	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,53	3 408,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 428,12	41 939,74	70,57%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 675,00	4 675,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,74	5,74	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,51	32,51	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 690,45	280 690,45	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 628,88	1 430 628,88	100,00%
	90095			Pozostała działalność	531 615,00	530 580,00	99,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 200,00	87 165,00	98,83%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 415,00	443 415,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 086,13	3 928 732,82	95,38%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 761 485,13	3 571 131,82	94,94%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 424,48	58 100,98	97,77%
		426	0	Zakup energii	185 583,00	178 350,61	96,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 488,00	2 480,00	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 624,89	128 458,50	96,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 562,47	921 017,76	99,62%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 972,74	1 464 233,87	90,39%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 585,02	172 262,82	90,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 244,53	76 227,28	99,98%
	92116			Biblioteki	220 191,00	220 191,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 191,00	220 191,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 310,00	90 310,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 310,00	90 310,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 623 767,21	2 580 848,14	98,36%
	92601			Obiekty sportowe	2 361 267,21	2 359 433,01	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373,30	5 373,30	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 486,70	17 486,70	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 540,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,70	909,70	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,50	2 960,50	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,02	430,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,82	79,82	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,75	259,75	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,73	37,73	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,80	2 238,80	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,90	7 285,90	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,30	1 058,30	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 098,88	846,19	77,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 576,12	2 753,81	77,01%
		430	9	Zakup usług pozostałych	519,45	400,00	77,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 990,91	545 356,00	99,88%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,33	1 545 000,15	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 421,00	224 416,34	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 500,00	211 902,79	86,67%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 500,00	188 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	122,00	0,76%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	21 703,99	72,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 576,80	15,77%
	92695			Pozostała działalność	18 000,00	9 512,34	52,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 732,24	44,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 780,10	75,60%
				Razem	88 835 378,34	86 151 561,57	96,98%

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 4 871 579,33 zł zrealizowano wydatki na kwotę 4 803 693,58 zł, co stanowi 98,61%.

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

W rozdziale 01009 Spółki wodne – zaplanowano 71 000,00 zł i wydatkowano 45 000,00 zł w celu przekazania składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej oraz 26 000,00 zł dotacji z przeznaczeniem dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (umowa z dnia 1 sierpnia 2025 roku na realizację zadania „Konservacja rowu melioracyjnego przebiegającego przez miejscowości Gróbce – Koszanowo na długości 3300 mb).

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowano na rzecz izby w kwocie 9 481,33 zł.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan wielkości 4 225 071,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 157 185,92 zł, co stanowi 98,39 % planu. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to wydatki majątkowe.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan wielkości 6 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100 % planu – udzielono dotacje celowe z budżetu Gminy Włocławek na dofinansowanie realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 560 026,33 zł zrealizowano wydatki w kwocie 560 026,33 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki w wysokości 560 026,33 zł to zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone.

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

Na plan w wysokości 1 422 626,14 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 390 798,13 zł tj. 97,76 % planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – poniesione wydatki w wysokości 1 390 798,13 zł dotyczą m. in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 149 522,23 zł, m. in. zakupiono materiały, tonery i art. biurowe, części zamienne, oleje i paliwo do samochodów i agregatów, narzędzia, materiały do bieżącej pracy i napraw, materiały do montażu sieci wodociągowej, nawiertak, do wykonania przyłączy wodociągowych, materiały do bieżącej eksploatacji SUW, zakup produktów w ramach eksploatacji oczyszczalni ścieków, zakup części do przepompowni i in.
- zakupu energii elektrycznej – 378 366,91 zł,
- zakup usług remontowych za kwotę 50 413,65 zł, które między innymi dotyczą: wykonania napraw układu sterowania na SUW Dębice, naprawa pompy, remont kompresora powietrznego na SUW Dębice, remont SUW w Dębie Polskim i in.,
- zakupu usług pozostałych – 730 937,00 zł między innymi dotyczą: za odprowadzenie ścieków z terenu gminy i odczyty liczników radiowych wydatek wyniósł 650 691,49 zł, pozostałe wydatki to: udrażnianie kanalizacji sprzętem specjalnym, czyszczenie osadników przepompowni ścieków, odbiór odpadów komunalnych, opłaty z tytułu dzierżawy zestawów inkasenckich, badanie pojazdów SUW-u, inwentaryzacja sieci wodociągowej, opracowanie programu inwestycji, monitoringu kontrolnego wody i urządzeń technicznych, czyszczenie osadnika przepompowni ścieków sprzętem specjalistycznym, licencja programu „Wodnik” i inne usługi, badanie laboratoryjne wody, wynajem kruszarki i in.
- różne opłaty i składki 60 257,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 580,00 zł,
- podatek od towarów i usług 19 206,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 514,88 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan wielkości 3 658 627,31 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 598 388,89 zł, co stanowi 98,35 % planu, które między innymi dotyczą:

- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1 565 434,34 zł,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 2 032 954,55 zł.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 980 007,00 zł wydatkowano 979 990,15 zł, w tym na poszczególne linie:

- linia autobusowa Łagiewniki – Włocławek - Łagiewniki w wysokości (firma ZUT Bet) 71 077,19 zł,
- połączenia realizowane na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Włocławek a Gminą Włocławek w sprawie współfinansowania publicznego transportu zbiorowego na liniach nr 8 i 13K w wysokości 508 194,65 zł,
- połączenia: Smólnik – Smólnik przez Telążna Leśna, Dąb Polski; Smólnik – Smólnik przez Ładne, Smólnik – Smólnik przez Adaminowo, Smólnik – Smólnik przez Dąb Wielki, Modzerowo- Smólnik przez Dąb Polski, Telążna Leśna (Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.) w wysokości 382 098,31 zł,
- grupowy przewóz osób do i z lokali wyborczych (organizacja transportu podczas wyborów) 8 620,00 zł,
- na objęcie akcji w spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej i inwestycje zaplanowano kwotę 2 678 620,31 zł wydatkowano 2 618 398,74 zł (z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 1 555 434,34 zł), co stanowi 97,75 % planu na następujące cele:

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 308 428,40 zł wydatkowano 295 162,89 zł, co stanowi 95,70 % planu w tym między innymi na zakup: oleju napędowego do pojazdów i paliwa do wykaszarek, kruszywa na utwardzanie dróg, in. materiału związanego z zimowym utrzymaniem dróg, soli drogowej, piasku, znaków drogowych, tablic informacyjnych, destruktu do wypełniania ubytków w drogach, masy asfaltowej, części do pojazdów i urządzeń.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 360 119,08 zł wydatkowano 347 845,43 zł, co stanowi 96,59 % planu.

Między innymi zakupiono następujące usługi: zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg, wykonanie stałej organizacji ruchu, czyszczenie studni chłonnej, za wykonanie progów wyspowych nadzór nad robotami drogowymi i in.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 138 485,83 zł, którą wydatkowano w kwocie 127 768,26 zł co stanowi 92,26 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano przedsięwzięcie pod nazwą:

- „Remont drogi gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk - Smólnik dł. 200 m od km 3+385 do 3+585 w m. Ładne” za kwotę 122 055,26 zł,

Na opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 17 055,77 zł, natomiast na **odszkodowania**

wydatkowano 275 132,05 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowaną kwotę 3 096 400,00 zł wykonano 3 065 281,32 zł, co stanowi 99,00 % planu na następujące wydatki:

W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano 811,11 zł z przeznaczeniem na: zakup energii.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan w wysokości 95 400,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 64 470,21 zł, co stanowi 67,58 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 64 470,21 zł przeznaczono na następujące cele między innymi: za energię elektryczną, za naprawę kominów w budynku wielorodzinnym w Kruszyne, wypisy z rejestru gruntów, za wykonanie gminnej ewidencji zabytków, wykonanie badania ochrony przeciwpożarowej, przegląd przewodów kominowych, opłata za podziały i ustalenie granic, wykonanie operatu szacunkowego, za świadectwo charakterystyki energetycznej, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i inne.

W rozdziale 70005 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wykonano wydatki w wysokości 3 000 000,00 zł z tytułu objęcia udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 421 407,54 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 391 083,05 zł, co stanowi 92,80 % planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zaplanowano w kwocie 126 400,00 zł i wykonano wydatki w wysokości 122 682,10 zł, w tym m. in. za opracowanie planu ogólnego - 110 700,00 zł, diety członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 11 850,00 zł i in. 132,10 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano na kwotę 218 207,54 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizacja wyniosła 209 324,35 zł co stanowi 95,93 % planu m. in. z tytułu zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie 76 800,00 zł, które wydatkowano w kwocie 59 076,60 zł co stanowi 76,92 % w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 32 530,17 zł,
- zakup środków czystości i innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania porządku na

cmentarzu 6 548,78 zł,

- zakup energii 648,90 zł,

- zakup usług 19 348,75 zł, w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarza komunalnego 18 699,19 zł, opłata za wynajem kabiny toi-toi 649,56 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan w wysokości 9 288 144,25 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 8 851 861,09 zł, co stanowi 95,30 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan w kwocie 207 572,16 zł został wydatkowany w kwocie 168 641,64 zł tj. 81,24 % planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. ewidencji ludności oraz ds. obrony cywilnej (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2024 rok) 158 347,50 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 1 454,53 zł (m. in. zakupu materiałów biurowych i tonerów), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 984,00 zł, zakup usług pozostałych – 3 531,33 zł, wydatki na szkolenia pracowników 324,28 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin plan wydatków wynosi 294 000,00 zł wykonano kwotę 266 805,06 zł, co stanowi 90,75% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 243 228,13 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 6 107,07 zł, zakup usług pozostałych 17 469,86 zł, w tym m.in. abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji i inne.

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

Plan roczny 5 757 469,60 zł wykonanie wydatków w kwocie 5 706 795,88 zł, co stanowi 99,12 % planu. Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2024 rok), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 576 599,77 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 121 893,03 zł w tym m. in. prenumerata czasopism i publikacji, artykuły biurowe (tonery, tusze, bębny, papier, art. biurowe, papier do nakazów płatniczych, druków), sprzętu elektronicznego i informatycznego, środki czystości, mopy, paliwo, oleje, płyny i części zamienne do samochodów służbowych, zakupy w celach reprezentacyjnych, artykuły do prac porządkowych przy urzędzie, zakup gilotyny, statywu do aparatu fotograficznego, zakup materiałów przeznaczonych do malowania pomieszczeń biurowych UG, flag i grawertonów i in.,

- opłaty za dostawę wody, gazu i energii elektrycznej – 64 632,04 zł;
- zakup usług remontowych – 9 148,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 280,00 zł;
- zakup usług 516 774,46 zł w tym m. in.: abonamenty sms, RTV i BIP, opłaty za inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za usługi pełnomocnika ds. informacji niejawnych, za obsługę prawną, przedłużenia licencji programów komputerowych, abonament LEX, opłata za dostęp do legislatora, za monitoring UG, nadzór BHP i PPOŻ, przesyłki pocztowe, za usługi kserograficzne, odprowadzenie ścieków z UG, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie samochodu służbowego, koszty związane z bieżącymi naprawami pojazdów służbowych, opłaty za przeglądy serwisowe pojazdów służbowych i badania techniczne, usługi w zakresie bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa, wywóz odpadów komunalnych UG, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, pomiary meteorologiczne, wykonanie pieczętek, map zasadniczych, opłata za opracowanie dokumentacji technicznej dla uczestnika Klastra Energii, przegląd roczny przewodów kominowych, serwis i czyszczenie klimatyzacji, przegląd i wymiana gaśnic, opłata abonamentowa za utrzymanie i przygotowanie strony internetowej, opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 450,78 zł;
- wpłaty na PFRON – 73 673,00 zł;
- różne opłaty i składki 116 857,71 zł w tym m. in. polisy ubezpieczeniowe mienia i pojazdu służbowego, składki członkowskie, za zajęcie pasa drogowego przed urzędem;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 332,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14 470,00 zł tj. podatek transportowy i podatek od nieruchomości;
- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej – 7 139,25 zł;
- opłata za szkolenia i podróże służbowe – 38 992,22 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano na ten cel kwotę 535 620,51 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- paragraf 4210 zakupy materiałowe – 69 402,54 zł w tym:

zakupy związane z promocją Gminy, zakupy związane z organizacjami świąt, uroczystości m. in. Dożynki Gminne, uroczyste otwarcie budynku CIS, Stołów Wielkanocnych i Wigilijnych, Święto Pieroga, Święto Żuru Kujawskiego, Święto Powiatu, zakup grawerów, kwiatów i statuetek w celach reprezentacyjnych, konkurs piosenki świątecznej i pikniki,

- paragraf 4090 – 17 721,34 zł opłata ZAIKS,

- paragraf 4170 bezosobowy fundusz wraz z pochodnymi – 5 470,00 zł

- paragraf 4300 kwota ogólna 443 026,63 zł w tym wydatki na: promocję Gminy Włocławek w mediach i na portalach internetowych, redagowanie oraz wydruk gazetki, ogłoszenia prasowe, realizacja materiałów wideo, usługi związane z organizacjami pikników, koncertów, uroczystości gminnych oraz usługi związane z organizacją Dożynek.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 920 222,00 zł wydatkowano 904 611,64 zł, co stanowi 98,30 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 803.250,38 tj. 88,80 % ogółu wydatków, w tym:

świadczenia i ekw. BHP	68,40 zł
nagrody	8 140,00 zł
nagrody jubileuszowe	9 021,20 zł
wynagrodzenia pracowników	534 605,12 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 209,66 zł
ZUS	108 964,95 zł
FP	12 989,98 zł
umowy zlecenia	78 122,07 zł
odpis na ZFŚS	18 129,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12 462,37 zł, w tym:

pozostałe zakupy	7 587,64 zł
materiały biurowe	439,08 zł
programy i licencje, akcesoria komp.	2 495,49 zł
środki czystości	883,39 zł
wyposażenie	1 056,77 zł

- zakup usług wydatkowano kwotę 39 308,06 zł, w tym:

opłaty licencyjne, certyfikaty, dostępy cyfrowe	23 498,21 zł
opłaty pocztowe	1 412,90 zł
usługa BHP	3 600,00 zł
organizacja wycieczki w ramach konkursu „Klasa z klasą”	9 284,00 zł
wywóz nieczystości	1 473,28 zł
pozostałe usługi	39,67 zł

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 3 598,46zł,

- opłata z tytułu czynszu lokalu wydatkowano kwotę 37 394,76 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 279,20 zł,

- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4 319,30 zł,

- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 588,11 zł,

- koszt badań profilaktycznych 411,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – zaplanowano 1 570 243,49 zł wydatkowano kwotę 1 269 386,36 zł, co stanowi 80,84 % planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące: diet dla

sołtysów – 124 800,00 zł, wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne i pochodne pracowników zatrudnionych m.in. w ramach robót publicznych – 421 954,97 zł, wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne 5 562,40 zł, badania lekarskie – 585,00 zł, zakup materiałów – 110 486,71 zł, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 28 904,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 457,00 zł, zakup usług – 175 219,54 zł, różne opłaty i składki 30 101,88 zł, opłaty za dostęp do Internetu na terenie Gminy – 1 623,60 zł oraz w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” wydatki majątkowe 337 904,37 zł i bieżące w wysokości 11 250,00 zł, w ramach programu „Aktywny senior” 3 536,89 zł.

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

129 363,00 zł wydatkowano 128 804,84 zł co stanowi 99,57 % planu.

W rozdziale 75101 urzędy naczelných organów państwowych na plan w wysokości 1 700,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 343,04 zł.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan w wysokości 127 663,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 127 461,80 zł na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – na plan w wysokości 2 049 524,12 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 049 520,85 zł, co stanowi 100 % planu tytułem realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

- zakup kontenerów mieszkalnych oraz zakup agregatu prądotwórczego – 252 040,00 zł,
- modernizacja budynku pełniącego funkcje magazynowe w miejscowości Smólnik – 1 238 249,62 zł,
- rozbudowa drogi zapasowej do Podmiotu leczniczego – 426 283,70 zł,
- wyposażenie w zasoby Podmiotów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 132 947,53 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przy planie w wielkości 682 102,80 zł wydatkowano kwotę 647 614,16 zł co stanowi 94,94% planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan w wysokości 682 102,80 zł wydatki wyniosły ogółem 647 614,16 zł, są to przede wszystkim wydatki poniesione na: ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 68 472,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 103 067,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia 54 578,20 zł, zakup energii elektrycznej – 16 456,10 zł, zakup usług remontowych –

15 040,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 3 850,00 zł, zakup usług pozostałych –

39 640,66 zł, ubezpieczenia majątku 25 687,66 zł. Ponadto w 2025 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 320 821,67 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan wielkości 1 784 902,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu w kwocie 1 765 119,01 zł, co stanowi 98,89 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - na plan wielkości 211 976,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan wydatków w kwocie 31 828 100,60 zł realizacja wynosi 31 300 178,66 zł, co stanowi 98,34 % planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 11 388 853,10 zł wydatkowano kwotę 11 125 119,35 zł, co stanowi 97,68 %, z czego na:

- dla szkół niepublicznych przekazano na szkoły podstawowe dotację podmiotową w kwocie 3 024 631,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 7 076 826,19 zł tj. 63,61 % ogółu wydatków w rozdziale, na wydatki te składają się:

pomoc zdrowotna	15 592,00 zł
dodatek wiejski	265 608,73 zł
świadczenia i ekw. BHP	12 005,23 zł
Nagrody pracowników adm. i obsł.	16 151,00 zł
Wynagrodzenia – administracja i obsługa	1 119 626,87 zł
Trzynastka – administracja i obsługa	89 445,53 zł
ZUS	914 603,41 zł
ZUS – program ANWIL	1 175,12 zł
FP	87 350,91 zł
FP – program ANWIL	167,50 zł
Umowy zlecenia i o dzieło	11 805,97 zł
Umowy zlecenia i o dzieło – program ANWIL	6 836,11 zł
Odpis ZFŚS	272 340,00 zł
Wpłaty na PPK	5 543,79 zł
Wpłaty na PPK – program ANWIL	11,27 zł
Godziny ponadwymiarowe	335 046,97 zł
Nagrody DEN	52 149,80 zł
Nagrody jubileuszowe	112 991,91 zł
Odprawa emerytalna	115 417,73 zł

Wynagrodzenia nauczycieli	3 274 237,40 zł
Trzynastka nauczyciele	293 176,41 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym”:

ZUS	10 883,31 zł
FP	1 377,13 zł
Wpłaty na PPK	112,37 zł
Godziny nadwymiarowe z funduszy europejskich	28 585,06 zł
Godziny nadwymiarowe ze środków na współfinansowanie projektu	7 846,50 zł
Wynagrodzenie nauczycieli	26 738,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 407 739,31 zł w tym:

Materiały biurowe	23 230,41 zł
Materiały do remontów i konserwacji	13 953,76 zł
Prasa i materiały szkoleniowe	1 101,60 zł
Zakup oleju	309 053,82 zł
Środki czystości	19 916,75 zł
Wyposażenie	11 317,95 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny	2 938,46 zł
Zakup nagród – konkurs ekologiczny WFOŚiGW	4 319,02 zł
Zakup licencji	1 251,74 zł
Pozostałe zakupy	17 468,79 zł
Program ANWIL	186,00 zł
Program ANWIL – wkład własny	1,01 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym” wydatkowano kwotę 128 817,31 zł

- na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 10 626,75 zł w tym:

Pomoce dydaktyczne	1 474,45 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 000,00 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny	152,30 zł

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 149 114,08 zł,

- na zakup wody wydatkowano kwotę 7 336,04 zł,

- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 7 590,00 zł,

- na remonty wydatkowano kwotę 31 348,52 zł, w tym naprawa dachu 15 498,00 zł, naprawa rynien 8 000,00 zł.

- zakup usług wydatkowano kwotę 177 718,65 zł w tym:

Koszty transportu	5 851,05 zł
Monitoring	1 820,40 zł
Program ANWIL	6 469,00 zł
Program ANWIL – wkład własny	257,00 zł
Odprowadzenie ścieków	12 026,48 zł
Opłaty licencyjne	29 556,38 zł
Opłaty pocztowe	3 982,45 zł
Pozostałe usługi	23 710,05 zł
Przeglądy techniczne	32 230,66 zł
Usługa BHP	8 490,00 zł
Usługa IOD	10 332,00 zł
Usługi informatyczne	4 586,00 zł
Audyty i badania	2 550,00 zł
Wymiana i montaż wyposażenia	14 585,35 zł
Wywóz nieczystości	21 271,83 zł

- na zakup usług ze środków projektu „Organizacja dla dzieci w wieku szkolnym” wydatkowano kwotę 18 004,00 zł, z budżetu środków europejskich, pokryto koszty zorganizowanych wycieczek dla uczniów,

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 8 557,92 zł,

- na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę 9 056,29 zł,

- na opłaty wydatkowano kwotę 54,00 zł,

- na szkolenia wydatkowano kwotę 9 624,80 zł,

- na szkolenia ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym” wydatkowano kwotę 2 500,00 zł,

- wydatki na koszty pośrednie w ramach projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym” w wysokości 34 623,96 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 5 950,00 zł,

- wydatki w zw. z realizacją projektu „Ekoklasa na 5” w wysokości 15 000,00 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 2 881 398,14 zł wydatkowano kwotę 2 825 030,40 zł, co stanowi 98,04 %, z czego na:

- dotację dla oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych kwotę dotacji 581 555,73 zł,

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 930 492,79 zł co stanowi 68,34 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	67 560,02 zł
Pomoc zdrowotna	450,00 zł
Nagrody jubil. – administracja i obsługa	5 664,00 zł
Wynagrodzenia – Administracja i obsługa	446 193,03 zł
Trzynastka – Administracja i obsługa	22 198,77 zł
ZUS	244 281,25 zł

FP	30 945,18 zł
ZFŚS	67 395,00 zł
Wpłaty na PPK	299,51 zł
Godziny ponadwymiarowe	141 651,38 zł
Nagrody DEN	5 490,91 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	745 645,71 zł
Trzynastka nauczyciele	66 474,85 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym”:

ZUS	12 428,52 zł
FP	1 590,16 zł
Wpłaty na PPK	67,02 zł
godziny ponadwymiarowe z funduszu europejskiego	32 391,62 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	39 765,86 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8 508,69 zł, w tym:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny	750,00 zł
Materiały biurowe	174,96 zł
Materiały do napraw	723,46 zł
Pozostałe zakupy	347,50 zł
Środki czystości	4 022,77 zł
Cyfrowy uczeń	2 490,00 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano kwotę 22 726,00 zł, w tym 16 964,24 zł z budżetu środków europejskich oraz 5 761,76 zł ze środków na współfinansowanie projektu.

- na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 59 885,00 zł, w tym:

Cyfrowy uczeń	53 760,00 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 125,00 zł

- na zakup pomocy dydaktycznych ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano kwotę 44 360,01 zł, w tym z budżetu środków europejskich 39 320,46 zł oraz ze środków na współfinansowanie projektu 5 039,55 zł,

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 6 820,68 zł,

- na zakup wody wydatkowano 1 822,97 zł,

- na zakup gazu wydatkowano kwotę 41 251,72 zł,

- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 576,00 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12 333,75 zł,

- na zakup usług ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano kwotę 9 419,00 zł,

- koszty podróży służbowych to kwota 3 162,36 zł,
- na zakup usług telekomunikacyjnych 369,00 zł,
- na szkolenia ze środków projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano kwotę 15 988,00 zł,
- na koszty pośrednie w ramach projektu „Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano kwotę 85 758,70 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 542 617,47 zł na koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będącymi mieszkańcami gminy Włocławek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

W **rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** przekazano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 211 594,24 zł.

W **rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** na planowaną kwotę 492 304,00 zł wydatkowano kwotę 462 672,86 zł, co 93,98 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 461 607,99 zł, co stanowi 99,77 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	19 475,11 zł
ZUS	62 508,54 zł
FP	7 896,47 zł
Odpis ZFŚS	16 441,00 zł
Wpłaty na PPK	1 426,06 zł
Godziny nadwymiarowe	105 316,89 zł
Wynagrodzenie nauczycieli	219 512,11 zł
Trzynastka nauczyciele	23 718,42 zł
Nagrody jubileuszowe	4 927,39 zł
Pomoc zdrowotna	386,00 zł

- na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 1 064,87 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 360 658,00 zł wydatkowano 334 285,20 zł, co stanowi 92,69 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 136 499,82 zł tj. 40,83 % ogółu wydatków, w tym:

Świadczenia i ekwiwalenty BHP	305,00 zł
nagrody	740,00 zł
Nagroda jubileuszowa	26 587,20 zł
Wynagrodzenie	82 519,55 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411,47 zł
ZUS,	16 753,36 zł

FP	766,24 zł
ZFŚS	2 417,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 48 941,93 zł, w tym:

Zakup paliwa do autobusów	40 672,45 zł
Środki czystości	139,94 zł
Pozostałe zakupy	4 599,70 zł
Materiały do remontów i konserwacji	3 529,84 zł

-zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 148 843,45 zł w tym:

Zakup biletów	83 117,50 zł
Wykonanie znaków drogowych	7 524,00 zł
Przeglądy techniczne	957,35 zł
Dowożenie dzieci	56 056,60 zł
Ubezpieczenie i podatek od środków transportu	1 188,00 zł

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 56 461,00 zł wydatkowano kwotę 53 075,04 na kursy i szkolenia, dopłaty do podnoszenia kwalifikacji, co stanowi 94,00 % wykonania planu.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 860 477,00 zł wydatkowano kwotę 834 972,95 zł, co stanowi 97,04 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 799 078,42 zł, co stanowi 95,70 % ogółu wydatków, w tym:

Świadczenia i ekwiwalent BHP	2 000,00 zł
Nagrody jubileuszowe adm. i obsługa	28 351,20 zł
Odprawa emerytalna adm. i obsługa	4 945,96 zł
Nagrody pracowników adm. i obsługa	2 627,00 zł
Wynagrodzenia – adm. i obsługa	576 806,32 zł
Trzynastka – adm. i obsługa	43 979,58 zł
ZUS	106 434,62 zł
FP	10 151,71 zł
PPK	170,03 zł
Odpis na ZFŚS	23 612,00 zł

- na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 9 918,26 zł,
- na zakup gazu wydatkowano kwotę 7 025,30 zł,
- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 155,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 11 496,28 zł,
- na naprawy wydatkowano 3 535,40 zł,
- na podróże krajowe wydatkowano kwotę 3 764,29 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę 3 163 081,00 zł wydatkowano kwotę 3 143 491,28 zł co stanowi 99,38 % ogółu wydatków, z czego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w danym rozdziale wydatkowano kwotę 3 093 504,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 49 987,17 zł, w tym:

Dodatek wiejski	1 117,42 zł
Wynagrodzenie nauczycieli	13 232,89 zł
Nagrody DEN	445,99 zł
Godziny nadwymiarowe	17 479,25 zł
ZUS	6 415,49 zł
FP	834,90 zł
Odpis ZFŚS	4 213,00 zł
Trzynastka nauczyciele	6 248,23 zł

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na planowaną kwotę 11 631 591,00 zł wydatkowano kwotę 11 538 823,06 zł, co stanowi 99,20 %, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 8 559 068,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 964 736,88 zł, w tym:

Pomoc zdrowotna	3 478,00 zł
Dodatek wiejski	135 948,04 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	1 671 097,23 zł
Godziny nadwymiarowe	329 394,42 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	134 601,76 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne adm. i obsługa	5 325,66 zł
Nagrody DEN	16 211,33 zł
Nagrody adm. i obsługi	1 900,00 zł
Nagrody jubileuszowe	32 418,65 zł
Świadczenia BHP	977,27 zł
Odprawy emerytalne	3 196,78 zł
Wynagrodzenia adm. i obsługi	67 259,72 zł
ZUS	391 944,16 zł
FP	48 305,30 zł
PPK	3 916,56 zł
Odpis na ZFŚS	118 762,00 zł

- na pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 428,50 zł,

- na usługi profilaktyczne wydatkowano kwotę 150,00 zł,
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 3 170,18 zł,
- na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę 11 269,49 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na planowaną kwotę 77 734,36 zł wydatkowano kwotę 74 548,81 zł. Z czego kwotę 27 809,48 zł przekazano jako dotację celową dla szkół niepublicznych na zakup podręczników i ćwiczeń.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność planowaną kwotę 153 948,00 zł wydatkowano 153 948,00 zł, z czego na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 113 766,00 zł,
- na pomoc uczniom z Ukrainy wydatkowano kwotę 40 182,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków w kwocie 330 927,79 zł realizacja wynosi 225 202,71 zł, co stanowi 68,05 % planu.

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydano kwotę 96 240,00 zł w tym wydatki w ramach programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

W zakresie rozdziału 85153 Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek realizuje zadania własne – Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 4 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 310,00 zł na zakup ulotek edukacyjnych, wydruku plakatów informacyjnych oraz szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Kwota wydatkowana stanowi 29,77% wykonania planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

CUS w Gminie Włocławek realizuje zadania własne w zakresie rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 172 277,79 zł, z niniejszej kwoty do końca roku wydatkowano 125 902,71 zł, co stanowi 73,08% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świątосławiu, Kruszyńie, Nowej Wsi oraz Dębie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki

organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne kategorie wydatki kształtowały się następująco:

1. Udział w posiedzeniach komisji d/s zwalczania alkoholizmu (6 komisji) – 6 065,80 zł,
2. Umowy zlecenie dla terapeuty prowadzącego zajęcia w punktach konsultacyjnych wraz z pochodnymi oraz szkolenia i delegacje dla pracowników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 6 301,62 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zorganizowania alternatywnych form wypoczynku zimowego oraz letniego i podczas pikników na dzień dziecka. Zakupione materiały wykorzystano na warsztaty manualne dla dzieci, nagrody z okazji dnia dziecka oraz nagrody za udział w konkursach organizowanych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, zakup środków czystości na potrzeby świetlic prof.-wychowawczych (płyny do mycia, ściereczki, worki na śmieci, itp.) - 21 813,96 zł,
4. Zakup artykułów żywnościowych: słodycze, napoje, pizza, zapiekanki, wyroby cukiernicze, wata cukrowa, lody, gofry, paczki na imprezy integracyjne dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych w okresie letnim oraz zimowym oraz na wycieczkach zgodnie z preliminarem p/a – 7 206,37 zł,
5. Zakup usług pozostałych – 84 514,96 zł,
 - 5.1 Usługi organizacji animacji z okazji ferii zimowych, dnia dziecka oraz pikników, usługi nagłośnienia, wynajem urządzeń sanitarnych, usługi plenerowych programów animacyjnych usługa malowania buzi, usługi wyżywienia, usługi animacji oraz wynajęcia urządzeń rekreacyjnych na spotkaniach integracyjnych dla dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, zakup usług wydarzeń sportowych, usługi cateringowe na imprezach integracyjnych dla dzieci – 25 773,71 zł,
 - 5.2 Usługi spektakli terapeutycznych dotyczących uzależnień dla dzieci w szkołach oraz usługi prowadzenia warsztatów terapeutycznych (Kruszyn, Smólnik) – 2 800,00 zł,
 - 5.3 Usługi transportowe podczas wypoczynku letniego oraz zimowego zgodnie z preliminarem p/a, usługi organizacji wycieczek – 25 875,00 zł,
 - 5.4 Wymiana instalacji włączników przeciwpożarowych naprądowych oraz wymiana zabezpieczeń na tablicach głównych energetycznych na świetlicach – 3 936,00 zł,
 - 5.5 Obsługa prawna z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi dla podopiecznych oraz pracowników CUS w Gminie Włocławek – 13 530,00 zł,

- 5.6 Dofinansowanie wypoczynku dzieci – 5 650,00 zł,
- 5.7 Usługi terapeutyczne – zajęcia konsultacyjno-terapeutyczne dotyczące uzależnień – 3 160,00 zł,
- 5.8 Inne usługi utrzymania świetlic – 3 321,00 zł,
- 5.9 Usługi wdrożenia niebieskiej karty, opłaty sądowe – 469,25 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano i zrealizowano dotację w wysokości 1 750,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca 2025 roku został zaplanowany na kwotę 3 070 987,62 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 2 828 021,49 zł, co stanowi 92,09% realizacji planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie od stycznia do grudnia 2025 z otrzymanej dotacji na zadania własne wypłacono dodatki dla trzech osób za udział w komisjach interdyscyplinarnych w łącznej kwocie 5 985,66 zł oraz dofinansowano zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,34 zł. Przy planie wynoszącym 6 000,00 zł, wykonanie stanowi 100,00%

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

W okresie od stycznia do grudnia 2025 z otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono 274 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 25 560,76 zł. Plan w niniejszym rozdziale w 2025 roku wyniósł 25 782,00 zł, a wykonanie stanowi 99,14% realizacji planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 540 146,00 zł, przy czym wydatkowano kwotę 535 272,52 zł co

stanowi 99,10% wykonania planu.

Zasiłki okresowe - środki z budżetu Państwa na zadania własne

Zasiłki okresowe w 2025 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 85 osób (głównie bezrobotnych), co stanowi 680 wypłaconych świadczeń. Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 458 716,00 zł, przy czym wydatkowano kwotę 454 500,68 zł co stanowi 99,08% wykonania planu.

W 2025 roku zwrócono nienależnie pobrane świadczenia dotyczące zasiłków okresowych na kwotę 1 660,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

Przy planie wynoszącym 81 430,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia wypłacono zasiłki w łącznej kwocie 80 771,84 zł co stanowi 99,19%

1. zasiłki na udzielenie schronienia w Caritas łącznie dla 4 bezdomnych (26 631,84 zł),
2. zasiłek celowy specjalny - 4 świadczenia (11 700,00 zł),
3. zasiłek celowy (leki, żywność) – 3 świadczenia (1 140,00 zł),
4. zasiłek celowy na zakup opału - 62 osoby (41 300,00 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym CUS w Gminie Włocławek realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wypłatę dodatków w formie bonów energetycznych. Plan w niniejszym rozdziale wyniósł ostatecznie 19 893,86 zł z czego wydatkowano kwotę 18 005,16 zł co stanowi 90,51%.

Dodatki mieszkaniowe

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 2025 rok wyniósł 17 520,00 zł z czego dokonano wypłat na kwotę 15 700,44 zł (40 świadczeń) co stanowi 89,61% wykonania planu. Realizacja niniejszych wydatków finansowana jest z budżetu gminy.

Bon energetyczny

Plan na realizację dodatków w formie bonu elektrycznego z zakresu zadań zleconych ukształtował się na poziomie 2 373,86 zł z czego wydatkowano kwotę 2 304,72 zł, co stanowi 97,09%.

Z niniejszej kwoty wypłacono 6 świadczeń

Rozdział 85216 - Świadczenia społeczne – zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 26 decyzji, na które składa się wypłata 291 świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku. W 2025 roku zwrócono nienależnie pobrane świadczenia dotyczące zasiłków stałych na

kwotę 1 727,89 zł. Kwota ta została odprowadzona do Urzędu Gminy Włocławek i stanowi dochód Budżetu Państwa. Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 323 536,00 zł z czego wydatkowano 319 745,25 zł, co stanowi 98,83% wykonania planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2025 roku na obsługę działań CUS w Gminie Włocławek zaangażowanych było łącznie 8 pracowników. Środki finansowe zostały zaplanowane na poziomie 1 178 959,76 zł z czego wydatkowano 994 190,24 zł co stanowi 84,33% wykonania planu.

Plan dotacji z Budżetu Państwa (§ 2030) na realizację zadań własnych CUS w Gminie Włocławek wyniósł 381 792,61 zł, z czego rozdysponowano na częściową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w postaci dofinansowania do DWR, dodatków socjalnych oraz dodatków motywacyjnych na łączną kwotę 379 587,38 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu. Z uwagi na fakt, iż dofinansowanie nie obejmuje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz długotrwałych nieobecności nie wykorzystano całego dofinansowania i zwrócono kwotę w wysokości 2 205,23 zł.

Pozostała kwota w wysokości 614 602,86 zł została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 797 167,15 zł stanowi 77,09% wykonania i została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 7,25 etatu w ciągu roku; należności z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi ZUS, refundacja zakupu okularów korekcyjnych oraz wydatki niekwalifikowalne w projekcie na refundację wynagrodzeń kierowców za 2 miesiące – 578.503,48 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby CUS m.in: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, krzesła biurowe, drukarka, niszczarka – 7 248,79 zł,
3. zakup usług pozostałych – konfiguracje oraz aktualizacje programu „Pomost”, nadzór oraz szkolenia BHP, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, bieżąca obsługa prawna w zakresie pomocy społecznej, przedłużenie licencji na programy księgowe, usługi w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, usługa dostępu do platformy LEX oraz inne usługi informatyczne w zakresie konfiguracji oraz naprawy komputerowych baz danych, zakup usług przedłużenia licencji na programy obsługujące świadczenia: księgowość, kadry, środki trwałe, czyste powietrze, stypendia, dodatki mieszkaniowe - 19 228,35 zł,
4. zakup usług zdrowotnych – 778,00 zł,
5. Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, zakup usług telefonii komórkowej, zakup energii, pozostałe opłaty – 960,58 zł,
6. Podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników – 7 883,66 zł.

Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze

W niniejszym rozdziale CUS w Gminie Włocławek realizuje Usługi Opiekuńcze dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogólny Plan w niniejszym rozdziale na koniec 2025 rok ukształtował się na poziomie 343 900,00 zł przy wydatkach w łącznej kwocie 308 447,80 zł, co stanowi 89,69% wykonania planu

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - dotacja na zadania zlecone

Powyższą kwotę wydatkowano na rozliczenie usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ruchowymi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z rehabilitacją, świadczonych w domu podopiecznego. Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 87 600,00 zł, przy czym wydatkowano kwotę 87 600,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

- Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności z tytułu wykonania umów zleceń za usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 13 opiekunek, które sprawowały w 2025 roku opiekę łącznie nad 17 podopiecznymi.

Plan w niniejszym rozdziale wyniósł 236 300,00 zł, przy czym wydatkowano kwotę 220 847,80 zł co stanowi 93,46% wykonania planu.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań w rozdziale 85230 CUS w Gminie otrzymuje środki z dotacji na zadania własne oraz z środków budżetu Gminy, które stanowią wkład własny w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Plan wydatków ukształtował się na poziomie 158 850,00 zł z czego wydatkowano łącznie 158 840,89 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

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

1. Zasiłki celowe na dożywianie – 112 świadczeń – 70 672,00 zł,
2. Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 98 uczniów w szkołach w roku kalendarzowym 2025 na łączną kwotę – 88 168,89 zł.

W podziale na udział środków finansowych otrzymanych na wydatki, w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne § 2030

Plan 127 000,00 zł

Wydatkowana kwota 127 000,00 zł

% wykonania planu – 100,00%

Środki otrzymane z budżetu Gminy w ramach wkładu własnego Gminy

Plan 31 850,00 zł

Wydatkowana kwota 31 840,89 zł

% wykonania planu – 99,99%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale niniejszym CUS w Gminie Włocławek realizuje wydatki związane z realizacją projektu Senior+ w Kruszyńcu, dofinansowaniem działalności seniorów z terenu Gminy Włocławek oraz rozliczenie kosztów przedłużenie licencji na Program do obsługi świadczeń z pomocy Społecznej. Plan w niniejszym rozdziale osiągnął ostatecznie wysokość 473 920,00 zł z czego wydatkowano 461 958,87 zł, co stanowi 97,48% wykonania planu.

Finansowania działalności Domu Seniora Senior+ w Kruszyńcu w ramach projektu kształtowało się następująco

1. Należność dla kierownika, Wynagrodzenia osobowe obsługi księgowej oraz opiekuna brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS, należność z tytułu umowy zlecenie dla sprzątaczk – 170 542,38 zł,
2. Zajęcia rękodzielnicze wraz z materiałami niezbędnymi do zajęć – 48 960,00 zł,
3. Zajęcia z fizjoterapeutą oraz zakup materiałów niezbędnych do fizjoterapii – 72 000,00 zł,
4. Zajęcia teatralne (umowa zlecenie dla instruktora) – 6 000,00 zł,
5. Zajęcia informatyczne (umowa zlecenie dla instruktora) – 6 000,00 zł,
6. Warsztaty z kosmetyczką – 3 spotkania – 6 600,00 zł,
7. Warsztaty kulinarne (zakup art. spożywczych oraz materiałów) – 1 500,22 zł,
8. Materiały do własnego spędzania czasu m.in. zakup maszyny do szycia) – 2 400,00 zł,
9. Koszty przerw kawowych (słodycze, napoje, kawa, herbata, cukier itp.) – 7 502,53 zł,
10. Koszt obiadów, zakup usług cateringowych – ciepły posiłek – 50 496,00 zł,
11. Koszty eksploatacji Internet, wywóz nieczystości, woda, ścieki, ogrzewanie, prąd, obsługa BIP, usługi administratora danych osobowych itp. – 24 495,69 zł,
12. Środki do utrzymania czystości oraz art. higieniczne (np. papier toaletowy, ręczniki papierowe) – 3 600,69 zł,
13. Wyjazdy integracyjno – kulturalne (kino, muzea, festyny) – 2 496,60 zł,
14. Dwudniowa Wycieczka do Sandomierza i Kazimierza (zakup usługi zorganizowanej wycieczki –

dofinansowanie kosztów Seniorów z projektu) – 7 050,00zł,

15. Wycieczka do Parku Gostyńsko-Włocławskiego, do Płocka, do Ciechocinka, do Kłóbki, (zakup usługi zorganizowanej wycieczki z transportem, wyżywieniem oraz ubezpieczeniem) – 6 524,04 zł,

16. Śniadanie Wielkanocne (zakup art. żywnościowych, spożywczych) – 801,42 zł,

17. Uroczysta obiadokolacja wigilijna, paczki świąteczne dla uczestników Domu Seniora – 3 602,73 zł,

18. Materiały biurowe – 1 800,00 zł,

19. Organizacja kącika bibliotecznego – prasa codzienna, krzyżówki itp. – 911,83 zł,

20. Koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego wraz z zakupem niezbędnych materiałów – 7 937,59 zł.

Działalność Seniorów

Na terenie Gminy Włocławek – dofinansowanie kosztów transportu podczas wyjazdów, zakup upominków i słodczy na dzień Seniora, dzień Babci i Dziadka – 3 732,50 zł.

POMOST

Ponadto Budżet Państwa w ramach zadań zleconych sfinansował zakup usługi aktualizacji licencji na program POMOST niezbędnego do obsługi świadczeń z Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 5 296,00 zł z czego wykorzystano 5 295,15 zł co stanowi 99,98%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan w wysokości 2 990 051,69 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2 612 420,59 zł, co stanowi 87,37% planu.

CUS w Gminie Włocławek w sierpniu 2024 roku przystąpił do realizacji projektu wieloletniego pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W 2025 kontynuowano realizację niniejszego projektu zgodnie z założeniami harmonogramu wniosku.

Na wykonanie w ramach realizacji projektu składają się następujące wydatki:

1. Wynagrodzenie koordynatora indywidualnych planów społecznych, wynagrodzenie organizatora społeczności lokalnej $\frac{3}{4}$ etatu, wynagrodzenie Dyrektora CUS $\frac{1}{2}$ etatu; wynagrodzenie Organizatora usług społecznych wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 359 914,04 zł,
2. Wyposażenie miejsc pracy w CUS z siedzibą w Kruszynie – zakup szaf biurowych, biurek, krzeseł, stołu konferencyjnego, foteli, aparatu fotograficznego, telewizora wraz z akcesoriami,

- tablica magnetyczna – 43 952,54 zł,
3. Organizowanie społeczności lokalnej: Koncerty, Dzień babci i dziadka, widowiska artystyczne (np. pokaz iluzji), warsztaty ekologiczne, Organizacja Gminnego Rajdu Rowerowego, współorganizacja zawodów wędkarskich, współorganizacja Święta Gminy, usługi nagłośnienia, zakup usług cateringowych w ramach organizowania społeczności lokalnej, zakup materiałów oraz art. żywnościowych na potrzeby organizacji Eventów Gminnych, współorganizacja Wigilii Gminnej – 175 655,01 zł,
 4. Koszty mediów na potrzeby funkcjonowania CUS w Kruszyńcu (abonament radiowo-telewizyjny, telefonia komórkowa, energii elektryczna, pobór wody oraz odprowadzanie ścieków – 10 410,97 zł,
 5. Materiały zużywalne dla pracowników oraz koszty rozliczenia kilometrówek dla pracowników poruszających się w terenie – 6 604,89 zł,
 6. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na potrzeby usługi door to door 1 ½ etatu wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 137 106,22 zł,
 7. Zakup paliwa na potrzeby usługi door to door, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia do busa, zakup polisy OC/AC, wyposażenie stanowiska pracy kierowców – 25 781,44 zł,
 8. Wynagrodzenia opiekunek usług sąsiedzkich – 23 opiekunki – umowy zlecenie – 262 447,55 zł,
 9. Wynagrodzenie terapeuty - opiekuna mieszkania treningowego oraz wynagrodzenie psychologa w mieszkaniu treningowym – 42 440,00 zł,
 10. Wyposażenie mieszkania treningowego (meble, firanki, pościel, koce, artykuły gospodarstwa domowego, moskitiery, stół, krzesła oraz koszty utrzymania mieszkania – 21 391,46 zł,
 11. Wynagrodzenie pracowników DDP Smólnik ½ etatu – kierownika oraz 3 ½ etatu opiekunów wraz z pochodnymi oraz odpisem za ZFŚS – 328 036,35 zł,
 12. Rozliczenie faktur za usługi fizjoterapeuty – 38 610,00 zł,
 13. Wydarzenia artystyczne, spotkania kulturalne (transport, bilety, koncerty, warsztaty), materiały do prowadzenia zajęć – 65 262,10 zł,
 14. Środki czystości, artykuły higieniczne na potrzeby DDP Smólnik, koszty eksploatacji (wywóz nieczystości, telefonia komórkowa, internet, energia, woda, ścieki) – 100 672,83 zł,
 15. Zakup wyposażenia dla DDP Smólnik (drukarka, zabudowa meblowa, fotel z masażem, stół terapeutyczny) – 11 740,76 zł,
 16. Koszty transportu podopiecznych do i z placówki – 118 268,10 zł,
 17. Koszty wyżywienia podopiecznych DDP Smólnik (catering: śniadanie, owoce, ciepły posiłek, deser) – 201 264,53 zł,

18. Wyposażenie Punktu Interwencji kryzysowej (donice, stolik, poduszki, gadzety trenera punktu) – 3 600,84 zł,
19. Przekazano dotację dla partnerów w ramach umów partnerskich 570 088,75 zł,
20. Poniesiono wydatki w ramach kosztów pośrednich i kosztów utrzymania budynku CIS 89 172,21 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na planowaną kwotę 575 577,00 zł, wydatkowano kwotę 517 245,14 zł, co stanowi 89,87% planu w tym:

W rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 377 997,00 zł wydatkowano kwotę 373 386,70 zł, co stanowi 98,78 % ogółu wydatków, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 366 486,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 6 900,56 zł.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

<i>Środki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
własne	33 000,00 zł	20 347,00 zł	61,66%
2030	120 000,00 zł	81 388,00 zł	67,82%
Suma	153 000,00 zł	101 735,00 zł	66,49%

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 600,00 zł), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Za okres styczeń – grudzień 2025 wypłacono łącznie stypendia szkolne dla 45 uczniów oraz zasiłki

szkolne dla 3 uczniów. Wykonanie wydatków na zasiłki i stypendia szkolne spowodowane jest niskim kryterium dochodowym na potrzeby przyznania świadczenia co powoduje spadek liczby rodzin ubiegających się o niniejsze świadczenia.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 wydatkowano 3 773,44 zł.

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na planowaną kwotę 38 350,00 zł wydatkowano kwotę 38 350,00 zł – z czego:

- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym przyznane przez Dyrektorów szkół wydatkowano kwotę 19 950,00 zł (24 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia naukowe, 32 za osiągnięcia sportowe, 3 za osiągnięcia artystyczne, 3 za osiągnięcia naukowo-sportowe, 1 za osiągnięcie naukowo-artystyczne, 2 za osiągnięcia artystyczno-sportowe, 2 za osiągnięcia naukowo-artystyczno-sportowe),
- stypendia Wójta wypłacone na podstawie Uchwały nr XLV/331/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek” w wysokości 18 400,00 zł (15 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce, 8 za osiągnięcia sportowe oraz 5 za osiągnięcia artystyczne).

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogólny budżet w niniejszym dziale został zaplanowany na kwotę 7 811 449,77 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 7 665 147,37 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne § 2010 – zadanie zlecone

Świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) według określonych kryteriów dochodowych osób ubiegających się o te świadczenia.

Świadczenia rodzinne to wszystkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków rodzinnych. Osoby spełniające określone kryteria otrzymują świadczenia automatycznie. Przeznaczeniem świadczeń rodzinnych jest zrekompensowanie kosztów utrzymania rodziny.

Na realizację niniejszych świadczeń wraz z kosztami obsługi zaplanowano łącznie 4 668 416,40 zł

z czego wydatkowano 4 611 141,48 zł co stanowi 98,77% wykonania planu.

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

L.p.	Rodzaj zasiłku	Wypłacona kwota zł	Liczba świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	197 313,40 zł	1715
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:	118 018,55 zł	1521
2.1	Dodatek za urodzenie dziecka	4 000,00 zł	4
2.2	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	29 693,00 zł	141
2.3	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	15 463,82 zł	146
2.4	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	18 327,21 zł	286
2.5	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	41 021,34 zł	843
2.6	Rozpoczęcie roku szkolnego	9 513,18 zł	101
3	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	0	0
4	Zasiłek pielęgnacyjny	398 656,48 zł	1848
5	Świadczenie pielęgnacyjne	2 955 597,23 zł	936
6	Zasiłek dla opiekuna	8 680,00 zł	14
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	19 840,00 zł	32
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	14 000,00 zł	14
9	Świadczenia rodzicielskie	105 488,30 zł	118
10	Fundusz alimentacyjny	179 436,20 zł	361
11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	2 047,44 zł	12
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	429 659,96 zł	535
13	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	5 459,85 zł	32

14	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	2 001,00 zł	12
RAZEM		4 436 198,41	

Pozostałe wydatki w wysokości 130 061,04 zł w rozdziale 85502 stanowią 3% otrzymanej dotacji i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za 1 etat – 111 207,37 zł,
- zakup materiałów biurowych, drukarka, niszczarka, krzesła biurowe, druki na potrzeby obsługi świadczeń, zakup aparatu telefonicznego – 6 154,69 zł,
- zakup usług – zakup usługi przedłużenia licencji na potrzeby obsługi świadczeń, zakup usług telefonii komórkowej – 12 698,98 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 44 882,03 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny § 2010 – zadania zlecone

W niniejszym rozdziale realizowane są zadania związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny. Otrzymana dotacja przeznaczona została na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi realizacji Kart Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do grudnia wydano łącznie 57 kart.

W rozdziale niniejszym zaplanowano kwotę w wysokości 556,00 zł z czego wydatkowano 481,00 zł co stanowi 86,51% wykonania planu.

Rozdział 85504 – Asystent Rodziny

W niniejszym rozdziale realizowane są zadania związane z działaniami asystenta Rodziny. Zaplanowana kwota wyniosła 88 312,08 zł z czego wydatkowano 66 111,29 zł co stanowi 74,86%

Z powyższej kwoty wykonanie ze względu na źródło finansowania kształtowało się następująco:

<i>Środki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
własne	64 699,60 zł	43 565,68 zł	67,33%
203 dod. motywacyjne	10 800,00 zł	9 733,13 zł	90,12%
203 dofinansowanie wynagrodzenia	12 812,48 zł	12 812,48 zł	100,0%
Suma	88 312,08 zł	66 111,29 zł	74,86%

Na wydatkowaną kwotę 66 111,29 zł składa się wynagrodzenie Asystenta wraz z pochodnymi oraz Odpis na ZFŚS – 1 etat przez 9 miesięcy, zakup materiałów, rozliczenie kosztów usług telefonii komórkowej oraz koszty rozliczenia kilometrówek dla pracownika poruszającego się w terenie przy wykonywaniu pracy.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy

Rodziny zastępcze stanowią formę opieki nad małoletnimi dziećmi, których biologiczni rodzice są nieznani albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. CUS w ciągu roku umieścił czworo swoich małoletnich podopiecznych w takich rodzinach. Środki finansowe wykorzystane w niniejszym rozdziale częściowo pokrywają koszty pobytu dzieci w tych rodzinach. W rozdziale niniejszym zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł z czego wydatkowano 19 212,78 zł co stanowi 76,85% wykonania planu.

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

CUS umieścił dziesięcioro małoletnich podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poniesione koszty stanowią partycypację w kosztach ich utrzymania. W rozdziale niniejszym zaplanowano kwotę w wysokości 363 302,00 zł z czego wydatkowano 349 879,49 zł, co stanowi 96,31% wykonania planu.

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

W rozdziale niniejszym zaplanowano kwotę w wysokości 87 502,00 zł z czego wydatkowano 86 390,19 zł co stanowi 98,73% wykonania planu.

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

1. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 280 świadczeń (83 934,99 zł);
2. Za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12 świadczeń (669,60 zł)
3. Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 świadczenia (1 785,60 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 na planowaną kwotę 2 578 361,29 zł wydatkował kwotę 2 531 931,14 zł, co stanowi 98,20 %. Na wydatki bieżące przeznaczono 1 065 764,79 zł z czego na :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 846 857,55 zł tj. 33,45 % ogółu wydatków, na wydatki te składają się:

Wynagrodzenia	482 374,77 zł
Wynagrodzenia Maluch +	50 160,00 zł
Nagrody	7 400,00 zł
Dodatek motywacyjny	96 970,99 zł
Umowy zlecenia i o dzieło	4 037,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 865,52 zł
ZUS	101 242,96 zł
ZUS od dodatku motywacyjnego	19 762,69 zł
FP	16 534,62 zł
Świadczenia BHP	3 360,00 zł
Odpis na ZFŚS	23 149,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20 238,74 zł w tym:

Środki czystości	4 935,83 zł
Materiały biurowe	3 547,64 zł
Pozostałe zakupy	7 264,07 zł
Licencje	1 930,50 zł
Wyposażenie	2 560,70 zł

- na zakup gazu wydatkowano kwotę 17 299,26 zł
 - na zakup wody wydatkowano kwotę 1 221,21 zł,
 - zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 8 496,63 zł,
 - na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 826,00 zł,
 - zakup usług wydatkowano kwotę 164 257,51 zł w tym:

Katering	74 910,00 zł
Odprowadzenie ścieków	2 482,08 zł
Pozostałe usługi	5 718,47 zł
Zwrot czesnego	64 328,00 zł
Przeglądy techniczne	2 066,25 zł
Ochrona monitoring	1 033,20 zł
Dostęp do platformy cyfrowej	2 952,00 zł
Usługi pocztowe	290,91 zł
Usługa IOD	5 141,40 zł
Wywóz nieczystości	5 335,20 zł

- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 558,44 zł,

- koszt ryczałtu i delegacji to kwota 4 009,45 zł,
- na szkolenia wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan w wysokości 7 868 778,04 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 801 599,73 zł, co stanowi 99,15 % planu.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na planowaną kwotę 2 887 573,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 876 387,94 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2025 rok), pochodne od wynagrodzeń 196 611,73 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 447,00 zł, szkolenia pracowników 350,00 zł, zakup materiałów 15 509,08 zł, zakup usług pozostałych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 658 470,13 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w 2025 roku zrealizowano wydatki na kwotę 31 674,73 zł, na planowaną kwotę 34 000,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 93 359,19 zł wydatkowano kwotę 93 334,01 zł m. in. na realizację zadania: „Czyste powietrze” – 64 974,82 zł, „Warsztatowe zajęcia edukacyjno-ekologiczne pn. „Eko-Rodzina w akcji” – 19 999,99 zł, Program „Ciepłe Mieszkanie” – 8 359,20 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 145 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 142 196,42 zł tj. 98,07% planu między innymi ryczałt za odławianie psów, usługi weterynaryjne, opiekę nad zwierzętami.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 357 860,29 zł, na planowane 2 390 176,13 zł co stanowi 98,65 % planu, w tym na: zakup energii elektrycznej – 366 175,54 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 388 327,31 zł, zakup materiałów - 4 000,00 zł i usług – 54 760,96 zł oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznych, montaż opraw oświetleniowych. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 1 544 596,48 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 769 566,34 zł, na planowane 1 787 054,72 zł, co stanowi 99,02% planu na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 1 711 319,33 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 531 615,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 530 580,00 zł (co stanowi 99,81 % planu), w tym między innymi na: nadzór budowlany budynków gminnych, pomiary meteorologiczne, za wykonanie tablic informacyjnych w wysokości 87 165,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 443 415,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 4 119 086,13 zł wydatkowano kwotę 3 928 732,82 zł co stanowi 95,38 % planu, w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano wydatki w kwocie 3 571 131,82 zł na planowaną kwotę 3 761 485,13 zł co stanowi 94,94 % planu. Są to przede wszystkim wydatki na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej – 570 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakupy w ramach f. sołeckiego) – 58 100,98 zł,
- zakup energii elektrycznej – 178 350,61 zł,
- zakup usług remontowych – 2 480,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 128 458,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 811 364,76 zł, zrealizowano w kwocie 2 633 741,73 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki – wydatki zaplanowano w kwocie 220 191,00 zł jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej i zrealizowano w wysokości 220 191,00 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki zaplanowano w kwocie 90 310,00 zł, które wydatkowano w 100% - przekazano dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 100,00 zł, na planowaną kwotę 47 100,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wysokość przekazanych w 2025 roku dotacji na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyniosła 45 000,00 zł:

- Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” – 6 500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” w kwocie 6 500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Smólnik” – 6 500,00 zł,
- Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów Kruszyn – 6 500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” Józefowo – 4 500,00 zł,
- KGW „Bzówki” Modzerowo – 5 500,00 zł,
- KGW Koszanowo – 4 500,00 zł,
- KGW „Retro” Wistka Królewska – 4 500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan w wysokości 2 623 767,21 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2 580 848,14 zł, co stanowi

98,36 % planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 315 412,24 zł i zrealizowano w wysokości 2 314 772,49 zł, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44 660,52 zł.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 211 902,79 zł na planowaną 244 500,00 zł, co stanowi 86,67%. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów 122,00 zł, zakup energii 21 703,99 zł, zakup usług 1 576,80 zł oraz przekazane dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 188 500,00 zł. Wielkość przekazanych dotacji w 2025 roku to 188 500,00 zł, która w podziale na poszczególne organizacje przedstawia się następująco:

- Lokalny Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn – 80 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Smólnik - 46 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik – 18 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN” – 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów” – 9 000,00 zł,
- Włocławski Klub Biegacza „Maratończyk” – 3 000,00 zł,
- Klub Sportowy „RelaxBad” – 5 500,00 zł,
- KGW Smólnik – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Jeździectwa i Hipoterapii KUCYKOLANDIA – 3 000,00 zł,
- KGW Bzówki – 3 000,00 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** na planowaną kwotę 18 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 512,34 zł, co stanowi 52,85 % planu zrealizowano wydatki na zakup materiałów.

Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych za rok 2025

Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:

- Rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale osiągnięto dochody 136 049,82 zł z tytułu odsetek w kwocie 1 977,32 zł, z tytułu dzierżawy i najmu kwotę 15 490,15 zł, z tytułu wpłat rodziców m.in. na wyżywienie i udziały w konkursach kwotę 293,00 zł, na zorganizowany wypoczynek dla dzieci rodzice wpłacili 91 650,00 zł, a z darowizn wpłynęło 17 083,00 zł. Z 1,5% środków przekazywanych dla organizacji pożytku publicznego (OPP) do Szkoły w Kruszynie wpłynęło 5 176,35 zł. Na zakup nagród w konkursie wiedzy ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2025 Szkoła Podstawowa w Smólniku otrzymała grant w kwocie 4 380,00 zł, zgodnie z zawartą umową DK25060/EE-OK.
- Rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 497 103,10 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za obiady dla dzieci w szkole i oddziale przedszkolnym.

Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:

- Rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 136 049,82 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 36 255,45 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3 558,00 zł. Wpłaty otrzymane od rodziców w wysokości 91 650,00 zł przeznaczono na wskazany cel, tj. zorganizowany wypoczynek dla uczniów w formie wycieczki zagranicznej. Opłacono usługi transportowe 1 429,82 zł i przekazano podatek VAT od osiągniętych dochodów z najmu w kwocie 2 954,07 zł.
- Rozdział *Stołówki szkolne* wydatkowano kwotę 497 103,10 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 490 437,74 zł oraz materiały do kuchni w kwocie 6 665,36 zł.
- Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 202,48 zł.

Realizacja zadań majątkowych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 231 071,00	4 163 185,92	98,40%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 225 071,00	4 157 185,92	98,39%
		605	0	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek	37 680,00	37 680,00	100,00%
		605	0	Rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	88 560,00	88 560,00	100,00%
		605	0	Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego	517 948,00	513 152,92	99,07%
		605	8	Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą sprzętu specjalistycznego	3 580 883,00	3 517 793,00	98,24%
	01044				6 000,00	6 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 573 487,00	1 565 434,34	99,49%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		601	0	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 563 487,00	1 555 434,34	99,48%
		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Józefowo - Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
		605	0	Fundusz sołecki - Sołectwo Kosinowo-Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego w m. Dobiegniewo	20 000,00	20 000,00	100,00%
		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszynek - Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo	25 000,00	25 000,00	100,00%

		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Skoki Duże wraz z zakupem i montażem progów zwalniających	14 000,00	14 000,00	100,00%
		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Warząchewka Królewska - Budowa chodnika w sołectwie Warząchewka Królewska	20 000,00	20 000,00	100,00%
		605	0	Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	9 700,00	9 365,34	96,55%
		605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo	112 790,00	112 710,90	99,93%
		605	0	Przebudowa dróg gminnych w m. Wistka Królewska, Mostki	202 500,00	202 106,08	99,81%
		605	0	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś	13 861,00	13 680,28	98,70%
		605	0	Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk-Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo	410 624,00	410 549,00	99,98%
		605	0	Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo	256 220,00	253 543,37	98,96%
		605	0	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	159 000,00	158 017,85	99,38%
		605	0	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadań przyszłościowych	35 000,00	34 440,00	98,40%
		605	0	Modernizacja nawierzchni dróg wraz z elementami infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włocławek	263 792,00	261 021,52	98,95%
		606	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wistka Królewska - Zakup wiaty przystankowej przeznaczonej do m. Mostki	6 000,00	6 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 004 400,00	3 000 000,00	99,85%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400,00	0,00	0,00%
		606	0	Regulacja stanu prawnego - odpłatne przejęcie nieruchomości 365/46, obręb Łagiewniki	3800	0	0,00%
		606	0	Regulacja stanu prawnego - odpłatne przejęcie nieruchomości 56/7, obręb Ładne	600,00	0,00	0,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		603	0	Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	381 598,17	355 892,27	93,26%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	17 987,90	99,93%
		605	0	Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni Urzędu Gminy	18 000,00	17 987,90	99,93%
	75095			Pozostała działalność	363 598,17	337 904,37	92,93%

		606	0	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	25 451,87	23 653,30	92,93%
		606	7	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	284 042,89	263 970,90	92,93%
		606	9	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	54 103,41	50 280,17	92,93%
752				Obrona narodowa	1 927 324,12	1 927 323,74	100,00%
	75295			Pozostała działalność	1 927 324,12	1 927 323,74	100,00%
		605	0	Modernizacja budynku pełniącego funkcje magazynowe w miejscowości Smólnik	1 238 250,00	1 238 249,62	100,00%
		605	0	Rozbudowa drogi zapasowej do podmiotu leczniczego	426 283,70	426 283,70	100,00%
		605	0	Wyposażenie w zasoby Podmiotów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	10 750,42	10 750,42	100,00%
		606	0	Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		606	0	Zakup kontenerów mieszkalnych	232 040,00	232 040,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 826,80	320 821,67	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	320 826,80	320 821,67	100,00%
		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Budowa garażu dla OSP Dąb Polski	20 000,00	20 000,00	100,00%
		605	0	Budowa budynku garażowego dla OSP Dąb Polski	250 826,80	250 821,67	100,00%
		623	0	Dotacja - dofinansowanie do budowy budynku garażowego dla OSP Warząchewka Polska	50 000,00	50 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	22 220,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	22 220,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 220,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 500,00	48 500,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	100,00%
		669	7	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. wydatków majątkowych projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek"	43 914,42	43 914,42	100,00%
		669	9	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. wydatków majątkowych projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek"	4 585,58	4 585,58	100,00%
855				Rodzina	1 466 255,03	1 466 166,35	99,99%

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 466 255,03	1 466 166,35	99,99%
		605	0	Rozbudowa placu zabaw dla żłobka Kruszyńka	321 465,03	321 396,35	99,98%
		605	0	Budowa żłobka w m. Józefowo	144 790,00	144 770,00	99,99%
		605	7	Budowa żłobka w m. Józefowo	813 008,13	813 008,13	100,00%
		605	9	Budowa żłobka w m. Józefowo	186 991,87	186 991,87	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 131,11	3 707 690,01	99,67%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 359,20	8 359,20	100,00%
		623	0	Program Ciepłe Mieszkanie	8 359,20	8 359,20	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 557 037,58	1 544 596,48	99,20%
		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dąb Mały - Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Dąb Mały	8 000,00	8 000,00	100,00%
		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Smólsk - Budowa oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowej	25 276,62	25 276,62	100,00%
		605	0	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	130 325,00	117 883,90	90,45%
		605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	38 130,00	38 130,00	100,00%
		637	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	1 355 305,96	1 355 305,96	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 711 319,33	1 711 319,33	100,00%
		605	0	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	254 355,45	254 355,45	100,00%
		605	0	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap IV	26 335,00	26 335,00	100,00%
		605	7	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	1 430 628,88	1 430 628,88	100,00%
	90095			Pozostała działalność	443 415,00	443 415,00	100,00%
		605	8	Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 w miejscowości Świątosław	212 175,00	212 175,00	100,00%
		605	8	Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 w miejscowości Świątosław	231 240,00	231 240,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 901 674,76	2 724 051,73	93,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 811 364,76	2 633 741,73	93,68%

		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Telążna Leśna - Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej w Telążnej Leśnej	14 990,00	14 990,00	100,00%
		605	0	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania - wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	543 499,00	541 562,10	99,64%
		605	0	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	4 551,00	4 551,00	100,00%
		605	0	Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	12 000,00	12 000,00	100,00%
		605	0	Modernizacja obiektów świetlic wiejskich na terenie Gminy Włocławek	40 500,00	40 150,00	99,14%
		605	0	Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	12 177,00	12 177,00	100,00%
		605	0	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie systemów kompensacji energii biernej na obiektach użyteczności publicznej	40 000,00	39 360,00	98,40%
		605	0	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	13 462,00	13 407,00	99,59%
		605	0	Remont i doposażenie instytucji kultury	207 713,47	207 150,66	99,73%
		605	0	Wykonanie zasilania energetycznego do obiektu sceny w miejscowości Modzerowo	35 670,00	35 670,00	100,00%
		605	7	Remont i doposażenie instytucji kultury	1 619 972,74	1 464 233,87	90,39%
		605	9	Remont i doposażenie instytucji kultury	190 585,02	172 262,82	90,39%
		606	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - Zakup kontenera na potrzeby sołectwa	15 498,03	15 488,30	99,94%
		606	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świętosław	11 746,50	11 746,50	100,00%
		606	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Ładne - zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy	15 000,00	14 996,35	99,98%
		606	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Mursk - Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 996,36	99,97%
		606	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Pińczata - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	23 000,00	22 999,77	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 310,00	90 310,00	100,00%
		657	0	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	90 310,00	90 310,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 315 412,24	2 314 772,49	99,97%

	92601			Obiekty sportowe	2 315 412,24	2 314 772,49	99,97%
		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobra Wola - Przebudowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świętosław i Dobra Wola - wykonanie dokumentacji projektowej	13 899,00	13 899,00	100,00%
		605	0	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kruszyn - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego w Kruszyńcu	7 000,00	7 000,00	100,00%
		605	0	Modernizacja boiska sportowego w ramach zadania pn. "Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego polegająca na budowie trybun z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu"	17 290,00	17 290,00	100,00%
		605	0	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	483 801,91	483 797,00	100,00%
		605	0	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II	24 000,00	23 370,00	97,38%
		605	7	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	1 545 000,33	1 545 000,15	100,00%
		605	9	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek	224 421,00	224 416,34	100,00%
				Razem	21 912 900,23	21 593 838,52	98,54%

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

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

Z zaplanowanych wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 w kwocie 818 438,46 zł wydatkowano 817 899,36 zł co stanowi 99,93% planu. Realizacja funduszu sołeckiego w 2025 roku w poszczególnych sołectwach, przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zadania
1.	Kolonia Dębice	20 498,03 zł	20 469,05 zł	- Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 4 980,75 zł; - Zakup kontenera na potrzeby sołectwa 15 488,30 zł.
2.	Dąb Mały	36 612,83 zł	36 612,83 zł	- Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 8 612,83 zł; - Budowa garażu dla OSP Dąb Polski 20 000,00 zł; - Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Dąb Mały 8 000,00 zł.
3.	Dobra Wola	38 159,85 zł	38 153,42 zł	- Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 7 013,68 zł; - Zakup stołów i ławek piknikowych 5 494,24 zł; - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świątosław 11 746,50 zł;

				Przebudowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świątosław i Dobra Wola – wykonanie dokumentacji projektowej 13 899,00 zł.
4.	Gróbce	20 240,19 zł	20 239,28 zł	- Zakup tłucznia drogowego 10 240,19 zł; - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 9 999,09 zł.
5.	Józefowo	39 513,49 zł	39 512,44 zł	- Zakup tablicy informacyjnej w sołectwie 894,00 zł; - Zakup tabliczek z nazwami ulic w sołectwie Józefowo 14 106,00 zł; - Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo 15 000,00 zł; - Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 9 512,44 zł.
6.	Kosinowo	37 515,25 zł	37 515,25 zł	- Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 17 515,25 zł. - Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego w m. Dobiegniewo 20 000,00 zł.
7.	Koszanowo	21 400,45 zł	21 399,82 zł	- Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 17 399,82 zł; - Zakup iluminacji świątecznych 4 000,00 zł.
8.	Kruszyn	60 978,40 zł	60 949,31 zł	- Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 23 999,31 zł; - Organizacja wydarzenia kulturalnego w Centrum Integracji Społecznej w

				Kruszynie dla mieszkańców sołectwa 20 000,00 zł; • Zakup tablicy interaktywnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie 5 950,00 zł; • Wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa boiska sportowego w Kruszynie 7 000,00 zł; • Zakup wyposażenia na boisko w Kruszynie 4 000,00 zł.
9.	Kruszynek	41 962,94 zł	41 962,83 zł	• Zakup wodomierzy radiowych 6 308,03 zł; • Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo 25 000,00 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 10 654,80 zł.
10.	Ludwinowo	29 393,40 zł	29 336,96 zł	• Zakup materiału drogowego przeznaczonego do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie 8 000,00 zł; • Zakup tablic informacyjnych w sołectwie 2 000,00 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 7 089,11 zł; • Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice 1 300,00 zł; • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębice – zakup sprzętu oraz wyposażenia 1 997,85 zł; • Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice w nowe urządzenia 5 950,00 zł; • Zagospodarowanie terenu w obrębie

				sołectwa Ludwinowo- Dębice 3 000,00 zł.
11.	Ładne	24 558,96 zł	24 555,31 zł	• Zakup kruszywa drogowego przeznaczonego na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie Ładne 9 558,96 zł; • Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek świetlicy 14 996,35 zł.
12.	Łagiewniki	25 654,76 zł	25 654,76 zł	• Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne w sołectwie 15 000,00 zł; • Wytyczenie drogi gminnej w m. Łagiewniki 2 000,00 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 8 654,76 zł.
13.	Markowo	20 046,81 zł	19 987,59 zł	• Zakup kruszywa drogowego przeznaczonego na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie 9 987,60 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 9 999,99 zł.
14.	Modzerowo	45 508,20 zł	45 446,23 zł	• Zakup tłucznia drogowego, kruszywa przeznaczonego na utwardzenie dróg gminnych 25 508,20 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 10 841,81 zł; • Doświetlenie terenu boiska sportowego w miejscowości Modzerowo 7 950,00 zł; • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modzerowie 1 146,22 zł.
15.	Mursk	16 630,47 zł	16 626,83 zł	• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 5 630,47 zł; • Zakup kontenera z przeznaczeniem

				na budynek świetlicy wiejskiej 10 996,36 zł.
16.	Nowa Wieś	64 459,20 zł	64 407,06 zł	• Zakup tłucznia drogowego 54 459,20 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 9 947,86 zł.
17.	Pińczata	27 137,32 zł	27 136,85 zł	• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 4 137,08 zł; • Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata 22 999,77 zł.
18.	Poddębice	18 693,17 zł	18 654,43 zł	• Zakup lustra drogowego do sołectwa Poddębice 757,00 zł; • Zakup namiotu na potrzeby sołectwa 5 000,00 zł; • Wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Poddębice 1 968,00 zł; • Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Poddębice 5 933,48 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 4 995,95 zł.
19.	Skoki Duże	21 464,91 zł	21 464,91 zł	• Wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Skoki Duże wraz z zakupem i montażem progów zwalniających 14 000,00 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność – zakupy na imprezy 7 464,91 zł.
20.	Smólnik	37 064,04 zł	37 058,19 zł	• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 9 994,15 zł; • Zakup materiału drogowego przeznaczonego na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie 22 064,04

				zł; • Zakup wyposażenia do Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku 5 000,00 zł.
21.	Smólsk	33 776,62 zł	33 766,13 zł	• Zakup namiotu na potrzeby sołectwa 2 500,00 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 5 989,51 zł; • Budowa oświetlenia drogowego – wykonanie dokumentacji projektowej 25 276,62 zł.
22.	Telążna Leśna	27 846,37 zł	27 846,37 zł	• Przebudowa przepustu drogowego w m. Telążna Stara 4 443,89 zł; • Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej w Telążnej Leśnej 14 990,00 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 8 412,48 zł.
23.	Warząchewka Królewska	21 207,08 zł	21 207,08 zł	• Budowa chodnika w sołectwie Warząchewka Królewska 20 000,00 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 1 207,08 zł.
24.	Warząchewka Nowa	25 783,68 zł	25 757,52 zł	• Zakup kruszywa drogowego przeznaczonego na utwardzenie dróg gminnych – ul. Sosnowa, ul. Słoneczna 19 975,20 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 5 782,32 zł.
25.	Warząchewka Polska	32 874,19 zł	32 782,04 zł	• Zmiana organizacji ruchu drogowego w miejscowości Warząchewka Polska 26 785,00 zł; • Organizacja imprez

				okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 5 997,04 zł.
26.	Wistka Królewska	29 457,85 zł	29 396,87 zł	• Zakup wiaty przystankowej przeznaczonej do miejscowości Mostki 6 000,00 zł; • Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność 11 998,91 zł; • Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy w Wistce Królewskiej 9 197,96 zł; • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej 2 200,00 zł.
	Ogółem	818 438,46 zł	817 899,36 zł	

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Wykonanie planu	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Wykonanie planu
					851	85153	1 310,00
	756	75618	104 990,96	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Wykonanie planu
					851	85154	96 921,92
z tytułu udziału gminy w opłacie alkoholowej	756	75618	28 980,79	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	28 980,79
Razem			133 971,75	Razem			127 212,71

* 27 697,00 zł niewykorzystane środki z 2024 roku

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 970,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 426 970,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 426 970,82
			Razem	2 426 970,82

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 387,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 876 387,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	628,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 720,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 343,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 009,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 509,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658 470,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników	350,00
			Razem	2 876 387,94

Wykonanie planu dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Pomocowego	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Pomocowego	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75814	2100	40 182,00	801	80195	4350	3 015,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4370	2 600,00	
			x			4750	25 103,00	
			x			4850	9 464,00	
Razem			40 182,00	Razem			40 182,00	

**Wykonanie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				12 190,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 190,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 190,82
Wydatki:				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 674,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 674,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 674,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 144/26
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 marca 2026 r. Załącznik Nr 2

Załącznik
do
Wójta
z dnia 27 marca 2026 r.

Zarządzenia
Gminy

Nr 2
Nr 144 /26
Włocławek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za 2025 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr VIII/91/24 Rady Gminy Włocławek Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek została przyjęta uchwałą nr XXII/200/25 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Włocławek na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 81 868 142,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 82 617 178,97 zł, tj. 100,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Włocławek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	76 408 167,87	81 868 142,78	81 868 142,78	82 617 178,97	100,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 728 370,36	66 791 904,02	66 791 904,02	67 516 687,84	101,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 803 907,04	23 803 907,04	23 803 907,04	23 803 907,04	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	794 885,14	794 885,14	794 885,14	794 885,14	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 782 464,61	16 201 514,61	16 201 514,61	16 201 514,61	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 423 742,41	10 235 765,80	10 235 765,80	10 970 315,34	107,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 923 371,16	15 755 831,43	15 755 831,43	15 746 065,71	99,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 450 896,00	5 530 896,00	5 530 896,00	5 445 870,49	98,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 679 797,51	15 076 238,76	15 076 238,76	15 100 491,13	100,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130 000,00	215 026,00	215 026,00	318 976,41	148,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 549 797,51	14 861 212,76	14 861 212,76	14 781 514,72	99,46%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Włocławek na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 88 835 378,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 86 151 561,57 zł, tj. 96,98%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Włocławek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Włocławek w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg	Wartości planowane wg	Wartości planowane na	Wartości wykonane	Wykonanie wartości
-----	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

		uchwały WPF	ostatniej zmiany WPF	dzień 31.12.2025		planowanych
2	Wydatki ogółem	78 247 283,98	88 835 378,34	88 835 378,34	86 151 561,57	96,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 995 086,87	66 922 478,11	66 922 478,11	64 557 723,05	96,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 226 118,61	22 161 666,10	22 183 444,70	21 591 722,62	97,33%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 230 000,00	1 784 902,00	1 784 902,00	1 765 119,01	98,89%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 252 197,11	21 912 900,23	21 912 900,23	21 593 838,52	98,54%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 252 197,11	18 902 900,23	18 902 900,23	18 583 838,52	98,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	154 669,20	154 669,20	154 669,20	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -3 534 382,60 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 834 241,11 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 240 631,48 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 459 510,01 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 103 497,54 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 961 523,11 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 901 342,95 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 240 631,48 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 961 523,11	8 094 517,56	8 094 517,56	8 103 497,54	100,11%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 961 523,11	2 961 523,11	2 961 523,11	2 961 523,11	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 900 499,45	4 900 499,45	4 901 342,95	100,02%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	232 495,00	232 495,00	240 631,48	103,50%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 127 282,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 127 282,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 122 407,00	1 127 282,00	1 127 282,00	1 127 282,00	100,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 122 407,00	1 127 282,00	1 127 282,00	1 127 282,00	100,00%
-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 29 936 043,96 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Włocławek w roku 2025 planowano na poziomie 32 110 158,77 zł.

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

W kwocie długu Gminy Włocławek na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki, emisja pap. wartościowych – 29 936 043,96 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	76 408 167,87	81 868 142,78	81 868 142,78	82 617 178,97	100,91 %
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 728 370,36	66 791 904,02	66 791 904,02	67 516 687,84	101,09 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 803 907,04	23 803 907,04	23 803 907,04	23 803 907,04	100,00 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	794 885,14	794 885,14	794 885,14	794 885,14	100,00 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 782 464,61	16 201 514,61	16 201 514,61	16 201 514,61	100,00 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 423 742,41	10 235 765,80	10 235 765,80	10 970 315,34	107,18 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 923 371,16	15 755 831,43	15 755 831,43	15 746 065,71	99,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 450 896,00	5 530 896,00	5 530 896,00	5 445 870,49	98,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 679 797,51	15 076 238,76	15 076 238,76	15 100 491,13	100,16 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130 000,00	215 026,00	215 026,00	318 976,41	148,34 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 549 797,51	14 861 212,76	14 861 212,76	14 781 514,72	99,46%
2	Wydatki ogółem	78 247 283,98	88 835 378,34	88 835 378,34	86 151 561,57	96,98%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 995 086,87	66 922 478,11	66 922 478,11	64 557 723,05	96,47%
2.1. 1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 226 118,61	22 161 666,10	22 183 444,70	21 591 722,62	97,33%
2.1. 2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 230 000,00	1 784 902,00	1 784 902,00	1 765 119,01	98,89%
2.1. 3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 252 197,11	21 912 900,23	21 912 900,23	21 593 838,52	98,54%
2.2. 1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 252 197,11	18 902 900,23	18 902 900,23	18 583 838,52	98,31%
2.2. 1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	154 669,20	154 669,20	154 669,20	100,00 %
3	Wynik budżetu	-1 839 116,11	-6 967 235,56	-6 967 235,56	-3 534 382,60	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 961 523,11	8 094 517,56	8 094 517,56	8 103 497,54	100,11 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 961 523,11	2 961 523,11	2 961 523,11	2 961 523,11	100,00 %
4.1. 1	na pokrycie deficytu budżetu	1 839 116,11	1 834 241,11	1 834 241,11	1 834 241,11	100,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 900 499,45	4 900 499,45	4 901 342,95	100,02 %
4.2. 1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 900 499,45	4 900 499,45	1 459 510,01	29,78%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	232 495,00	232 495,00	240 631,48	103,50 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	232 495,00	232 495,00	240 631,48	103,50 %
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 122 407,00	1 127 282,00	1 127 282,00	1 127 282,00	100,00 %
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 122 407,00	1 127 282,00	1 127 282,00	1 127 282,00	100,00 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	32 110 158,77	29 936 043,96	29 936 043,96	29 936 043,96	100,00 %
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 733 283,49	-130 574,09	-130 574,09	2 958 964,79	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 733 283,49	5 002 420,36	5 002 420,36	8 100 939,22	161,94 %
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	6,06%	5,15%	5,15%	5,12%	

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,17%	5,93%	5,93%	8,62%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,36%	13,36%	13,36%	13,36%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,27%	13,44%	13,44%	13,44%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 896 920,41	1 946 154,84	1 946 154,84	2 836 506,09	145,75 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 896 920,41	1 925 058,50	1 925 058,50	2 810 409,75	145,99 %

9.1. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 636 832,51	1 763 559,97	1 763 559,97	2 525 238,21	143,19 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 792 552,02	10 698 924,84	10 698 924,84	10 619 226,80	99,26%
9.2. 1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 792 552,02	10 698 924,84	10 698 924,84	10 619 226,80	99,26%
9.2. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 501 460,28	10 092 072,98	10 092 072,98	10 032 557,70	99,41%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 172 375,00	3 937 453,45	3 624 395,12	2 960 132,38	81,67%
9.3. 1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 896 920,41	3 624 395,12	3 624 395,12	2 960 132,38	81,67%
9.3. 1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 612 142,31	3 294 935,56	3 294 935,56	2 706 998,89	82,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 792 552,02	10 373 052,27	10 373 052,27	10 112 001,13	97,48%
9.4. 1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 792 552,02	10 373 052,27	10 373 052,27	10 112 001,13	97,48%
9.4. 1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 501 460,28	9 716 950,97	9 716 950,97	9 478 049,93	97,54%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 373 049,36	17 480 252,34	17 480 252,34	16 428 798,68	93,98%
10.1 .1	bieżące	6 030 918,76	7 186 144,21	7 186 144,21	6 338 961,67	88,21%
10.1 .2	majątkowe	9 342 130,60	10 294 108,13	10 294 108,13	10 089 837,01	98,02%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 122 407,00	1 127 282,00	1 127 282,00	1 127 282,00	100,00 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-198 870,83	-198 870,83	-198 870,83	100,00 %
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				55 807 327,62	17 480 252,34	16 428 798,68	93,9 8%	36 100 189,92	64,6 9%
1.a	- wydatki bieżące				17 859 535,09	7 186 144,21	6 338 961,67	88,2 1%	10 347 129,88	57,9 4%
1.b	- wydatki majątkowe				37 947 792,53	10 294 108,13	10 089 837,01	98,0 2%	25 753 060,04	67,8 6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				28 717 758,54	11 488 282,42	10 514 609,50	91,5 2%	14 804 485,62	51,5 5%
1.1.1	- wydatki bieżące				8 680 593,14	3 937 453,45	3 164 482,96	80,3 7%	6 797 393,02	78,3 1%

1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	3 230 673,54	2 274 859,20	1 953 159,63	85,8 6%	2 431 775,78	75,2 7%
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2026	3 655 315,99	666 692,49	610 760,96	91,6 1%	3 599 384,46	98,4 7%
1.1.1.3	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	98 260,39	98 260,39	85 758,70	87,2 8%	85 758,70	87,2 8%
1.1.1.4	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNI	2024	2025	191 286,00	87 972,82	87 966,30	99,9 9%	191 279,48	100, 00%
1.1.1.5	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIE	2024	2025	141 877,16	90 769,93	90 769,89	100, 00%	141 877,12	100, 00%
1.1.1.6	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	264 719,68	253 469,68	11 250,00	4,44 %	22 500,00	8,50 %
1.1.1.7	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	82 400,00	82 400,00	34 623,96	42,0 2%	34 623,96	42,0 2%
1.1.1.8	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNI	2024	2025	157 614,10	157 614,10	109 239,31	69,3 1%	122 239,31	77,5 6%
1.1.1.9	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIE	2024	2025	141 669,60	141 669,60	115 624,53	81,6 2%	115 624,53	81,6 2%
1.1.1.10	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Podgębice - etap III -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	17 132,27	17 132,27	17 132,27	100, 00%	17 132,27	100, 00%
1.1.1.11	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	45 854,97	45 854,97	44 660,52	97,4 0%	44 660,52	97,4 0%

1.1. 1.12	Aktywny Senior z Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	103 789,44	20 758,00	3 536,89	17,0 4%	3 536,89	3,41 %
1.1. 1.13	Premia Społeczna -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.1. 2	- wydatki majątkowe				20 037 165,40	7 550 828,97	7 350 126,54	97,3 4%	8 007 092,60	39,9 6%
1.1. 2.1	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek etap II -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	467 800,51	24 000,00	23 700,00	98,7 5%	23 700,00	5,07 %
1.1. 2.2	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	2 304 883,24	2 253 223,24	2 253 213,49	100, 00%	2 304 873,49	100, 00%
1.1. 2.3	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 684 984,33	1 684 984,33	1 684 984,33	100, 00%	1 684 984,33	100, 00%
1.1. 2.4	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	545 415,43	363 598,17	337 904,37	92,9 3%	353 144,07	64,7 5%
1.1. 2.5	Remont i doposażenie instytucji kultury -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	2 026 020,03	2 018 271,23	1 843 647,35	91,3 5%	1 851 396,15	91,3 8%
1.1. 2.6	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNI	2024	2025	13 000,00	0,00	0,00	0,00 %	13 000,00	100, 00%
1.1. 2.7	Budowa żłobka w miejscowości Józefowo -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	3 733 776,00	1 144 790,00	1 144 770,00	100, 00%	1 144 770,00	30,6 6%
1.1. 2.8	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	402 740,00	0,00	0,00	0,00 %	402 740,00	100, 00%
1.1. 2.9	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2026	48 500,00	48 500,00	48 500,00	100, 00%	48 500,00	100, 00%
1.1. 2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	515 004,71	13 462,00	13 407,00	99,5 9%	13 407,00	2,60 %
1.1. 2.11	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	3 200 964,90	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.1. 2.12	Rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	5 094 076,25	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.2. 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.2. 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 089 569,08	5 991 969,92	5 914 189,18	98,7 0%	21 295 704,30	78,6 1%
1.3. 1	- wydatki bieżące				9 178 941,95	3 248 690,76	3 174 478,71	97,7 2%	3 549 736,86	38,6 7%

1.3. 1.1	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025 -	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	315 000,00	152 500,00	96 240,00	63,1 1%	258 740,00	82,1 4%
1.3. 1.2	Umowa najmu majątku oświetleniowego -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2029	79,95	14,76	14,76	100, 00%	20,91	26,1 5%
1.3. 1.3	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2026	221 400,00	110 700,00	110 700,00	100, 00%	110 700,00	50,0 0%
1.3. 1.4	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2027	7 764 976,00	2 658 976,00	2 658 470,13	99,9 8%	2 658 470,13	34,2 4%
1.3. 1.5	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2024	2025	255 900,00	139 647,00	139 272,99	99,7 3%	202 938,12	79,3 0%
1.3. 1.6	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńce -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYŃCE	2024	2025	202 620,00	106 121,00	93 956,63	88,5 4%	128 322,71	63,3 3%
1.3. 1.7	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2025	2026	231 452,00	25 453,00	25 453,00	100, 00%	25 453,00	11,0 0%
1.3. 1.8	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńce -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYŃCE	2025	2026	187 514,00	55 279,00	50 371,20	91,1 2%	50 371,20	26,8 6%
1.3. 2	- wydatki majątkowe				17 910 627,13	2 743 279,16	2 739 710,47	99,8 7%	17 745 967,44	99,0 8%
1.3. 2.1	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyń wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyń -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2025	15 049 419,40	543 499,00	541 562,10	99,6 4%	15 047 482,50	99,9 9%

1.3. 2.2	Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Ludwinowo -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1.3. 2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	171 300,00	159 000,00	158 017,85	99,3 8%	170 317,85	99,4 3%
1.3. 2.4	Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	260 286,16	202 500,00	202 106,08	99,8 1%	259 892,24	99,8 5%
1.3. 2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	22 471,00	13 861,00	13 680,28	98,7 0%	22 290,28	99,2 0%
1.3. 2.6	Przebudowa drogi gminnej 190503 Józefowo-Mursk- Smólnik o dł. 990m od km 1+755 do km 2+745 w miejscowości Józefowo -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2026	571 715,00	410 624,00	410 549,00	99,9 8%	410 549,00	71,8 1%
1.3. 2.7	Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100, 00%	12 000,00	100, 00%
1.3. 2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 769 655,01	1 393 435,96	1 393 435,96	100, 00%	1 769 655,01	100, 00%
1.3. 2.9	Program "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2025	53 780,56	8 359,20	8 359,20	100, 00%	53 780,56	100, 00%
1.3. 2.10	Budowa budynku garażowego dla wozu bojowego dla OSP Dąb Polski -	Urząd Gminy Włocławek	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 144/26

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 27 marca 2026 r. Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 144/26 Wójta Gminy Włocławek

z dnia 27 marca 2026 r.

Załącznik
do Zarządzenia
z dnia 27 marca 2026 r.

Nr 144/26

nr
Wójta

Gminy

3
Włocławek

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Centrum Kultury
w Kruszyńcu z filią w Smólniku**

za okres od 01.01.2025. do 31.12.2025r.

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

W 2025 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
Dotacja z Urzędu Gminy	570 000,00	570 000,00 zł
Odsetki	2 155,17 zł	2 155,17 zł
Obciążenie kosztami utrzymania Senior+, OSP	130 326,70 zł	130 326,70 zł
Eko-Warsztaty	19 998,00 zł	19 998,00 zł
Za świadczone usługi	11 999,00 zł	11 999,00 zł
Nagroda dla zespołu „Kruszynioki”	400,00 zł	400,00 zł
Dotacja 5/EFS+ (Młodzi na start)	61 325,00 zł	61 325,00 zł
Razem Plan Dochodów GCK	796 203,87 zł	796 203,87 zł

Osiągnięte dochody Gminnego Centrum Kultury w Kruszyńcu z filią w Smólniku przeznaczył na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w Kruszyńcu z filią w Smólniku w 2025 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
Zużycie materiałów i energii	200 203,87 zł	191 236,17 zł
zakup oleju opałowego, gazu		41 302,27 zł
zużycie energii elektrycznej		82 478,80 zł
Woda i ścieki		1 042,75 zł
Zakup wyposażenia		44 304,84 zł
Mat. Biurowe, śr. Czystości , materiały do działalności kulturalnej		15 434,20 zł
Inne		6 673,31 zł
Usługi	195 000,00 zł	187 434,76 zł
Wywóz nieczystości		2 340,90 zł

Organizacja zajęć		31 288,65 zł
Organizacja imprez		17 165,60 zł
abonamenty i opłaty		17 780,90 zł
Warsztaty		105 865,72 zł
Przeglądy i konserwacje		6 358,45
Promocja		6 634,14 zł
Wynagrodzenia	375 000,00 zł	372 270,03 zł
z tytułu umowy o pracę: wynagrodzenia, nagrody		264 507,21 zł
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		57 602,82 zł
z tytułu umów cywilno-prawnych		50 160,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00 zł	13 556,82 zł
Odpis ZFŚS		7 271,00 zł
Delegacje i ryczałty na kilometrówkę		6 285,82 zł
Utrzymanie Zespołów Folklorystycznych	11 000,00 zł	9 554,60 zł
Zespół "Kruszynioki"	5 000,00 zł	4 325,60 zł
Zakup art. spożywczych		1 425,60 zł
Przewóz osób		1 050,00 zł
Serwis instrumentów		1 850,00 zł
Zespół "Smólnik"	6 000,00 zł	5 229,00 zł
Przewóz osób		2 000,00 zł
Zakup futerałów		899,00 zł
Zakup art. spożywczych		2 330,00 zł
Razem Plan wydatków GCK	796 203,87 zł	774 052,38 zł

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7 149,69 zł z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 0,00 zł.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Rodzaj zobowiązania	Początek okresu	Koniec okresu
ZUS	0,00 zł	0,00 zł
U. Sk.	0,00 zł	0,00 zł
Kontrahenci	4 091,28 zł	0,00 zł
	4 091,28 zł	0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego: brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Kruszyńcu:

Stan środków	01.01.2025r.	31.12.2025r.
Razem	26 062,34 zł	48 213,83 zł

Gminne Centrum Kultury zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 pracowników (2,75 etatu – stan na 31.12.2025r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 144/26

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 27 marca 2026 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 144/26
z dnia 27 marca 2026 r.

nr
Wójta Gminy Włocławek

4

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszyńcu z filią w Smólniku**

za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

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

W roku 2025 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
Dotacja z Urzędu Gminy	220 191,00 zł	220 191,00 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 700,00 zł	2 700,00 zł
Eko-talerz	19 998,00 zł	19 998,00 zł
Odsetki bankowe	721,65 zł	721,65 zł
Razem Plan Dochodów GOK	243 610,65 zł	243 610,65 zł

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

Poniesione koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszyńcu z filią w Smólniku za orku 2025 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
Zużycie materiałów i energii	15 100,00 zł	14 873,40 zł
Zakup woluminów z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		7 720,00 zł
Pozostałe		153,40 zł
Zakup komputera		7 000,00 zł
Usługi	34 210,65 zł	34 153,38 zł
abonamenty i opłaty		3 099,60 zł
Rozmowy telef., internet		1 143,00 zł
Badania lekarskie		185,00 zł
Media		3 690,48 zł
Licencje		1 932,45 zł
Organizacja warsztatów Eko-talerz		20 000,00 zł
Pozostałe		708,05 zł
Wynagrodzenia	189 525,00 zł	189 486,12 zł
z tytułu umowy o pracę		157 019,79 zł
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		32 466,33 zł

z tytułu umów cywilno-prawnych		0,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	4 766,00 zł	4 766,00 zł
odpis ZFŚS		4 766,00 zł
Razem Plan wydatków BIBLIOTEK	243 601,65 zł	243 315,44 zł

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

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Rodzaj zobowiązania	Początek okresu	Koniec okresu
ZUS ubezpieczony	341,04 zł	0,00 zł
U. Sk.	481,00 zł	0,00 zł
Kontrahenci	0,00 zł	0,00 zł
	822,04 zł	0,0 zł

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

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

Stan środków	01.01.2025r.	31.12.2025r.
Dochody (odsetki)	36,54 zł	368,29 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,75 etatu – stan na 31.12.2025r.).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 144/26

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 27 marca 2026 r.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 144/26

Wójta Gminy Włocławek

Nr 5

z dnia 27 marca 2026 roku

ANALIZA FINANSOWA

NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

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

na dzień 30.12.2025R. r. osiągnął **przychody ogółem** w wysokości **3 204 241,53 zł**, co stanowi 100,44% planowanego przychodu na rok 2025.

W/w przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej**

/kapitacja/ wynikających z kontraktu z NFZ osiągnięto przychody w kwocie **2 478 622,67 zł**, co stanowi 100,15% planowanego przychodu na 2025 r.

- **ze sprzedaży usług stomatologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **375 792,02 zł**, co stanowi 100,48% planowanego przychodu na 2025 r.

- **ze sprzedaży usług ginekologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **82 829,39 zł**, co stanowi 103,54% planowanego przychodu na 2025 r.

- **z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień** nierefundowanych przez NFZ uzyskano **34 175,00 zł**, co stanowi 102,01% planowanego przychodu na 2025 r.

- **z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych** wykonywanych przez pacjentów odpłatnie /bez skierowania od lekarza, na własną prośbę/ oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano kwotę **32 844,68 zł**, co stanowi 104,27% planowanego przychodu na 2025 r.

- **z tytułu innych usług medycznych** osiągnięto przychód w kwocie **960,00 zł**, co stanowi 106,67% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2025 r./wizyty lekarskie /

- **z tytułu opieki koordynowanej** osiągnięto przychód **109 412,42 zł**, co stanowi 101,31% zaplanowanego przychodu na 2025r.

- **z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów** /wynajem mieszkań i lokali użytkowych/ wpłynęła kwota **33 643,92 zł**, co stanowi 101,95% planowanego przychodu na 2025 r.

- **z tytułu wynajmu lokalu użytkowego** osiągnięto przychód **3 600,00 zł**, co stanowi 100% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2025 r. /wynajem gabinetu lekarskiego/.

- **z tytułu odsetek od środków pieniężnych** na rachunku bankowym uzyskano kwotę

40 284,78 zł, co stanowi 103,29% planowanego przychodu na 2025 r.

- **z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych** osiągnięto kwotę **12 076,65 zł** (dofinansow. z Urz. Marszałkowskiego i Urzędu Gminy programu pneumokoki, zaokrąglenia podatku VAT oraz z Fundacji Serca dla Maluszka -waga niemowlęca i miernik bilirubiny/ stanowi 105,01% planowanego przychodu na 2025 r.

Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono **koszty ogółem** w wysokości **3 172 866,24 zł**, co stanowi 97,82% planowanych kosztów na 2025 r.

W/w koszty poniesiono z następujących rodzajów:

- **zużycie materiałów i energii** /materiały medyczne, opał, paliwo, energia elektryczna, materiały remontowe, środki czystości, druki, pozostałe materiały/ **wynosi 176 272,14 zł**, co stanowi 97,82% planowanych kosztów na 2025 r.

- **usługi obce wynoszą 913 453,66 zł**, co stanowi 99,72% planowanych kosztów na 2025 r.

W tym:

- a) **badania laboratoryjne, USG, RTG na kwotę 210 914,99 zł**, co stanowi 99,49% planowanych kosztów na 2025 r.
- b) **usługi medyczne i protetyczne** / wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą **593 990,00 zł**, co stanowi 99,83% planowanych kosztów na 2025 r.
- c) **inne usługi obce /serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/ wynoszą 108 548,67 zł**, co stanowi 99,31% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2025 r.
 - podatki i opłaty wynoszą **150,00 zł**, co stanowi 100,00% zaplanow. kosztów na 2025r.
 - na **wynagrodzenia z narzutami** poniesiono wydatki w wysokości **2 033 532,20 zł**, co stanowi 99,68% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2025 r.
 - **amortyzacja wynosi 15 981,57 zł**, co stanowi 96,86% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2025 r.
 - **pozostałe koszty** / ubezpiecz. majątku, ogłoszenia w prasie/ wynoszą **24 917,04 zł**, co stanowi 99,20% zaplanowanych kosztów na 2025 r.
 - **pozostałe koszty operacyjne** wynoszą **8 559,63 zł** (zaokrąglenia podatku VAT, Fundacja Serca dla Maluszka), co stanowi 99,53% zaplanowanych kosztów na 2025 r.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 261 079,78 zł.

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

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 178 561,79 zł

w tym: budżetowe 91 672,83 zł

Stan środków pieniężnych wynosi 920 296,55 zł

Wynik finansowy brutto na 31.12.2025 r. zamyka się zyskiem w wysokości 31 375,29 zł

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

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

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 144/26

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 27 marca 2026 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 144/26 Wójta Gminy
Włocławek z dnia 27 marca 2026 r.

L p .	Wyszczególnienie	Nr działki	Stan na 31.12.2024 r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2025 r.		Forma władania	Uzyskany dochód		
			Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość		ze sprzed aży	z dzierż awy	z użytkow ania wieczyst ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Nieruchomość zabudowana budynkami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Włocławek													
	Dębice	32/58	0,035 5	11710,0 0					0,035 5	11710,0 0				
	Józefowo	241/1	0,150 0	3000,00					0,150 0	3000,00				
	Kruszynek	97	0,047 4	1636,00					0,047 4	1636,00				
	Kruszynek	70/1	0,116 1	5400,00					0,116 1	5400,00				
	Kruszynek	15/10	0,118 0	3540,00					0,118 0	3540,00				

	Kruszynek	15/11	0,075 0	2240,00			0,0 750	2240, 00	0,000 0	0,00			
	Kruszyn	46/11	0,016 1	483,00					0,016 1	483,00			
	Modzerowo	111/3	0,371 4	11150,0 0					0,371 4	11150,0 0			
	Smólnik	113/3	0,120 0	3600,00					0,120 0	3600,00			
			1,049 5	42759,0 0					0,974 5	40519,0 0			
2	Obiekty hydroforni i ujęć wody stanowiące własność Gminy Włocławek												
	Ludwinowo	32/3	0,544 1	32400,0 0					0,544 1	32400,0 0			
	Ludwinowo	96/18	0,825 2	49800,0 0					0,825 2	49800,0 0			
	Ludwinowo	96/9	0,480 0	28800,0 0					0,480 0	28800,0 0			
	Smólnik	112/9	0,008 5	510,00					0,008 5	510,00			
	Smólnik	111/9	0,084 1	5050,00					0,084 1	5050,00			
	Smólnik	111/10	0,052 5	3150,00					0,052 5	3150,00			
	Smólnik	111/11	0,051 6	3100,00					0,051 6	3100,00			
	Smólnik	111/14	0,037 7	1131,00					0,037 7	1131,00			
	Smólnik	111/12	0,021 3	1300,00					0,021 3	1300,00			
	Świętosław	39/3	0,467 3	9346,00					0,467 3	9346,00			

	Kruszyn	61/6	0,024 6	8000,00					0,024 6	8000,00			
	Koszanowo	17/16	0,002 0	600,00					0,002 0	600,00			
	Koszanowo	6/3	0,038 4	11520,0 0					0,038 4	11520,0 0			
	Koszanowo	24/6	0,009 6	2880,00					0,009 6	2880,00			
			2,646 9	157587, 00					2,646 9	157587, 00			
3	Obiekty sportowe stanowiące własność Gminy												
	Kruszyn	72/7	0,992 3	40000,0 0					0,992 3	40000,0 0			
	Kruszyn	76/19	0,840 0	33600,0 0					0,840 0	33600,0 0			
	Kruszyn	71/8			0,1 612	42000, 00			0,161 2	42000,0 0			
	Łagiewniki	110/3	2,350 0	70500,0 0					2,350 0	70500,0 0	dzierżawa	100,0 0	
	Łagiewniki	100/1	0,300 0	3000,00					0,300 0	3000,00			
	Smólnik	115/1	0,131 0	5240,00					0,131 0	5240,00	trwały zarząd		
	Smólnik	121/1	0,054 0	2160,00					0,054 0	2160,00	trwały zarząd		
	Smólnik	119/1	0,640 2	25600,0 0					0,640 2	25600,0 0	trwały zarząd		
	Smólnik	120	0,361 2	2500,00					0,361 2	2500,00	trwały zarząd		
	Świątosław	45/2	1,690 0	16900,0 0					1,690 0	16900,0 0			
	Świątosław	47/25	0,143 8	14380,0 0					0,143 8	14380,0 0			

	Świętosław	47/27	0,164 1	16410,0 0					0,164 1	16410,0 0			
	Świętosław	47/35	0,584 4	77400,0 0					0,584 4	77400,0 0			
	Ludwinowo	32/41	0,612 8	29585,0 0					0,612 8	29585,0 0			
	Józefowo	282/1	0,381 0	76014,0 0					0,381 0	76014,0 0			
			9,244 8	413289, 00					9,406 0	455289, 00			
4	Tereny poeksploatacyjne, rolne, leśne i zieleni stanowiące własność gminy (w tym w użytkowaniu wieczystym)												
	Dąb Polski	200	17,60 00	52800,0 0					17,60 00	52800,0 0	dzierżawa		3290, 00
	Dąb Polski	201	1,000 0	3000,00					1,000 0	3000,00			
	Mostki	93/2	2,130 0	6390,00					2,130 0	6390,00			
	Mostki	127/4	0,120 0	360,00					0,120 0	360,00			
	Skoki Duże	36	0,420 0	1260,00					0,420 0	1260,00			
	Wistka Królewska	312/1	0,560 0	1680,00					0,560 0	1680,00			
	Smólsk	34	0,470 0	5640,00					0,470 0	5640,00			
	Dobra Wola	20/2	1,190 0	14231,0 9					1,190 0	14231,0 9	użytkowani e wieczyste przez Gminę Włocławek		

	Dobra Wola	20/3	2,520 0	30136,4 2				2,520 0	30136,4 2	użytkowani e wieczyste przez Gminę Włocławek + wyzdierża wienie osobie fizycznej użytkowani e wieczyste przez Gminę Włocławek		260,0 0	
	Kolonia Dębice	39/2	2,290 0	26600,0 0				2,290 0	26600,0 0				
			28,30 00	142097, 51				28,30 00	142097, 51				
5	Tereny działalności k.o i stowarzyszeń stanowiące własność gminy												
	Dąb Polski	111	0,760 0	45600,0 0				0,760 0	45600,0 0				
	Świątosław	44/59	0,152 0	9120,00				0,152 0	9120,00				
	Koszanowo	24/4	0,070 0	4206,00				0,070 0	4206,00				
	Kruszyn	248/3	0,128 3	7700,00				0,128 3	7700,00				
	Kruszyn	248/4	0,013 6	815,00				0,013 6	815,00				
	Łagiewniki	100/2	0,090 0	5400,00				0,090 0	5400,00				
	Modzerowo	43/1	0,124 2	7500,00				0,124 2	7500,00				

[illegible]

Dobiegniewo	310/1	0,162 2	14600,0 0				0,162 2	14600,0 0				
Dobiegniewo	307/11	0,009 1	820,00				0,009 1	820,00				
Dobiegniewo	307/12	0,002 6	250,00				0,002 6	250,00				
Skoki Duże	22/11	1,059 2	21200,0 0				1,059 2	21200,0 0				
Skoki Duże	22/12	1,387 4	27750,0 0				1,387 4	27750,0 0				
Skoki Duże	22/13	1,504 1	30100,0 0				1,504 1	30100,0 0				
Skoki Duże	22/14	1,325 7	26500,0 0				1,325 7	26500,0 0				
Skoki Duże	20/2	1,800 0	36000,0 0				1,800 0	36000,0 0				
Telążna Leśna	548/9	0,535 6	26780,0 0				0,535 6	26780,0 0				
Telążna Leśna	548/10	0,439 1	21960,0 0				0,439 1	21960,0 0	dzierżawa		1708, 33	
Telążna Leśna	548/11	0,339 4	16980,0 0				0,339 4	16980,0 0				
Telążna Leśna	548/12	0,300 0	15000,0 0				0,300 0	15000,0 0				
Telążna Leśna	548/13	0,300 0	15000,0 0				0,300 0	15000,0 0				
Telążna Leśna	548/14	0,300 0	15000,0 0		0,3 000	1500 0,00	0,000 0	0,00				
Telążna Leśna	548/15	0,300 0	15000,0 0		0,3 000	1500 0,00	0,000 0	0,00				
Telążna Leśna	548/18	0,300 0	15000,0 0				0,300 0	15000,0 0				
Telążna Leśna	548/19	0,451 7	22600,0 0				0,451 7	22600,0 0				
Mostki	124/2	2,510 0	125000, 00				2,510 0	125000, 00				

	Mostki	127/5	1,170 0	58500,0 0					1,170 0	58500,0 0			
	Mostki	127/6	4,660 0	233000, 00					4,660 0	233000, 00			
	Nowa Wieś	266	0,061 4	55000,0 0					0,061 4	55000,0 0			
	Nowa Wieś	267	0,052 5	55000,0 0					0,052 5	55000,0 0			
	Świętosław	37/1	0,140 1	23400,0 0					0,140 1	23400,0 0			
	Świętosław	44/71	2,247 9	49282,1 8					2,247 9	49282,1 8			
	Świętosław	37/9	2,250 5	49339,1 8					2,250 5	49339,1 8			
	Świętosław	39/13	1,000 9	21943,3 8					1,000 9	21943,3 8			
	Świętosław	43/3	1,251 4	27435,2 6					1,251 4	27435,2 6			
	Warząchewka Nowa	375/17	0,323 5	38820,0 0					0,323 5	38820,0 0			
			26,18 43	1057260 ,00					25,58 43	1027260 ,00			
7	Tereny usług komunalnych i cmentarnictwo stanowiące własność gminy												
	Mursk	169	0,690 0	12800,0 0					0,690 0	12800,0 0			
	Kosinowo	44	2,220 0	41300,0 0					2,220 0	41300,0 0			
	Kruszyn	150/14	0,031 8	600,00					0,031 8	600,00			

[illegible]

	Smólnik	315/1	0,152 4	6000,00					0,152 4	6000,00				
	Kruszyn	500	0,408 2	36000,0 0					0,408 2	36000,0 0				
			0,560 6	42000,0 0					0,560 6	42000,0 0				
1 0	Tereny usług stanowiące własność gminy													
	Kruszyn	248/2	0,080 6	8060,00					0,080 6	8060,00	użytkowani e wieczyste dla osoby fizycznej			307,44
	Ludwinowo	84/10	0,085 5	1750,00					0,085 5	1750,00				
	Modzerowo	332/9	2,650 0	79500,0 0					2,650 0	79500,0 0				
	Smólnik	119/3	0,023 0	6900,00					0,023 0	6900,00	trwały zarząd			
	Smólnik	316	0,271 1	7050,00					0,271 1	7050,00				
	Wistka Królewska	25/5	0,340 0	6800,00					0,340 0	6800,00	użytkowani e wieczyste dla osoby fizycznej			276,00
	Koszanowo	76/2	0,683 0	46200,0 0					0,683 0	46200,0 0				
			4,133 2	156260, 00					4,133 2	156260, 00				
1 1	Tereny budowlane i inwestycje stanowiące własność gminy													
	Kruszyn	242/1	0,223 7	3560,00					0,223 7	3560,00				

Kruszyn	242/3	0,016 6	252,00				0,016 6	252,00				
Kruszyn	242/4	0,307 3	4661,00		0,3 073	4661, 00	0,000 0	0,00				
Kruszyn	242/5	0,005 1	77,00				0,005 1	77,00				
Modzerowo	128/55	0,099 7	1500,00				0,099 7	1500,00				
Modzerowo	128/59	1,354 6	20320,0 0				1,354 6	20320,0 0				
Modzerowo	128/38	0,610 0	9150,00				0,610 0	9150,00				
Modzerowo	175/12	0,259 1	3900,00				0,259 1	3900,00	dzierżawa		53,90	
Modzerowo	424/2	0,052 6	800,00				0,052 6	800,00				
Modzerowo	424/6	0,034 0	500,00				0,034 0	500,00				
Modzerowo	424/7	0,150 0	2250,00				0,150 0	2250,00				
Modzerowo	424/8	1,823 4	27250,0 0				1,823 4	27250,0 0				
Modzerowo	266/3	1,920 0	28800,0 0				1,920 0	28800,0 0				
Modzerowo	266/5	0,090 0	1350,00				0,090 0	1350,00				
Warząchewka Polska	448/2	0,084 6	16920,0 0				0,084 6	16920,0 0				
Warząchewka Polska	497	0,450 0	45000,0 0				0,450 0	45000,0 0				
Warząchewka Polska	495	0,360 0	1485,00		0,3 600	1485, 00	0,000 0	0,00				
Warząchewka Polska	499	0,400 0	1320,00				0,400 0	1320,00				
		8,240 7	169095, 00				7,573 4	162949, 00				

[illegible]

	Mostki	56/2	1,540 0	7700,00				1,540 0	7700,00	użytkowani e wieczyste dla stowarzysz enia			
			18,57 00	92850,0 0				18,57 00	92850,0 0				
1 3	Tereny pod drogami i ulicami, tereny różne, place stanowiące własność gminy												
	Adaminowo	9	0,370 0	14800,0 0				0,370 0	14800,0 0				
	Adaminowo	10	0,220 0	8800,00				0,220 0	8800,00				
	Adaminowo	24	0,250 0	10000,0 0				0,250 0	10000,0 0				
	Adaminowo	35	0,610 0	24400,0 0				0,610 0	24400,0 0				
	Adaminowo	56	0,710 0	28400,0 0				0,710 0	28400,0 0				
	Adaminowo	77	0,540 0	21600,0 0				0,540 0	21600,0 0				
	Dąb Mały	115/5	0,040 0	2000,00				0,040 0	2000,00				
	Dąb Mały	118/2			0,1 000	500,00		0,100 0	500,00				
	Dąb Mały	118/10			0,1 000	500,00		0,100 0	500,00				
	Dąb Mały	118/11	0,040 0	2000,00				0,040 0	2000,00				
	Dąb Mały	119/9			0,0 591	747,16		0,059 1	747,16				
	Dąb Mały	119/11			0,0 200	252,84		0,020 0	252,84				

Dąb Mały	73	2,930 0	146000, 00				2,930 0	146000, 00			
Dąb Mały	151	0,020 0	1000,00				0,020 0	1000,00			
Dąb Mały	152	0,120 0	6000,00				0,120 0	6000,00			
Dąb Polski	104/22	0,004 9	500,00				0,004 9	500,00			
Dąb Polski	104/23	0,004 9	500,00				0,004 9	500,00			
Dąb Polski	104/24	0,005 2	500,00				0,005 2	500,00			
Dąb Polski	104/25	0,005 5	500,00				0,005 5	500,00			
Dąb Polski	104/26	0,005 8	500,00				0,005 8	500,00			
Dąb Polski	104/27	0,005 9	500,00				0,005 9	500,00			
Dąb Polski	104/28	0,006 0	500,00				0,006 0	500,00			
Dąb Polski	104/29	0,006 0	500,00				0,006 0	500,00			
Dąb Polski	104/30	0,005 9	500,00				0,005 9	500,00			
Dąb Polski	104/31	0,007 0	500,00				0,007 0	500,00			
Dąb Polski	104/32	0,010 9	500,00				0,010 9	500,00			
Dąb Polski	67	0,440 0	22000,0 0				0,440 0	22000,0 0			
Dąb Polski	85/3	0,190 0	9500,00				0,190 0	9500,00			
Dąb Polski	110	0,060 0	3000,00				0,060 0	3000,00			
Dąb Polski	141	0,390 0	19500,0 0				0,390 0	19500,0 0			

Dąb Polski	158	0,380 0	19000,0 0				0,380 0	19000,0 0			
Dąb Polski	183	0,150 0	7500,00				0,150 0	7500,00			
Dąb Polski	185	0,050 0	2500,00				0,050 0	2500,00			
Dąb Polski	191	0,270 0	13500,0 0				0,270 0	13500,0 0			
Dąb Polski	197	0,280 0	14000,0 0				0,280 0	14000,0 0			
Dąb Polski	85/4	0,130 0	6500,00				0,130 0	6500,00			
Dąb Polski	85/5	0,170 0	8500,00				0,170 0	8500,00			
Dąb Polski	116	0,540 0	27000,0 0				0,540 0	27000,0 0			
Dąb Polski	164/5	0,070 0	3500,00				0,070 0	3500,00			
Dąb Polski	92/2	0,014 2	150,00				0,014 2	150,00			
Dąb Polski	190	0,030 0	1500,00				0,030 0	1500,00			
Dąb Polski	108/4	0,055 1	200,00				0,055 1	200,00			
Dąb Polski	108/3	0,017 6	150,00				0,017 6	150,00			
Dąb Wielki	349	0,562 0	28100,0 0				0,562 0	28100,0 0			
Dąb Wielki	352/2	0,058 0	2900,00				0,058 0	2900,00			
Dąb Wielki	353/1	0,925 0	46250,0 0				0,925 0	46250,0 0			
Dąb Wielki	377/1	0,330 0	16500,0 0				0,330 0	16500,0 0			
Dąb Wielki	377/2	0,220 0	11000,0 0				0,220 0	11000,0 0			

Dąb Wielki	231/4	0,050 0	2500,00				0,050 0	2500,00			
Dąb Wielki	421	0,620 0	31000,0 0				0,620 0	31000,0 0			
Dąb Wielki	422	0,260 0	13000,0 0				0,260 0	13000,0 0			
Dąb Wielki	237/4	0,050 0	2500,00				0,050 0	2500,00			
Dąb Wielki	423	0,210 0	10500,0 0				0,210 0	10500,0 0			
Dobiegniewo	284/3	0,017 7	885,00				0,017 7	885,00			
Dobiegniewo	305/10	0,097 8	4890,00				0,097 8	4890,00			
Dobiegniewo	305/11	0,000 5	25,00				0,000 5	25,00			
Dobiegniewo	305/12	0,007 9	395,00				0,007 9	395,00			
Dobiegniewo	306/3	0,059 3	2965,00				0,059 3	2965,00			
Dobiegniewo	309/5	0,033 8	1690,00				0,033 8	1690,00			
Dobiegniewo	309/7	0,025 9	1295,00				0,025 9	1295,00			
Dobiegniewo	293/1	0,112 9	6000,00				0,112 9	6000,00			
Dobiegniewo	307/10	0,051 4	2570,00				0,051 4	2570,00			
Dobiegniewo	310/9	0,124 3	6215,00				0,124 3	6215,00			
Dobiegniewo	405	1,370 0	68500,0 0				1,370 0	68500,0 0			
Dobiegniewo	481	0,540 0	27000,0 0				0,540 0	27000,0 0			
Dobiegniewo	482	0,130 0	6500,00				0,130 0	6500,00			

Dobiegniewo	483	0,990 0	49500,0 0				0,990 0	49500,0 0			
Dobiegniewo	484	1,240 0	62000,0 0				1,240 0	62000,0 0			
Dobiegniewo	198	0,040 0	2000,00				0,040 0	2000,00			
Dobiegniewo	202	0,070 0	3500,00				0,070 0	3500,00			
Dobiegniewo	298/1	0,000 6	30,00				0,000 6	30,00			
Dobiegniewo	298/4	0,001 6	80,00				0,001 6	80,00			
Dobiegniewo	298/6	0,012 7	635,00				0,012 7	635,00			
Dobiegniewo	389	0,160 0	8000,00				0,160 0	8000,00			
Dobiegniewo	486	0,260 0	13000,0 0				0,260 0	13000,0 0			
Dobra Wola	49	1,000 0	40000,0 0				1,000 0	40000,0 0			
Dobra Wola	57	0,620 0	24800,0 0				0,620 0	24800,0 0			
Gróbce	35	0,830 0	33200,0 0				0,830 0	33200,0 0			
Gróbce	40	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00			
Gróbce	77	0,110 0	4400,00				0,110 0	4400,00			
Gróbce	82	2,220 0	88800,0 0				2,220 0	88800,0 0			
Gróbce	121/2	0,076 4	3000,00				0,076 4	3000,00			
Józefowo	10	0,380 0	15200,0 0				0,380 0	15200,0 0			
Józefowo	32	2,230 0	89200,0 0				2,230 0	89200,0 0			

Józefowo	36	0,520 0	20800,0 0				0,520 0	20800,0 0				
Józefowo	37/1	0,350 0	14000,0 0				0,350 0	14000,0 0				
Józefowo	248/1	1,700 0	68000,0 0				1,700 0	68000,0 0				
Józefowo	254	0,080 0	3200,00				0,080 0	3200,00				
Józefowo	257	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00				
Józefowo	272	0,190 0	7600,00				0,190 0	7600,00				
Józefowo	274	0,170 0	6800,00				0,170 0	6800,00				
Józefowo	275	0,920 0	36800,0 0				0,920 0	36800,0 0				
Józefowo	276	0,650 0	26000,0 0				0,650 0	26000,0 0				
Józefowo	277	0,180 0	7200,00				0,180 0	7200,00				
Józefowo	278	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00				
Józefowo	279	0,970 0	38800,0 0				0,970 0	38800,0 0				
Józefowo	280	0,300 0	12000,0 0				0,300 0	12000,0 0				
Józefowo	37/2	0,050 0	2000,00				0,050 0	2000,00				
Józefowo	38	0,500 0	20000,0 0				0,500 0	20000,0 0				
Józefowo	40	0,290 0	11600,0 0				0,290 0	11600,0 0				
Józefowo	91	0,310 0	12400,0 0				0,310 0	12400,0 0				
Józefowo	100	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00				

Józefowo	111	0,200 0	8000,00				0,200 0	8000,00				
Józefowo	136	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00				
Józefowo	156	0,040 0	1600,00				0,040 0	1600,00				
Józefowo	172	0,210 0	8400,00				0,210 0	8400,00				
Józefowo	178	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00				
Józefowo	183/2	0,380 0	15200,0 0				0,380 0	15200,0 0				
Józefowo	194	0,140 0	5600,00				0,140 0	5600,00				
Józefowo	203	0,240 0	9600,00				0,240 0	9600,00				
Józefowo	210	0,127 1	5084,00				0,127 1	5084,00				
Józefowo	219	2,000 0	80000,0 0				2,000 0	80000,0 0				
Józefowo	246	0,090 0	3600,00				0,090 0	3600,00				
Józefowo	247	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00				
Józefowo	183/1	0,220 0	8800,00				0,220 0	8800,00				
Kosinowo	73	0,720 0	28800,0 0				0,720 0	28800,0 0				
Kosinowo	74	0,770 0	30800,0 0				0,770 0	30800,0 0				
Kosinowo	31	0,330 0	13200,0 0				0,330 0	13200,0 0				
Kosinowo	40	0,340 0	13600,0 0				0,340 0	13600,0 0				
Kosinowo	47	0,350 0	14000,0 0				0,350 0	14000,0 0				

Kosinowo	57	0,300 0	12000,0 0				0,300 0	12000,0 0				
Kosinowo	109	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00				
Kosinowo	112	0,200 0	8000,00				0,200 0	8000,00				
Kosinowo	168	0,530 0	21200,0 0				0,530 0	21200,0 0				
Kosinowo	173	0,050 0	2000,00				0,050 0	2000,00				
Kosinowo	130/3	0,110 0	4400,00				0,110 0	4400,00				
Koszanowo	9	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00				
Koszanowo	27/1	0,009 3	350,00				0,009 3	350,00				
Koszanowo	27/3	0,624 4	25000,0 0				0,624 4	25000,0 0				
Koszanowo	49	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00				
Koszanowo	51	0,010 0	400,00				0,010 0	400,00				
Koszanowo	72/2	0,630 0	25200,0 0				0,630 0	25200,0 0				
Koszanowo	79	0,770 0	30800,0 0				0,770 0	30800,0 0				
Koszanowo	cz. 26/3	0,037 3	2500,00				0,037 3	2500,00				
Kruszyn	138/22			0,0 522	20800, 00		0,052 2	20800,0 0				
Kruszyn	315/17	0,089 4	1699,00				0,089 4	1699,00				
Kruszyn	35/9	0,014 9	4238,00				0,014 9	4238,00				
Kruszyn	313/17	0,221 5	10000,0 0				0,221 5	10000,0 0				

Kruszyn	248/7	0,012 0	1209,00		0,0 120	1209, 00	0,000 0	0,00				
Kruszyn	248/8	0,001 4	141,00				0,001 4	141,00				
Kruszyn	248/9	0,006 3	630,00		0,0 063	630,0 0	0,000 0	0,00				
Kruszyn	248/10	0,000 9	90,00		0,0 009	90,00	0,000 0	0,00				
Kruszyn	248/11	0,070 3	7030,00				0,070 3	7030,00				
Kruszyn	72/5	0,081 3	8100,00				0,081 3	8100,00				
Kruszyn	36/1	0,001 6	160,00				0,001 6	160,00				
Kruszyn	36/3	0,360 3	36030,0 0				0,360 3	36030,0 0				
Kruszyn	69/4	0,060 0	6000,00				0,060 0	6000,00				
Kruszyn	69/6	0,072 1	7210,00				0,072 1	7210,00				
Kruszyn	69/9	0,034 5	3450,00				0,034 5	3450,00				
Kruszyn	76/1	0,040 0	4000,00				0,040 0	4000,00				
Kruszyn	116	0,100 0	10000,0 0				0,100 0	10000,0 0				
Kruszyn	146/1	0,162 5	16250,0 0				0,162 5	16250,0 0				
Kruszyn	146/2	0,036 9	3690,00				0,036 9	3690,00				
Kruszyn	146/3	0,000 6	60,00				0,000 6	60,00				
Kruszyn	193	0,220 0	22000,0 0				0,220 0	22000,0 0				
Kruszyn	293	0,340 0	34000,0 0				0,340 0	34000,0 0				

Kruszyn	294	0,470 0	47000,0 0				0,470 0	47000,0 0				
Kruszyn	305	0,200 0	20000,0 0				0,200 0	20000,0 0				
Kruszyn	312	0,120 0	12000,0 0				0,120 0	12000,0 0				
Kruszyn	318/2	0,207 7	20770,0 0				0,207 7	20770,0 0				
Kruszyn	333	0,060 0	6000,00				0,060 0	6000,00				
Kruszyn	384	0,020 0	2000,00				0,020 0	2000,00				
Kruszyn	386	0,120 0	12000,0 0				0,120 0	12000,0 0				
Kruszyn	496	0,128 2	12820,0 0				0,128 2	12820,0 0				
Kruszyn	497	0,118 7	11870,0 0				0,118 7	11870,0 0				
Kruszyn	499/2	0,150 3	15030,0 0				0,150 3	15030,0 0				
Kruszyn	9/3	0,094 0	9400,00				0,094 0	9400,00				
Kruszyn	30/2	0,755 2	7552,00				0,755 2	7552,00				
Kruszyn	121	0,977 3	9700,00				0,977 3	9700,00				
Kruszyn	46/16	0,000 1	1300,00				0,000 1	1300,00				
Kruszyn	76/5	0,070 0	700,00				0,070 0	700,00				
Kruszyn	314/16	0,026 5	504,00				0,026 5	504,00				
Kruszyn	314/17	0,207 0	3934,00				0,207 0	3934,00				
Kruszyn	315/16	0,203 3	3863,00				0,203 3	3863,00				

Kruszyn	76/20	0,010 0	829,00					0,010 0	829,00				
Kruszyn	76/30	0,006 6	1334,55					0,006 6	1334,55				
Kruszyn	76/26	0,007 6	5506,20					0,007 6	5506,20				
Kruszyn	76/32	0,019 3	14335,6 5					0,019 3	14335,6 5				
Kruszyn	76/28	0,004 9	3769,50					0,004 9	3769,50				
Kruszyn	76/24	0,003 6	8335,95					0,003 6	8335,95				
Kruszyn	195/4	0,060 0	4136,00					0,060 0	4136,00				
Kruszyn	195/5	0,090 0	4136,00					0,090 0	4136,00				
Kruszyn	320/12	0,342 7	34270,0 0					0,342 7	34270,0 0				
Kruszyn	320/13	0,151 7	15170,0 0					0,151 7	15170,0 0				
Kruszyn	63	0,040 0	2200,00					0,040 0	2200,00				
Dobra Wola	47/3	0,205 7	172463, 00					0,205 7	172463, 00				
Dobra Wola	44/78	0,017 4	6297,00					0,017 4	6297,00				
Dobra Wola	44/74	0,122 8	44438,0 0					0,122 8	44438,0 0				
Kruszynek	7	0,190 0	11400,0 0					0,190 0	11400,0 0				
Kruszynek	10	0,860 0	51600,0 0					0,860 0	51600,0 0				
Kruszynek	79	0,490 0	24500,0 0					0,490 0	24500,0 0				
Kruszynek	16	0,100 0	4000,00					0,100 0	4000,00				

Kruszynek	55	0,410 0	16400,0 0				0,410 0	16400,0 0			
Kruszynek	98	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00			
Ludwinowo	1/3	4,277 0	256620, 00				4,277 0	256620, 00			
Ludwinowo	2/3	0,004 1	250,00				0,004 1	250,00			
Ludwinowo	2/5	0,157 5	9450,00				0,157 5	9450,00			
Ludwinowo	13/4	1,022 4	61345,0 0				1,022 4	61345,0 0			
Ludwinowo	29/1	0,001 8	110,00				0,001 8	110,00			
Ludwinowo	29/3	0,059 3	3600,00				0,059 3	3600,00			
Ludwinowo	29/5	0,425 6	25500,0 0				0,425 6	25500,0 0			
Ludwinowo	33/2	0,496 0	29760,0 0				0,496 0	29760,0 0			
Ludwinowo	53/1	0,004 9	300,00				0,004 9	300,00			
Ludwinowo	53/3	0,211 0	12660,0 0				0,211 0	12660,0 0			
Ludwinowo	53/5	0,484 7	29085,0 0				0,484 7	29085,0 0			
Ludwinowo	60/1	0,001 7	100,00				0,001 7	100,00			
Ludwinowo	60/3	0,030 3	1820,00				0,030 3	1820,00			
Ludwinowo	60/5	0,428 8	25730,0 0				0,428 8	25730,0 0			
Ludwinowo	81/2	1,641 6	98500,0 0				1,641 6	98500,0 0			
Ludwinowo	84/8	0,005 9	360,00				0,005 9	360,00			

Ludwinowo	41	1,793 9	106800, 00				1,793 9	106800, 00				
Ludwinowo	73	0,830 0	49800,0 0				0,830 0	49800,0 0				
Ludwinowo	346/2	0,290 0	17400,0 0				0,290 0	17400,0 0				
Ludwinowo	358	0,470 0	28200,0 0				0,470 0	28200,0 0				
Ludwinowo	456	0,040 0	2400,00 0				0,040 0	2400,00 0				
Ludwinowo	472	0,030 0	1800,00 0				0,030 0	1800,00 0				
Ludwinowo	586	0,160 0	9600,00 0				0,160 0	9600,00 0				
Ludwinowo	587	0,540 0	32400,0 0				0,540 0	32400,0 0				
Ludwinowo	90/9	0,336 0	5000,00 0				0,336 0	5000,00 0				
Ludwinowo	117	0,600 0	36000,0 0				0,600 0	36000,0 0				
Ludwinowo	127	0,280 0	16800,0 0				0,280 0	16800,0 0				
Ludwinowo	152	0,640 0	38400,0 0				0,640 0	38400,0 0				
Ludwinowo	156	1,160 0	69600,0 0				1,160 0	69600,0 0				
Ludwinowo	168	0,390 0	23400,0 0				0,390 0	23400,0 0				
Ludwinowo	170	1,330 0	79800,0 0				1,330 0	79800,0 0				
Ludwinowo	172	0,550 0	33000,0 0				0,550 0	33000,0 0				
Ludwinowo	174	1,140 0	68400,0 0				1,140 0	68400,0 0				
Ludwinowo	176	0,370 0	22200,0 0				0,370 0	22200,0 0				

Ludwinowo	178	0,550 0	33000,0 0				0,550 0	33000,0 0			
Ludwinowo	180/1	0,217 4	13044,0 0				0,217 4	13044,0 0			
Ludwinowo	192	0,920 0	55200,0 0				0,920 0	55200,0 0			
Ludwinowo	206	0,790 0	47400,0 0				0,790 0	47400,0 0			
Ludwinowo	229	0,190 0	11400,0 0				0,190 0	11400,0 0			
Ludwinowo	254	0,190 0	11400,0 0				0,190 0	11400,0 0			
Ludwinowo	274	1,340 0	80400,0 0				1,340 0	80400,0 0			
Ludwinowo	281	0,110 0	6600,00 0				0,110 0	6600,00 0			
Ludwinowo	292	0,190 0	11400,0 0				0,190 0	11400,0 0			
Ludwinowo	302	1,220 0	73200,0 0				1,220 0	73200,0 0			
Ludwinowo	309	0,180 0	10800,0 0				0,180 0	10800,0 0			
Ludwinowo	323/1	0,170 0	10200,0 0				0,170 0	10200,0 0			
Ludwinowo	34/1	0,290 0	17400,0 0				0,290 0	17400,0 0			
Ludwinowo	136/2	0,050 0	3000,00 0				0,050 0	3000,00 0			
Ludwinowo	136/3	2,720 0	163200, 00				2,720 0	163200, 00			
Ludwinowo	79	0,180 0	10800,0 0				0,180 0	10800,0 0			
Ludwinowo	128/1	5,920 0	355200, 00				5,920 0	355200, 00			
Ludwinowo	32/56	0,082 5	6840,00 0				0,082 5	6840,00 0			

Łagiewniki	362	0,180 0	10800,0 0				0,180 0	10800,0 0			
Łagiewniki	363	0,120 0	7200,00				0,120 0	7200,00			
Łagiewniki	1/3	0,402 1	24100,0 0				0,402 1	24100,0 0			
Łagiewniki	1/4	0,362 0	21700,0 0				0,362 0	21700,0 0			
Łagiewniki	83/5	0,019 8	4356,00				0,019 8	4356,00			
Łagiewniki	85/12	0,021 0	4620,00				0,021 0	4620,00			
Łagiewniki	5/1	0,319 2	1900,00				0,319 2	1900,00			
Łagiewniki	59	0,390 0	23400,0 0				0,390 0	23400,0 0			
Łagiewniki	84/2	0,034 5	2000,00				0,034 5	2000,00			
Łagiewniki	84/3	0,003 9	200,00				0,003 9	200,00			
Łagiewniki	112	0,600 0	36000,0 0				0,600 0	36000,0 0			
Łagiewniki	144	0,460 0	27600,0 0				0,460 0	27600,0 0			
Łagiewniki	162	0,430 0	25800,0 0				0,430 0	25800,0 0			
Łagiewniki	315	0,220 0	13200,0 0				0,220 0	13200,0 0			
Łagiewniki	329	1,340 0	80400,0 0				1,340 0	80400,0 0			
Łagiewniki	330	0,570 0	34200,0 0				0,570 0	34200,0 0			
Łagiewniki	356	0,110 0	6600,00				0,110 0	6600,00			
Łagiewniki	364	0,350 0	21000,0 0				0,350 0	21000,0 0			

Łagiewniki	390	0,180 0	10800,0 0				0,180 0	10800,0 0				
Łagiewniki	391	0,180 0	10800,0 0				0,180 0	10800,0 0				
Łagiewniki	186	0,730 0	43800,0 0				0,730 0	43800,0 0				
Łagiewniki	361	0,800 0	48000,0 0				0,800 0	48000,0 0				
Łagiewniki	366	0,150 0	9000,00				0,150 0	9000,00				
Łagiewniki	242/3	0,032 9	250,00				0,032 9	250,00			użytkowani e wieczyste przez Gminę Włocławek	
Łagiewniki	242/4	0,433 3	2678,00				0,433 3	2678,00			użytkowani e wieczyste przez Gminę Włocławek	
Łagiewniki	365/54	0,001 7	1367,00				0,001 7	1367,00				
Łagiewniki	365/52	0,002 8	972,00				0,002 8	972,00				
Łagiewniki	365/50	0,002 0	769,00				0,002 0	769,00				
Łagiewniki	397/1	0,058 6	12104,4 0				0,058 6	12104,4 0				
Łagiewniki	145/2	4,343 0	260580, 00				4,343 0	260580, 00				
Łagiewniki	145/3	0,013 6	800,00				0,013 6	800,00				
Ładne	1/1	0,280 0	11200,0 0				0,280 0	11200,0 0				
Ładne	1/2	0,150 0	6000,00				0,150 0	6000,00				

Ładne	2	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00				
Ładne	23/1	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00				
Ładne	23/2	0,090 0	3600,00				0,090 0	3600,00				
Ładne	57	0,010 0	400,00				0,010 0	400,00				
Ładne	59	2,070 0	82800,0 0				2,070 0	82800,0 0				
Ładne	60/1			0,1 100	4400,0 0		0,110 0	4400,00				
Ładne	60/2			1,0 600	42400, 00		1,060 0	42400,0 0				
Ładne	63	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00				
Ładne	64	0,180 0	7200,00				0,180 0	7200,00				
Ładne	90	0,150 0	6000,00				0,150 0	6000,00				
Ładne	91	0,920 0	36800,0 0				0,920 0	36800,0 0				
Ładne	96	0,770 0	30800,0 0				0,770 0	30800,0 0				
Ładne	19	0,340 0	13600,0 0				0,340 0	13600,0 0				
Ładne	103	0,150 0	6000,00				0,150 0	6000,00				
Ładne	104	0,190 0	7600,00				0,190 0	7600,00				
Modzerowo	167/6	0,010 0	600,00				0,010 0	600,00				
Modzerowo	167/9	0,040 0	2400,00				0,040 0	2400,00				
Modzerowo	175/7	0,040 0	2400,00				0,040 0	2400,00				

Modzerowo	175/4	0,080 0	4800,00				0,080 0	4800,00			
Modzerowo	140/5	0,050 7	3000,00				0,050 7	3000,00			
Modzerowo	143/14	0,011 2	3000,00				0,011 2	3000,00			
Modzerowo	300	0,920 0	55200,0 0				0,920 0	55200,0 0			
Modzerowo	129	0,470 0	28200,0 0				0,470 0	28200,0 0			
Modzerowo	175/2	0,510 0	30600,0 0				0,510 0	30600,0 0			
Modzerowo	250	0,770 0	46200,0 0				0,770 0	46200,0 0			
Modzerowo	309/11	0,478 8	28700,0 0				0,478 8	28700,0 0			
Modzerowo	346	3,340 0	200400, 00				3,340 0	200400, 00			
Modzerowo	360	0,560 0	33600,0 0				0,560 0	33600,0 0			
Modzerowo	375	0,480 0	28800,0 0				0,480 0	28800,0 0			
Modzerowo	407	0,470 0	28200,0 0				0,470 0	28200,0 0			
Modzerowo	404/3	0,040 1	2225,33				0,040 1	2225,33			
Modzerowo	452/1	0,420 6	59200,0 0				0,420 6	59200,0 0			
Modzerowo	145	0,470 0	28200,0 0				0,470 0	28200,0 0			
Mostki	5	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00			
Mostki	20/2	0,100 0	4000,00				0,100 0	4000,00			
Mostki	23/1	0,190 0	7600,00				0,190 0	7600,00			

Mostki	62	0,250 0	10000,0 0				0,250 0	10000,0 0			
Mostki	89	0,320 0	12800,0 0				0,320 0	12800,0 0			
Mostki	90	0,050 0	2000,00				0,050 0	2000,00			
Mostki	111	0,070 0	2800,00				0,070 0	2800,00			
Mostki	123	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00			
Mostki	155/5	0,080 0	3200,00				0,080 0	3200,00			
Mostki	169	0,110 0	4400,00				0,110 0	4400,00			
Mostki	172	0,370 0	14800,0 0				0,370 0	14800,0 0			
Mostki	174	0,050 0	2000,00				0,050 0	2000,00			
Mostki	179	0,170 0	6800,00				0,170 0	6800,00			
Mostki	182	0,040 0	1600,00				0,040 0	1600,00			
Mursk	1	0,620 0	24800,0 0				0,620 0	24800,0 0			
Mursk	4	0,090 0	3600,00				0,090 0	3600,00			
Mursk	13	0,660 0	26400,0 0				0,660 0	26400,0 0			
Mursk	19	0,070 0	2800,00				0,070 0	2800,00			
Mursk	40	0,820 0	32800,0 0				0,820 0	32800,0 0			
Mursk	42/3	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00			
Mursk	45	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00			

Mursk	48/1	0,350 0	14000,0 0				0,350 0	14000,0 0			
Mursk	56	0,060 0	2400,00				0,060 0	2400,00			
Mursk	57	0,210 0	8400,00				0,210 0	8400,00			
Mursk	68	0,160 0	6400,00				0,160 0	6400,00			
Mursk	72	0,170 0	6800,00				0,170 0	6800,00			
Mursk	76	0,630 0	25200,0 0				0,630 0	25200,0 0			
Mursk	95	1,550 0	62000,0 0				1,550 0	62000,0 0			
Mursk	97	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00			
Mursk	99	0,100 0	4000,00				0,100 0	4000,00			
Mursk	139	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00			
Mursk	166	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00			
Mursk	179	0,500 0	20000,0 0				0,500 0	20000,0 0			
Mursk	220	0,150 0	6000,00				0,150 0	6000,00			
Mursk	222	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00			
Mursk	103	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00			
Nowa Wieś	22/14	0,017 9	482,00				0,017 9	482,00			
Nowa Wieś	22/15	0,353 6	9518,00				0,353 6	9518,00			
Nowa Wieś	61/75	0,241 6	8915,04				0,241 6	8915,04			

Nowa Wieś	63/17	0,017 0	627,00				0,017 0	627,00			
Nowa Wieś	378/2	0,053 0	1956,00				0,053 0	1956,00			
Nowa Wieś	288	0,010 6	1700,00				0,010 6	1700,00			
Nowa Wieś	289	0,216 4	34640,0 0				0,216 4	34640,0 0			
Nowa Wieś	97/18	0,193 0	30880,0 0				0,193 0	30880,0 0			
Nowa Wieś	97/19	0,129 9	20780,0 0				0,129 9	20780,0 0			
Nowa Wieś	90/3	0,107 3	17150,0 0				0,107 3	17150,0 0			
Nowa Wieś	97/20	0,128 8	20600,0 0				0,128 8	20600,0 0			
Nowa Wieś	97/21	0,059 8	9600,00				0,059 8	9600,00			
Nowa Wieś	97/23	0,003 6	580,00				0,003 6	580,00			
Nowa Wieś	97/12	0,023 4	3750,00				0,023 4	3750,00			
Nowa Wieś	94/1	0,099 7	15630,0 0				0,099 7	15630,0 0			
Nowa Wieś	90/2	0,137 6	22000,0 0				0,137 6	22000,0 0			
Nowa Wieś	90/4	0,047 5	7600,00				0,047 5	7600,00			
Nowa Wieś	96/3	0,047 8	7650,00				0,047 8	7650,00			
Nowa Wieś	89/15	0,084 6	13550,0 0				0,084 6	13550,0 0			
Nowa Wieś	92/1	0,232 7	37250,0 0				0,232 7	37250,0 0			
Nowa Wieś	89/19	0,000 6	100,00				0,000 6	100,00			

Nowa Wieś	89/26	0,054 8	8770,00				0,054 8	8770,00			
Nowa Wieś	89/4	0,055 1	8820,00				0,055 1	8820,00			
Nowa Wieś	91/2	0,101 9	16300,0 0				0,101 9	16300,0 0			
Nowa Wieś	95/3	0,022 7	3630,00				0,022 7	3630,00			
Nowa Wieś	91/4	0,051 6	8250,00				0,051 6	8250,00			
Nowa Wieś	91/3	0,113 5	18160,0 0				0,113 5	18160,0 0			
Nowa Wieś (Kruszyn)	462	0,067 4	10780,0 0				0,067 4	10780,0 0			
Nowa Wieś (Kruszyn)	463	0,277 5	44400,0 0				0,277 5	44400,0 0			
Nowa Wieś (Kruszyn)	464/1	0,026 8	4300,00				0,026 8	4300,00			
Nowa Wieś (Kruszyn)	464/2	0,364 4	58300,0 0				0,364 4	58300,0 0			
Nowa Wieś	292	0,564 6	90300,0 0				0,564 6	90300,0 0			
Nowa Wieś	293	0,172 0	27520,0 0				0,172 0	27520,0 0			
Nowa Wieś	89/16	0,003 6	580,00				0,003 6	580,00			
Nowa Wieś	89/17	0,001 1	180,00				0,001 1	180,00			
Nowa Wieś	89/18	0,003 2	510,00				0,003 2	510,00			
Nowa Wieś	97/10	0,064 6	10400,0 0				0,064 6	10400,0 0			
Nowa Wieś	90/15	0,099 8	17000,0 0				0,099 8	17000,0 0			
Nowa Wieś	294	0,153 5	24560,0 0				0,153 5	24560,0 0			

Nowa Wieś	296	0,163 0	26080,0 0				0,163 0	26080,0 0			
Nowa Wieś	297	0,787 3	125970, 00				0,787 3	125970, 00			
Nowa Wieś	298	0,029 6	4740,00				0,029 6	4740,00			
Nowa Wieś	25/1	0,705 5	112880, 00				0,705 5	112880, 00			
Nowa Wieś	25/3	0,070 0	37792,0 0				0,070 0	37792,0 0			
Nowa Wieś	32	0,420 0	67200,0 0				0,420 0	67200,0 0			
Nowa Wieś	59/6	0,168 1	26900,0 0				0,168 1	26900,0 0			
Nowa Wieś	96/15	0,007 5	1200,00				0,007 5	1200,00			
Nowa Wieś	96/16	0,278 5	44560,0 0				0,278 5	44560,0 0			
Nowa Wieś	89/1	0,079 8	12768,0 0				0,079 8	12768,0 0			
Nowa Wieś	95/1	0,034 4	5504,00				0,034 4	5504,00			
Nowa Wieś	96/1	0,071 4	11424,0 0				0,071 4	11424,0 0			
Nowa Wieś	14	0,320 0	51200,0 0				0,320 0	51200,0 0			
Nowa Wieś	60	0,590 0	94400,0 0				0,590 0	94400,0 0			
Nowa Wieś	72	0,190 0	30400,0 0				0,190 0	30400,0 0			
Nowa Wieś	88	0,090 0	14400,0 0				0,090 0	14400,0 0			
Nowa Wieś	93	0,290 0	46400,0 0				0,290 0	46400,0 0			
Nowa Wieś	103	0,360 0	57600,0 0				0,360 0	57600,0 0			

Nowa Wieś	108	0,130 0	20800,0 0				0,130 0	20800,0 0			
Nowa Wieś	33/10	0,061 8	13624,8 0				0,061 8	13624,8 0			
Nowa Wieś	43/3	0,007 5	3028,00				0,007 5	3028,00			
Nowa Wieś	24/15	0,150 4	6000,00				0,150 4	6000,00			
Poddębice	34			0,4 100	16400, 00		0,410 0	16400,0 0			
Poddębice	48			0,2 200	8800,0 0		0,220 0	8800,00			
Poddębice	64			0,0 200	800,00		0,020 0	800,00			
Poddębice	19	0,330 0	13200,0 0				0,330 0	13200,0 0			
Poddębice	25	1,960 0	78400,0 0				1,960 0	78400,0 0			
Poddębice	59	0,770 0	30800,0 0				0,770 0	30800,0 0			
Przerytka	25	0,370 0	14800,0 0				0,370 0	14800,0 0			
Przerytka	66	0,060 0	2400,00				0,060 0	2400,00			
Przerytka	104	0,160 0	6400,00				0,160 0	6400,00			
Przerytka	155	0,200 0	8000,00				0,200 0	8000,00			
Przerytka	187/1	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00			
Przerytka	187/3	0,310 0	12400,0 0				0,310 0	12400,0 0			
Przerytka	90	0,630 0	25200,0 0				0,630 0	25200,0 0			
Przerytka	196	0,500 0	20000,0 0				0,500 0	20000,0 0			

Pińczata	153/5	0,090 4	3640,00				0,090 4	3640,00			
Pińczata	152/1	0,056 8	2200,00				0,056 8	2200,00			
Pińczata	168/8	0,060 9	2450,00				0,060 9	2450,00			
Pińczata	167/4	0,226 9	9100,00				0,226 9	9100,00			
Pińczata	163/3	0,080 2	3200,00				0,080 2	3200,00			
Pińczata	162/3	0,070 9	2800,00				0,070 9	2800,00			
Pińczata	175	0,670 0	26800,0 0				0,670 0	26800,0 0			
Pińczata	169/3	0,010 7	500,00				0,010 7	500,00			
Pińczata	161/14	0,391 1	7800,00				0,391 1	7800,00			
Pińczata	118/3	0,060 7	2400,00				0,060 7	2400,00			
Pińczata	115/5	0,059 6	2350,00				0,059 6	2350,00			
Pińczata	114/5	0,055 5	2250,00				0,055 5	2250,00			
Pińczata	113/5	0,059 9	2400,00				0,059 9	2400,00			
Pińczata	112/5	0,051 1	2000,00				0,051 1	2000,00			
Pińczata	129/3	0,042 0	1700,00				0,042 0	1700,00			
Pińczata	128/3	0,045 1	1800,00				0,045 1	1800,00			
Pińczata	127/2	0,045 4	1800,00				0,045 4	1800,00			
Pińczata	126/2	0,037 3	1500,00				0,037 3	1500,00			

Pińczata	125/2	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00			
Pińczata	124/2	0,020 5	800,00				0,020 5	800,00			
Pińczata	122/1	0,006 8	137,00				0,006 8	137,00			
Pińczata	161/10	0,202 8	8100,00				0,202 8	8100,00			
Potok	3/42	0,200 0	8000,00				0,200 0	8000,00			
Potok	5	0,820 0	32800,0 0				0,820 0	32800,0 0			
Potok	11	0,920 0	36800,0 0				0,920 0	36800,0 0			
Potok	13	1,250 0	50000,0 0				1,250 0	50000,0 0			
Potok	15	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00			
Potok	57	0,290 0	5600,00				0,290 0	5600,00			
Potok	83	0,080 0	11600,0 0				0,080 0	11600,0 0			
Potok	113/2	0,180 0	7200,00				0,180 0	7200,00			
Potok	157	0,320 0	12800,0 0				0,320 0	12800,0 0			
Potok	164	0,280 0	11200,0 0				0,280 0	11200,0 0			
Potok	165	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00			
Skoki Duże	58/3	0,020 0	1000,00				0,020 0	1000,00			
Skoki Duże	92/3	0,040 0	2000,00				0,040 0	2000,00			
Skoki Duże	27/4	0,049 0	2450,00				0,049 0	2450,00			

Skoki Duże	46/4	0,045 1	2250,00				0,045 1	2250,00			
Skoki Duże	11	0,190 0	9500,00				0,190 0	9500,00			
Skoki Duże	23	0,680 0	34000,0 0				0,680 0	34000,0 0			
Skoki Duże	155	0,260 0	13000,0 0				0,260 0	13000,0 0			
Smólnik	268	0,106 9	6400,00				0,106 9	6400,00			
Smólnik	269	0,168 7	10100,0 0				0,168 7	10100,0 0			
Smólnik	270	0,121 6	7300,00				0,121 6	7300,00			
Smólnik	271	0,327 0	19620,0 0				0,327 0	19620,0 0			
Smólnik	272	0,036 2	2200,00				0,036 2	2200,00			
Smólnik	298/1	0,005 0	300,00				0,005 0	300,00			
Smólnik	298/2	0,100 0	6000,00				0,100 0	6000,00			
Smólnik	299	0,079 4	4800,00				0,079 4	4800,00			
Smólnik	300	0,153 4	9200,00				0,153 4	9200,00			
Smólnik	301	0,256 3	15400,0 0				0,256 3	15400,0 0			
Smólnik	302	0,250 4	15000,0 0				0,250 4	15000,0 0			
Smólnik	148/5	0,023 6	700,00				0,023 6	700,00			
Smólnik	121/3	0,354 8	9300,00				0,354 8	9300,00			
Smólsk	1/2	0,198 0	11880,0 0				0,198 0	11880,0 0			

Smólsk	18/1	0,267 4	16044,0 0				0,267 4	16044,0 0			
Smólsk	18/2	0,179 8	10788,0 0				0,179 8	10788,0 0			
Smólsk	32/1	0,286 2	17172,0 0				0,286 2	17172,0 0			
Smólsk	46/1	0,300 0	18000,0 0				0,300 0	18000,0 0			
Smólsk	46/5	1,143 3	68179,0 0				1,143 3	68179,0 0			
Smólsk	116			0,0 100	600,00		0,010 0		600,00		
Smólsk	278	1,310 0	78600,0 0				1,310 0	78600,0 0			
Smólsk	279	0,090 0	5400,00				0,090 0	5400,00			
Smólsk	140	0,003 2	200,00				0,003 2	200,00			
Smólsk	256	0,600 0	36000,0 0				0,600 0	36000,0 0			
Smólsk	291	0,340 0	20400,0 0				0,340 0	20400,0 0			
Smólsk	290/12	0,195 8	3000,00				0,195 8	3000,00			
Smólsk	270/7	0,011 8	3947,22				0,011 8	3947,22			
Smólsk	290/13	0,217 3	17000,0 0				0,217 3	17000,0 0			
Świętosław	45/19	0,304 4	30440,0 0				0,304 4	30440,0 0			
Telażna Leśna	264/3	0,070 0	2800,00				0,070 0	2800,00			
Telażna Stara	114/6	0,038 5	8000,00				0,038 5	8000,00			
Telażna Leśna	92	0,080 0	3200,00				0,080 0	3200,00			

Telążna Leśna	101	1,440 0	57600,0 0				1,440 0	57600,0 0				
Telążna Leśna	198	0,080 0	3200,00				0,080 0	3200,00				
Telążna Leśna	221	0,480 0	19200,0 0				0,480 0	19200,0 0				
Telążna Leśna	265	0,290 0	11600,0 0				0,290 0	11600,0 0				
Telążna Leśna	365	0,080 0	3200,00				0,080 0	3200,00				
Telążna Leśna	367	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00				
Telążna Leśna	375	0,990 0	39600,0 0				0,990 0	39600,0 0				
Telążna Leśna	414	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00				
Telążna Leśna	445	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00				
Telążna Leśna	244	0,260 0	10400,0 0				0,260 0	10400,0 0				
Telążna Leśna	236	0,710 0	28400,0 0				0,710 0	28400,0 0				
Telążna Leśna	397	0,910 0	36400,0 0				0,910 0	36400,0 0				
Telążna Leśna	458	0,890 0	35600,0 0				0,890 0	35600,0 0				
Telążna Leśna	282/3	0,620 0	24800,0 0				0,620 0	24800,0 0				
Warząchewka Polska	161/15			0,0 045	4566,4 5		0,004 5	4566,45				
Warząchewka Polska	161/17			0,0 070	10753, 05		0,007 0	10753,0 5				
Warząchewka Polska	161/19			0,0 016	1597,0 5		0,001 6	1597,05				
Warząchewka Polska	119/6			0,0 060	8048,2 5		0,006 0	8048,25				

Warząchewka Polska	120/1			0,0 076	16764, 30			0,007 6	16764,3 0				
Warząchewka Polska	15	0,080 0	3200,00					0,080 0	3200,00				
Warząchewka Polska	94	0,068 9	2700,00					0,068 9	2700,00				
Warząchewka Polska	96	0,036 5	1500,00					0,036 5	1500,00				
Warząchewka Polska	249	0,190 0	7600,00					0,190 0	7600,00				
Warząchewka Polska	254	0,020 0	800,00					0,020 0	800,00				
Warząchewka Polska	259	0,110 0	4400,00					0,110 0	4400,00				
Warząchewka Polska	263	1,370 0	54800,0 0					1,370 0	54800,0 0				
Warząchewka Polska	266	0,120 0	4800,00					0,120 0	4800,00				
Warząchewka Polska	272	0,020 0	800,00					0,020 0	800,00				
Warząchewka Polska	282	0,190 0	7600,00					0,190 0	7600,00				
Warząchewka Polska	283	0,110 0	4400,00					0,110 0	4400,00				
Warząchewka Polska	291	0,020 0	800,00					0,020 0	800,00				
Warząchewka Polska	304	0,150 0	6000,00					0,150 0	6000,00				
Warząchewka Polska	366	0,330 0	13200,0 0					0,330 0	13200,0 0				
Warząchewka Polska	393	0,120 0	4800,00					0,120 0	4800,00				
Warząchewka Polska	394	0,330 0	13200,0 0					0,330 0	13200,0 0				
Warząchewka Polska	485	0,380 0	15200,0 0					0,380 0	15200,0 0				

Warząchewka Polska	520	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00				
Warząchewka Polska	529	0,280 0	11200,0 0				0,280 0	11200,0 0				
Warząchewka Polska	556	0,150 0	6000,00				0,150 0	6000,00				
Warząchewka Polska	593	0,120 0	4800,00				0,120 0	4800,00				
Warząchewka Polska	643	0,150 0	6000,00				0,150 0	6000,00				
Warząchewka Polska	648	0,040 0	1600,00				0,040 0	1600,00				
Warząchewka Polska	649	0,040 0	1600,00				0,040 0	1600,00				
Warząchewka Polska	772/1	0,143 8	12250,0 0				0,143 8	12250,0 0				
Warząchewka Polska	779/1	0,041 5	3550,00				0,041 5	3550,00				
Warząchewka Polska	297/1	0,002 0	370,00				0,002 0	370,00				
Warząchewka Polska	281/1	0,020 1	4310,00				0,020 1	4310,00				
Warząchewka Polska	402/1	0,028 0	7700,00				0,028 0	7700,00				
Warząchewka Polska	403/1	0,007 9	1500,00				0,007 9	1500,00				
Warząchewka Polska	406/1	0,042 1	7705,00				0,042 1	7705,00				
Warząchewka Polska	407/4	0,016 6	3035,00				0,016 6	3035,00				
Warząchewka Polska	407/6	0,050 0	13740,0 0				0,050 0	13740,0 0				
Warząchewka Polska	486/1	0,044 2	8090,00				0,044 2	8090,00				
Warząchewka Polska	442/1	0,041 0	7250,00				0,041 0	7250,00				

Warząchewka Polska	443/1	0,016 9	3380,00				0,016 9	3380,00				
Warząchewka Polska	444/1	0,013 1	2300,00				0,013 1	2300,00				
Warząchewka Polska	445/1	0,004 7	940,00				0,004 7	940,00				
Warząchewka Polska	446/1	0,006 4	1210,00				0,006 4	1210,00				
Warząchewka Polska	447/1	0,005 3	1020,00				0,005 3	1020,00				
Warząchewka Polska	448/1	0,005 4	1040,00				0,005 4	1040,00				
Warząchewka Polska	449/1	0,004 8	920,00				0,004 8	920,00				
Warząchewka Polska	450/1	0,005 4	1020,00				0,005 4	1020,00				
Warząchewka Polska	451/1	0,004 4	810,00				0,004 4	810,00				
Warząchewka Polska	452/1	0,005 7	1050,00				0,005 7	1050,00				
Warząchewka Polska	453/1	0,006 1	1200,00				0,006 1	1200,00				
Warząchewka Polska	454/1	0,007 4	1360,00				0,007 4	1360,00				
Warząchewka Polska	455/1	0,006 8	1300,00				0,006 8	1300,00				
Warząchewka Polska	456/1	0,006 9	1150,00				0,006 9	1150,00				
Warząchewka Polska	457/1	0,010 8	1800,00				0,010 8	1800,00				
Warząchewka Polska	458/1	0,009 9	1820,00				0,009 9	1820,00				
Warząchewka Polska	459/1	0,012 2	2050,00				0,012 2	2050,00				
Warząchewka Polska	557/1	0,018 3	3360,00				0,018 3	3360,00				

Warząchewka Polska	460/1	0,006 8	1280,00				0,006 8	1280,00				
Warząchewka Polska	461/1	0,007 0	1260,00				0,007 0	1260,00				
Warząchewka Polska	462/1	0,007 5	1400,00				0,007 5	1400,00				
Warząchewka Polska	463/1	0,007 3	1340,00				0,007 3	1340,00				
Warząchewka Polska	464/1	0,005 4	1068,00				0,005 4	1068,00				
Warząchewka Polska	465/1	0,005 4	980,00				0,005 4	980,00				
Warząchewka Polska	466/1	0,006 1	1150,00				0,006 1	1150,00				
Warząchewka Polska	467/1	0,005 6	1155,00				0,005 6	1155,00				
Warząchewka Polska	468/1	0,007 8	1360,00				0,007 8	1360,00				
Warząchewka Polska	469/1	0,005 6	1155,00				0,005 6	1155,00				
Warząchewka Polska	470/1	0,008 9	1560,00				0,008 9	1560,00				
Warząchewka Polska	471/1	0,017 1	3250,00				0,017 1	3250,00				
Warząchewka Polska	472/1	0,004 9	10,00				0,004 9	10,00				
Warząchewka Polska	473/1	0,006 3	1140,00				0,006 3	1140,00				
Warząchewka Polska	474/1	0,009 7	1700,00				0,009 7	1700,00				
Warząchewka Polska	475/1	0,007 1	1340,00				0,007 1	1340,00				
Warząchewka Polska	476/1	0,009 1	1600,00				0,009 1	1600,00				
Warząchewka Polska	477/1	0,008 4	1540,00				0,008 4	1540,00				

Warząchewka Polska	478/1	0,009 1	1640,00				0,009 1	1640,00				
Warząchewka Polska	479/1	0,009 1	1750,00				0,009 1	1750,00				
Warząchewka Polska	480/1	0,009 3	1710,00				0,009 3	1710,00				
Warząchewka Polska	481/2	0,020 6	3940,00				0,020 6	3940,00				
Warząchewka Polska	484/3	0,027 8	5340,00				0,027 8	5340,00				
Warząchewka Polska	484/5	0,000 9	200,00				0,000 9	200,00				
Warząchewka Polska	582/3	0,003 6	690,00				0,003 6	690,00				
Warząchewka Polska	530/1	0,012 1	2830,00				0,012 1	2830,00				
Warząchewka Polska	594/3	0,057 1	10960,0 0				0,057 1	10960,0 0				
Warząchewka Polska	595/5	0,031 5	6580,00				0,031 5	6580,00				
Warząchewka Polska	595/7	0,004 6	880,00				0,004 6	880,00				
Warząchewka Polska	596/1	0,024 4	4680,00				0,024 4	4680,00				
Warząchewka Polska	597/1	0,017 8	3110,00				0,017 8	3110,00				
Warząchewka Polska	598/1	0,091 8	17540,0 0				0,091 8	17540,0 0				
Warząchewka Polska	614/1	0,026 5	4640,00				0,026 5	4640,00				
Warząchewka Polska	615/1	0,103 1	17610,0 0				0,103 1	17610,0 0				
Warząchewka Polska	119/3	0,055 1	2200,00				0,055 1	2200,00				
Warząchewka Polska	87/8	2,280 0	91200,0 0				2,280 0	91200,0 0				

Warząchewka Polska	105/7	0,042 8	1700,00				0,042 8	1700,00			
Warząchewka Polska	145/2	0,058 5	2300,00				0,058 5	2300,00			
Warząchewka Polska	660/2	0,190 0	7600,00				0,190 0	7600,00			
Warząchewka Polska	678	0,650 0	26000,0 0				0,650 0	26000,0 0			
Warząchewka Polska	696	0,200 0	8000,00				0,200 0	8000,00			
Warząchewka Polska	741	0,160 0	6400,00				0,160 0	6400,00			
Warząchewka Polska	742	0,050 0	2000,00				0,050 0	2000,00			
Warząchewka Polska	751/1	0,890 0	35600,0 0				0,890 0	35600,0 0			
Warząchewka Polska	1	0,890 0	35600,0 0				0,890 0	35600,0 0			
Warząchewka Polska	752	0,800 0	32000,0 0				0,800 0	32000,0 0			
Warząchewka Polska	753	0,610 0	24400,0 0				0,610 0	24400,0 0			
Warząchewka Polska	754	0,720 0	28800,0 0				0,720 0	28800,0 0			
Warząchewka Polska	755	0,410 0	16400,0 0				0,410 0	16400,0 0			
Warząchewka Polska	756	0,680 0	27200,0 0				0,680 0	27200,0 0			
Warząchewka Polska	759	0,200 0	8000,00				0,200 0	8000,00			
Warząchewka Polska	760/1	0,020 0	800,00				0,020 0	800,00			
Warząchewka Polska	761	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00			
Warząchewka Polska	762	0,530 0	21200,0 0				0,530 0	21200,0 0			

Warząchewka Polska	617/1	0,120 9	21140,0 0				0,120 9	21140,0 0				
Warząchewka Polska	750/1	0,068 7	15500,0 0				0,068 7	15500,0 0				
Warząchewka Polska	145/3	0,014 6	600,00				0,014 6	600,00				
Warząchewka Polska	277/1	0,005 1	15480,0 0				0,005 1	15480,0 0				
Warząchewka Polska	336/1	0,010 9	3590,00				0,010 9	3590,00				
Warząchewka Polska	335/1	0,006 5	2140,00				0,006 5	2140,00				
Warząchewka Polska	334/1	0,005 9	1940,00				0,005 9	1940,00				
Warząchewka Polska	333/1	0,002 9	950,00				0,002 9	950,00				
Warząchewka Polska	332/1	0,002 0	660,00				0,002 0	660,00				
Warząchewka Polska	331/1	0,002 0	1250,00				0,002 0	1250,00				
Warząchewka Polska	330/1	0,005 4	3390,00				0,005 4	3390,00				
Warząchewka Polska	329/1	0,010 6	3490,00				0,010 6	3490,00				
Warząchewka Polska	992/13	0,011 6	4940,00				0,011 6	4940,00				
Warząchewka Polska	992/15	0,005 8	1910,00				0,005 8	1910,00				
Warząchewka Polska	325/1	0,006 0	2390,00				0,006 0	2390,00				
Warząchewka Polska	273/1	0,019 4	21310,0 0				0,019 4	21310,0 0				
Warząchewka Polska	271/1	0,000 6	2590,00				0,000 6	2590,00				
Warząchewka Polska	267/1	0,006 4	3450,00				0,006 4	3450,00				

Warząchewka Polska	265/3	0,020 2	6650,00				0,020 2	6650,00				
Warząchewka Polska	265/5	0,000 4	150,00				0,000 4	150,00				
Warząchewka Polska	997/10	0,014 6	4800,00				0,014 6	4800,00				
Warząchewka Polska	997/12	0,004 7	1550,00				0,004 7	1550,00				
Warząchewka Polska	995/8	0,005 2	1710,00				0,005 2	1710,00				
Warząchewka Polska	391/1	0,012 2	1996,00				0,012 2	1996,00				
Warząchewka Polska	392/1	0,003 5	573,00				0,003 5	573,00				
Warząchewka Polska	1005/3	0,017 1	6607,00				0,017 1	6607,00				
Warząchewka Polska	382/1	0,016 0	5963,00				0,016 0	5963,00				
Warząchewka Polska	383/1	0,017 5	6311,00				0,017 5	6311,00				
Warząchewka Polska	381/1	0,003 6	638,00				0,003 6	638,00				
Warząchewka Polska	991/3	0,008 4	4515,00				0,008 4	4515,00				
Warząchewka Polska	377/1	0,002 4	845,00				0,002 4	845,00				
Warząchewka Polska	374/1	0,003 1	628,50				0,003 1	628,50				
Warząchewka Polska	375/3	0,000 6	121,50				0,000 6	121,50				
Warząchewka Polska		0,005 5	1123,00				0,005 5	1123,00				
Warząchewka Polska	372/1	0,005 5	551,00				0,005 5	551,00				
Warząchewka Polska	371/1	0,002 9	551,00				0,002 9	551,00				

Warząchewka Polska	361/1	0,011 4	30332,0 0				0,011 4	30332,0 0			
Warząchewka Polska	362/1	0,003 4	9046,00				0,003 4	9046,00			
Warząchewka Polska	358/7	0,003 5	1352,00				0,003 5	1352,00			
Warząchewka Polska	354/9	0,005 8	949,00				0,005 8	949,00			
Warząchewka Polska	355/7	0,002 7	442,00				0,002 7	442,00			
Warząchewka Polska	354/7	0,003 0	491,00				0,003 0	491,00			
Warząchewka Polska	353/1	0,016 4	2683,00				0,016 4	2683,00			
Warząchewka Polska	350/1	0,007 5	1227,00				0,007 5	1227,00			
Warząchewka Polska	348/1	0,015 7	2569,00				0,015 7	2569,00			
Warząchewka Polska	349/1	0,009 8	1603,00				0,009 8	1603,00			
Warząchewka Polska	347/1	0,007 9	1292,00				0,007 9	1292,00			
Warząchewka Polska	346/1	0,007 6	1243,00				0,007 6	1243,00			
Warząchewka Polska	344/1	0,008 0	1309,00				0,008 0	1309,00			
Warząchewka Polska	345/1	0,006 6	1080,00				0,006 6	1080,00			
Warząchewka Polska	352/1	0,008 3	1728,00				0,008 3	1728,00			
Warząchewka Polska	390/1	0,012 4	2581,00				0,012 4	2581,00			
Warząchewka Polska	395/3	0,012 5	2601,00				0,012 5	2601,00			
Warząchewka Polska	367/1	0,002 7	937,00				0,002 7	937,00			

Warząchewka Polska	368/1	0,003 0	1083,00				0,003 0	1083,00				
Warząchewka Polska	342/7	0,003 5	615,00				0,003 5	615,00				
Warząchewka Polska	342/8	0,005 9	965,00				0,005 9	965,00				
Warząchewka Polska	343/7	0,003 0	1042,00				0,003 0	1042,00				
Warząchewka Polska	343/8	0,005 5	1910,00				0,005 5	1910,00				
Warząchewka Polska	330/3	0,001 2	197,00				0,001 2	197,00				
Warząchewka Polska	331/3	0,014 0	2374,00				0,014 0	2374,00				
Warząchewka Polska	332/3	0,017 2	3041,00				0,017 2	3041,00				
Warząchewka Polska	370/1	0,002 6	459,00				0,002 6	459,00				
Warząchewka Polska	333/3	0,014 4	2466,00				0,014 4	2466,00				
Warząchewka Polska	338/1	0,008 9	1524,00				0,008 9	1524,00				
Warząchewka Polska	334/3	0,013 5	2242,00				0,013 5	2242,00				
Warząchewka Polska	339/1	0,005 9	980,00				0,005 9	980,00				
Warząchewka Polska	395/5	0,013 2	2383,00				0,013 2	2383,00				
Warząchewka Polska	335/3	0,016 0	2618,00				0,016 0	2618,00				
Warząchewka Polska	340/1	0,010 1	1742,00				0,010 1	1742,00				
Warząchewka Polska	351/1	0,008 6	2986,00				0,008 6	2986,00				
Warząchewka Polska	389/1	0,011 2	2724,00				0,011 2	2724,00				

Warząchewka Polska	369/1	0,003 2	604,00				0,003 2	604,00			
Warząchewka Polska	360/1	0,005 0	15957,0 0				0,005 0	15957,0 0			
Warząchewka Polska	359/1	0,003 6	1391,00				0,003 6	1391,00			
Warząchewka Polska	384/1	0,006 5	1063,00				0,006 5	1063,00			
Warząchewka Polska	341/1	0,015 6	2811,00				0,015 6	2811,00			
Warząchewka Polska	336/3	0,056 3	9211,00				0,056 3	9211,00			
Warząchewka Polska	388/1	0,010 6	1892,00				0,010 6	1892,00			
Warząchewka Polska	995/9	0,116 9	12000,0 0				0,116 9	12000,0 0			
Warząchewka Polska	997/13	0,121 3	7000,00				0,121 3	7000,00			
Warząchewka Polska	273/3	0,002 5	1150,00				0,002 5	1150,00			
Warząchewka Polska	325/10	0,094 1	500,00				0,094 1	500,00			
Warząchewka Polska	992/6	0,018 6	500,00				0,018 6	500,00			
Warząchewka Polska	992/16	0,071 7	500,00				0,071 7	500,00			
Warząchewka Polska	994/1	1,159 8	500,00				1,159 8	500,00			
Warząchewka Polska	73/1	0,076 0	1411,72				0,076 0	1411,72			
Warząchewka Król.	390	0,410 0	16400,0 0				0,410 0	16400,0 0			
Warząchewka Król.	426	0,100 0	4000,00				0,100 0	4000,00			
Warząchewka Król.	456	0,110 0	4400,00				0,110 0	4400,00			

Warząchewka Król.	461	1,980 0	79200,0 0				1,980 0	79200,0 0			
Warząchewka Król.	470	0,060 0	2400,00				0,060 0	2400,00			
Warząchewka Król.	496	0,140 0	5600,00				0,140 0	5600,00			
Warząchewka Król.	497	0,230 0	9200,00				0,230 0	9200,00			
Warząchewka Król.	592/1	0,010 0	400,00				0,010 0	400,00			
Warząchewka Król.	644	0,060 0	2400,00				0,060 0	2400,00			
Warząchewka Król.	424/1	0,023 8	4800,00				0,023 8	4800,00			
Warząchewka Król.	424/2	0,014 7	3096,00				0,014 7	3096,00			
Wistka Królewska	25/4	0,060 0	2400,00				0,060 0	2400,00			
Wistka Królewska	25/11	0,050 0	2000,00				0,050 0	2000,00			
Wistka Królewska	123/15	0,020 3	1900,00				0,020 3	1900,00			
Wistka Królewska	123/17	0,033 4	3100,00				0,033 4	3100,00			
Wistka Królewska	123/19	0,001 1	100,00				0,001 1	100,00			
Wistka Królewska	110/7	0,003 8	200,00				0,003 8	200,00			
Wistka Królewska	110/9	0,011 7	800,00				0,011 7	800,00			
Wistka Królewska	76/3	0,044 9	3000,00				0,044 9	3000,00			
Wistka Królewska	111/1	0,080 7	2000,00				0,080 7	2000,00			
Wistka Królewska	110/5	0,036 7	2000,00				0,036 7	2000,00			

Wistka Królewska	8	1,500 0	60000,0 0				1,500 0	60000,0 0			
Wistka Królewska	29	0,300 0	12000,0 0				0,300 0	12000,0 0			
Wistka Królewska	31	0,070 0	2800,00 0				0,070 0	2800,00 0			
Wistka Królewska	52	0,110 0	4400,00 0				0,110 0	4400,00 0			
Wistka Królewska	69	0,060 0	2400,00 0				0,060 0	2400,00 0			
Wistka Królewska	77	0,390 0	15600,0 0				0,390 0	15600,0 0			
Wistka Królewska	97	0,050 0	2000,00 0				0,050 0	2000,00 0			
Wistka Królewska	102	0,010 0	400,00 0				0,010 0	400,00 0			
Wistka Królewska	122	0,660 0	26400,0 0				0,660 0	26400,0 0			
Wistka Królewska	129	0,060 0	2400,00 0				0,060 0	2400,00 0			
Wistka Królewska	194	0,070 0	2800,00 0				0,070 0	2800,00 0			
Wistka Królewska	205	0,180 0	7200,00 0				0,180 0	7200,00 0			
Wistka Królewska	228	0,490 0	19600,0 0				0,490 0	19600,0 0			
Wistka Królewska	253	0,180 0	7200,00 0				0,180 0	7200,00 0			
Wistka Królewska	298	0,090 0	3600,00 0				0,090 0	3600,00 0			
Wistka Królewska	350/1	0,347 0	13880,0 0				0,347 0	13880,0 0			
Wistka Królewska	350/2	0,113 0	4520,00 0				0,113 0	4520,00 0			
Wistka Królewska	379/1	0,200 0	8000,00 0				0,200 0	8000,00 0			

	Wistka Królewska	379/2	0,130 0	5200,00				0,130 0	5200,00				
	Wistka Królewska	380	0,070 0	2800,00				0,070 0	2800,00				
	Wistka Szlachecka	97	0,330 0	13200,0 0				0,330 0	13200,0 0				
	Wistka Szlachecka	110	0,070 0	2800,00				0,070 0	2800,00				
	Wistka Szlachecka	117	0,650 0	26000,0 0				0,650 0	26000,0 0				
	Wistka Szlachecka	144	0,470 0	18800,0 0				0,470 0	18800,0 0				
	Wistka Szlachecka	175	0,070 0	2800,00				0,070 0	2800,00				
	Wistka Szlachecka	178	0,080 0	3200,00				0,080 0	3200,00				
	Wistka Szlachecka	185	0,080 0	3200,00				0,080 0	3200,00				
	Wistka Szlachecka	165/2	0,060 0	2400,00				0,060 0	2400,00				
	Wistka Szlachecka	222	0,440 0	17600,0 0				0,440 0	17600,0 0				
	Wistka Szlachecka	190	0,030 0	1200,00				0,030 0	1200,00				
	Wistka Szlachecka	172	0,390 0	15600,0 0				0,390 0	15600,0 0				
	Wistka Szlachecka	165/3	0,490 0	19600,0 0				0,490 0	19600,0 0				
1 4	Teren zabudowany budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy		190,3 283	1093671 5,36				192,4 971	1107271 5,46				
		91	0,069 0	35000,0 0				0,069 0	35000,0 0				

			0,069 0	35000,0 0					0,069 0	35000,0 0			
--	--	--	------------	--------------	--	--	--	--	------------	--------------	--	--	--

328,6 842	1431463 0,15	2,3 492	17992 9,10	1,3 615	4031 5,00	329,6 719	1445424 4,25
--------------	-----------------	------------	---------------	------------	--------------	--------------	-----------------