

**ZARZĄDZENIE NR 322/23  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego budżetu Gminy Włocławek za rok  
2022**

Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412, 497) art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40),  
**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Realizując uchwałę **Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022** (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820), zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą Nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2282), zmienionej uchwałą Nr XLVI/336/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2340), zmienionej zarządzeniem Nr 256/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2515), zmienionej zarządzeniem Nr 257/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2732), zmienionej uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 3044), zmienionej zarządzeniem Nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3133), zmienionej zarządzeniem Nr 262/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3225), zmienionej uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3670), zmienionej zarządzeniem Nr 265/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3754), zmienionej zarządzeniem Nr 267/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3813), zmienionej zarządzeniem Nr 270/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3976), zmienionej uchwałą Nr XLIX/358/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4095), zmienionej zarządzeniem Nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4208), zmienionej zarządzeniem nr 276/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4545), zmienionej uchwałą Nr LI/361/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4539), zmienionej zarządzeniem Nr 279/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4804), zmienionej zarządzeniem Nr 284/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5163), zmienionej zarządzeniem Nr 288/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5297), zmienionej uchwałą Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5513), zmienionej zarządzeniem Nr 291/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5760), zmienionej zarządzeniem Nr 295/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6060), zmienionej uchwałą Nr LIII/376/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6407), zmienionej zarządzeniem Nr 298/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6824), zmienionej uchwałą Nr LIV/386/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 7127), zmienionej zarządzeniem Nr 303/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 7316), zmienionej zarządzeniem Nr 305/22 z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 365) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022, zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

**§ 1. 1 Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:**

- 1) Dochody budżetowe plan 61 401 200,34 zł wykonanie 59 090 553,44 zł w tym: majątkowe plan 6 535 594,10 zł wykonanie 6 425 070,84 zł bieżące plan 54 865 606,24 zł wykonanie 52 665 482,60 zł
- 2) Wydatki budżetowe plan 71 039 572,13 zł wykonanie 65 359 470,45 zł w tym: majątkowe plan 18 359 253,50 zł wykonanie 17 633 960,27 zł bieżące plan 52 680 318,63 zł wykonanie 47 725 510,18 zł
- 3) Wynik budżetu plan - 9 638 371,79 zł wykonanie - 6 268 917,01 zł

**2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:**

- 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje plan 7 693 912,98 zł wykonanie 7 414 473,30 zł Wydatki plan 7 693 912,98 zł wykonanie 7 414 473,30 zł
- 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: Wpływy plan 157 905,64 zł wykonanie 140 047,65 zł Wydatki plan 190 950,52 zł wykonanie 138 289,83 zł Przychody z poprzednich lat 33 044,88 zł
- 3) Dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Dochody plan 430 201,00 zł wykonanie 396 183,32 zł Wydatki plan 430 201,00 zł wykonanie 396 183,32 zł

**§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe i tabelaryczne 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 2022 rok podmiotów sektora finansów publicznych Gminy Włocławek:**

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

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 przedstawia się Radzie Gminy Włocławek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (stanowiącą załącznik Nr 6).

3. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2022 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 322/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 28 marca 2023 r.

## **Gmina Włocławek**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2022 rok**

## **INFORMACJE OGÓLNE**

**Rada Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XLI/286/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 w następujących wysokościach:**

Łączna kwota dochodów budżetu 47 714 100,78 zł w tym:

- a) dochody bieżące 37 265 918,55 zł, z tego:
  - dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 5 057 350,00 zł,
- b) dochody majątkowe 10 448 182,23 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 54 785 164,81 zł w tym:

- a) wydatki majątkowe 19 982 602,07 zł,
- b) wydatki bieżące: 34 802 562,74 zł.

Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 12 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 22 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 31.12.2022 rok aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty 61 401 200,34 zł, który zrealizowano w wysokości 59 090 553,44 zł, co stanowi 96,24 % planu (wzrost planu dochodów o 13 687 099,56zł).

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 2022 rok wynosi 71 039 572,13 zł, który wykonano w kwocie 65 359 470,45 zł, co stanowi 92,00 % planu (wzrost planu wydatków o 16 254 407,32 zł).

Wynik budżetu za 2022 rok ostatecznie zamknął się deficytem w kwocie 6 268 917,01 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 4 939 972,42 zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosił 10 783 971,61 zł i został zrealizowany w kwocie 10 934 760,53 zł, z tego emisja papierów wartościowych, pożyczki 4 950 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 597 273,76 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 387 486,77zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian koniec 2022 roku wynosił 1 145 599,82 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 045 599,82 zł

i udzielonych pożyczek 100 000,00 zł. Wykonanie rozchodów obejmowało spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 045 599,82 zł.

Plan inwestycyjny w 2022 rok został zrealizowany w kwocie 17 633 960,27zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 20 966 891,00 zł. Z wyżej wymienionej kwoty, kredyty długoterminowe stanowią kwotę 16 006 891,00 zł, pożyczki 460 000,00 zł, emisja papierów wartościowych 4 500 000,00 zł

W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową zaplanowano dotację w kwocie 7 693 912,98 zł, którą wydatkowano w kwocie 7 414 473,30 zł tj. 96,37 % 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 157 905,64 zł z czego wpłynęła do budżetu kwota 140 047,65 zł, co stanowi 88,69 % 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 33 044,88 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowił kwotę 190 950,52 zł, z czego wydatkowana kwota to 138 289,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie budżetu ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano w wysokości 59 090 553,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 52 665 482,60 zł,
- b) dochody majątkowe 6 425 070,84 zł.

wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 65 359 470,45 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe 17 633 960,27 zł,
- b) wydatki bieżące 47 725 510,18 zł.



# REALIZACJA DOCHODÓW

## 1. Dochody budżetowe

### a) wykonanie dochodów budżetowych

**Tabela nr 1 – wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 709 217,64</b>	<b>4 710 492,05</b>	<b>100,03%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 261 525,34	4 261 525,34	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 525,34	4 261 525,34	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	11 274,41	112,74%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	11 274,41	112,74%
	01095			Pozostała działalność	437 692,30	437 692,30	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 692,30	377 692,30	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 578,50</b>	<b>106,07%</b>
	02001			Gospodarka leśna	26 000,00	27 578,50	106,07%
		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	26 000,00	27 578,50	106,07%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>2 459 188,76</b>	<b>60,53%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 642 000,00	1 562 574,52	95,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 820,00	101,58%
		083	0	Wpływy z usług	1 584 000,00	1 503 634,97	94,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 119,55	101,99%
	40095			Pozostała działalność	2 421 000,00	896 614,24	37,03%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 012 500,00	574 500,00	56,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	337 500,00	191 700,00	56,80%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 071 000,00	130 414,24	12,18%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>911 342,00</b>	<b>911 342,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	911 342,00	911 342,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 342,00	748 342,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 055,00</b>	<b>240 552,71</b>	<b>105,94%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 055,00	240 552,71	105,94%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 926,44	99,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 455,00	9 201,79	142,55%
		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	110 000,00	121 046,13	110,04%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	102 000,00	102 286,00	100,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	92,35	15,39%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 204,93</b>	<b>83 066,53</b>	<b>101,05%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 850,00	1 850,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 850,00	1 850,00	100,00%
	71035			Cmentarze	80 354,93	81 216,53	101,07%
		083	0	Wpływy z usług	24 056,00	24 917,60	103,58%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 298,93	56 298,93	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 265 290,10</b>	<b>1 194 114,58</b>	<b>94,37%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 532,62	74 514,49	97,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 629,93	73 599,40	97,32%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,69	902,69	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841 140,81	842 155,03	100,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 985,52	99,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 886,00	178 886,00	100,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	428 304,81	428 333,51	100,01%

		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	220 950,00	220 950,00	100,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	787,43	60,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	544,43	108,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	243,00	81,00%
75095				Pozostała działalność	346 316,67	276 657,63	79,89%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 187,46	100,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 571,80	2 520,00	33,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 528,87	3 528,87	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	115 560,80	60 421,30	52,29%
		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	9 655,20	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 231,00</b>	<b>10 227,57</b>	<b>99,97%</b>
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 549,67	99,98%
		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	1 550,00	1 549,67	99,98%
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 681,00	8 677,90	99,96%
		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	8 681,00	8 677,90	99,96%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 984,00</b>	<b>162 983,99</b>	<b>100,00%</b>
75495				Pozostała działalność	162 984,00	162 983,99	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 984,00	162 983,99	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 849 011,21</b>	<b>16 819 035,01</b>	<b>99,82%</b>
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 461,87	112,31%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 418,95	112,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,92	0,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 180,00	2 454 260,64	98,88%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 992 429,00	1 980 745,33	99,41%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	39 817,00	39 825,00	100,02%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	362 204,00	357 516,00	98,71%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 610,00	35 761,00	109,66%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	38 303,00	73,66%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	120,00	327,20	272,67%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 783,11	59,44%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 753 991,00	2 794 265,07	101,46%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 338 000,00	1 343 268,47	100,39%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	350 872,00	328 138,64	93,52%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	17 919,00	18 737,49	104,57%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	390 302,00	105,49%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 537,00	100,90%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	180,00	90,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	627 962,65	103,80%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 624,04	265,60%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 514,78	181,43%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 905,64	449 137,90	91,12%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 905,64	37 905,64	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 466,15	97,33%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	91 255,20	76,05%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	102 142,01	85,12%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	193 938,42	102,07%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 754,70	93,87%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	675,78	67,58%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 099 934,57	11 098 909,53	99,99%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 464 973,57	10 464 973,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	634 961,00	633 935,96	99,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 824 817,33</b>	<b>13 870 231,74</b>	<b>100,33%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla	11 602 029,00	11 602 029,00	100,00%

				jednostek samorządu terytorialnego			
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 602 029,00	11 602 029,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 930 170,00	1 930 170,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 170,00	1 930 170,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	263 411,89	297 561,09	112,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90 743,00	124 892,20	137,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 389,39	24 389,39	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 771,00	52 771,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 310,50	92 310,50	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 198,00	3 198,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	29 206,44	40 471,65	138,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	29 206,44	40 471,65	138,57%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 468 574,37</b>	<b>1 762 701,93</b>	<b>120,03%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	941 968,03	1 241 948,92	131,85%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 391,71	137,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	4 682,25	90,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	48 514,88	510,68%
		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	614 918,03	875 307,50	142,35%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	652,58	0,00%
		625	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	308 400,00	308 400,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 370,00	247 241,20	96,06%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 393,94	127,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	22 477,26	66,11%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 370,00	218 370,00	100,00%
80104				Przedszkola	130 000,00	137 343,42	105,65%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	137 343,42	105,65%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00	55 722,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00	100,00%
80113				Dowozenie uczniów do szkół	8 200,00	6 196,78	75,57%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 030,78	51,54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	5 166,00	84,69%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	8 724,54	96,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 724,54	96,94%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 314,34	65 525,07	98,81%
		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	66 314,34	65 525,07	98,81%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 086 391,41</b>	<b>1 807 205,43</b>	<b>86,62%</b>
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 347,00	10 228,02	98,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 347,00	10 228,02	98,85%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 158,00	393 750,92	98,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 158,00	391 350,92	99,04%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 400,00	80,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	412,41	134,96	32,72%
		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	412,41	134,96	32,72%
85216				Zasiłki stałe	148 557,00	145 877,63	98,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 557,00	145 877,63	98,20%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	150 342,00	160 189,27	106,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	163,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 699,27	0,00%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00	990,00	98,51%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 337,00	149 337,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 760,00	82 188,40	98,12%
	083	0	Wpływy z usług	22 260,00	23 188,40	104,17%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00	59 000,00	95,93%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	144 300,00	143 959,00	99,76%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 300,00	142 300,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 659,00	82,95%
85295			Pozostała działalność	1 150 515,00	870 877,23	75,69%
	083	0	Wpływy z usług	5 032,00	10 228,83	203,28%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978 242,00	714 693,63	73,06%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 920,00	126 919,98	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	5 191,00	4 034,79	77,73%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	0,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 535 517,10</b>	<b>5 950 858,00</b>	<b>91,05%</b>
85395			Pozostała działalność	6 535 517,10	5 950 858,00	91,05%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 641,20	0,00%
	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	293 435,82	161 392,37	55,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 158,00	13 158,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 158 760,00	5 749 666,43	93,36%

		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	70 163,28	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 800,00</b>	<b>105 360,00</b>	<b>85,11%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 800,00	105 360,00	85,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 800,00	105 360,00	85,11%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 302 050,00</b>	<b>6 339 029,16</b>	<b>100,59%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 298 255,00	3 297 753,00	99,98%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 298 255,00	3 297 753,00	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 725,00	2 833 491,83	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	2 783 861,00	2 774 525,15	99,66%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864,00	3 847,00	99,56%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 351,74	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	0,00	12 767,94	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	790,00	790,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	790,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 980,00	39 542,22	98,91%
		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	39 980,00	39 542,22	98,91%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 800,00	165 952,11	95,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	93 250,00	98,16%
		083	0	Wpływy z usług	40 800,00	32 565,00	79,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	811,18	162,24%



		097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	39 325,93	104,87%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 553 809,02</b>	<b>2 454 243,32</b>	<b>96,10%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 450 684,89	2 353 286,76	96,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 699 000,00	1 638 910,61	96,46%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 510,00	5 510,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 174,89	708 866,15	95,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 730,12	38 063,57	100,88%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 730,12	38 063,57	100,88%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 460,72	91,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 460,72	91,01%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 268,00	21 306,26	91,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 712,80	94,26%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 570,31	114,26%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 268,00	12 023,15	84,27%
	90095			Pozostała działalność	16 126,01	16 126,01	100,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 126,01	16 126,01	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 905,23</b>	<b>182 342,16</b>	<b>91,21%</b>
	92195			Pozostała działalność	199 905,23	182 342,16	91,21%
		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	75 551,15	61 325,32	81,17%
		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	32 709,00	29 371,76	89,80%

		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	91 645,08	91 645,08	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>61 401 200,34</b>	<b>59 090 553,44</b>	<b>96,24%</b>

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

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 4 709 217,64 zł wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 4 710 492,05 zł, co stanowi 100,03% planu.**

Zrealizowane w tym dziale dochody w poszczególnych rozdziałach stanowią:

**w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 4 261 525,34 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski raz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”.

**w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 274,41 zł, kary umowne zgodnie z wyrokiem sądu.

**w rozdziale 01095 – Pozostała działalność**

- w paragrafie 2010 - dotacje na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych 377 692,30 zł,
- w paragrafie 2330 – otrzymano dotację w wysokości 60 000,00 zł na współorganizację zadania pn. „Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej”

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - na plan w wysokości 26 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 27 578,50 zł, co stanowi 106,07 % planu z tytułu czynszów łowieckich.**

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan w wysokości 4 063 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 2 459 188,76 zł, co stanowi 60,53% planu z tytułu:**

- wykonanych nawierteł w pozostałej sprzedaży 52 820,00 zł,
- sprzedaży wody i ścieków na kwotę 1 503 634,97 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 6 119,55 zł,

- w ramach zadania – sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów – wyniosły 574 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 191 700,00 zł
- w ramach zadania - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 130 414,24 zł.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowaną wielkość 911 342,00 zł wykonano dochody w wysokości 911 342,00 zł.**

Zrealizowane w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** dochody stanowią:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 100 000,00 zł otrzymane z Nadleśnictwa Włocławek w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej w m. Dobiegniewo gmina Włocławek”,
- dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 748 342,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulica Rubinowa w m. Nowa Wieś o dł. 140m; ulicy Szafirowej o dł. 302m w miejscowości Nowa Wieś; drogi Nr 190518C Jedwabne – Warząchewka Nowa – Łagiewniki o dł. 293m w miejscowości Łagiewniki”,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 63 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,350 km w obrębie ewidencyjnym: Wistka Szlachecka”

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan dochodów w wysokości 227 055,00 zł wpłynęła kwota 240 552,71 zł, co stanowi 105,94% planu.**

Wykonane dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów 121 046,13 zł,
- wpływy z różnych opłat 9 201,79 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 7 926,44 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 92,35 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 102 286,00 zł

(wpływ rat z tyt. sprzedaży lokali 2 976,00 zł, wpływy ze zbycia nieruchomości 99 310,00 zł)

### **Nieruchomości zbyte w 2022 roku:**

1. W dniu 15.11.2022 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 5340/2022 r. został zbyty lokal oznaczony nr 11, w budynku 18-sto rodzinnym Kruszynek 45 wraz z udziałem do gruntu w wysokości 526/11072 za kwotę 9 715,00 zł, co stanowi 0,0109 ha o wartości księgowej 376 zł.

2. W dniu 15.11.2022 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 5348/2022 r. został zbyty lokal oznaczony nr 6, w budynku 18-sto rodzinnym Kruszynek 45 wraz z udziałem do gruntu w wysokości 573/11072 za kwotę 10 720,00 zł, co stanowi 0,0119 ha o wartości 410 zł.

3. W dniu 22.08.2022 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 4121/2022 r. został zbyty lokal oznaczony nr 4, w budynku 18-sto rodzinnym Kruszynek 45 wraz z udziałem do gruntu w wysokości 730/11072 za kwotę 12 060,00 zł, co stanowi 0,0151 ha o wartości 521 zł.

4. W dniu 22 sierpnia 2022 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 4113/2022 r. została zbyta działka oznaczona nr ewidencyjnym 180/2 o pow. 0,1609 ha za kwotę 4 700,00 zł położona w miejscowości Ludwinowo.

5. W dniu 29 marca 2022 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 1420/2022 r. została zbyta działka oznaczona nr ewidencyjnym 424/4 o pow. 0,1500 ha za kwotę 62 115,00 zł, w tym podatek VAT 11 615,00 zł, położona w miejscowości Modzerowo. Wartość księgowa działki 424/4 – 2 300,00 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 82 204,93 zł zrealizowano dochody w kwocie 83 066,53 zł, co stanowi 101,05 % planu tytułem:**

- dotacja celowa 1 000,00 zł,
- wpływów z usług cmentarnictwa 24 917,60 zł,
- pomoc finansowa na zadania własne między jednostkami samorządu terytorialnego na komisje urbanistyczne w kwocie 1 850,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych na 42 obiektach grobownictwa wojennego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022r.” 55 298,93 zł,

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w wysokości 1 265 290,10 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 194 114,58 zł, co stanowi 94,37 % planu.**

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

*w rozdziale 75011*

- dotacja na zadania zlecone sprawy obywatelskie (Urzędu Wojewódzkiego) przekazana w kwocie 73 599,40 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych 12,40 zł,
- dochody z Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru Pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 902,69 zł.

*w rozdziale 75023*

- wpływy z różnych opłat 13 985,52 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tyt. zwrotu podatku VAT 178 886,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 428 333,51 zł,
- dofinansowania w wysokości 220 950,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

*w rozdziale 75085*

- wpływy w kwocie 787,43 zł,

*w rozdziale 75095*

- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń 210 187,46 zł,
- refundacja z urzędu pracy za prace społeczno-użyteczne 2 520,00 zł,
- dotacja przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania polegającego na zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji, w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” 3 528,87 zł,
- dofinansowanie w wysokości 60 421,30 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na planowaną kwotę w wysokości 10 231,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 10 227,57 zł, co stanowi 99,97 % planu w tym:

*w rozdziale 75101*

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 549,67 zł.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin

- otrzymano dotację celową w wysokości 8 677,90 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek zarządzonych na dzień 29 maja 2022r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**na planowane dochody w wysokości 162 984,00 zł wykonano w kwocie 162 983,99 zł, co stanowi 100 % planu.** W tym dziale otrzymano środki Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenie 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

**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 16 849 011,21 zł wykonano w kwocie 16 819 035,01 zł, co stanowi 99,82% planu, które między innymi dotyczą:**

- **podatek od nieruchomości (§0310)** – zaplanowano w wysokości 3 330 429,00 zł zrealizowano w kwocie 3 324 013,80 zł, co stanowi 99,81 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 1 980 745,33 zł a od osób fizycznych 1 343 268,47 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wpływów z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (§0350)**, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 418,95 zł,
- **podatek rolny (§0320):** na plan w wysokości 390 689,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 367 963,64 zł, co stanowi 94,18 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 39 825,00 zł a od osób fizycznych 328 138,64 zł,
- **podatek leśny (§0330):** na plan w wysokości 380 123,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 376 253,49 zł, co stanowi 98,98 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 357 516,00 zł, od osób fizycznych 18 737,49 zł,

- **podatek od środków transportowych (§0340):** na plan w wysokości 402 610,00 zł wpływy stanowią kwotę 426 063,00 zł, co stanowi 105,83 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 35 761,00 zł, od osób fizycznych 390 302,00 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500):** na plan w wysokości 657 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 666 265,65 zł, co stanowi 101,41 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 38 303,00 zł, od osób fizycznych 627 962,65 zł,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)** – 60 537,00 zł,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)** – 180,00 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej (§0410):** przy planie w wysokości 20 000,00 zł zrealizowano w kwocie 19 466,15 zł, co stanowi 97,33% 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 102 142,01 zł, tj. 85,12% planu,
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)** zaplanowano w kwocie 37 905,64 zł i zrealizowano dochody w 100 %,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460):** zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, zrealizowano do wysokości 91 255,20 zł, co stanowi 76,05 % planu,
- **wpływy z innych opłat lokalnych (§0490):** z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, wykonano kwotę 193 938,42 zł, co stanowi 102,08 % planu,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i kapitalizacja odsetek (§0910):** wyniosły 16 340,81 zł,
- **wpływy z różnych opłat (§0690)** – wyniosły 14 705,94 zł,
- **wpływy z pozostałych odsetek (§0920)** – wyniosły 675,78 zł,
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
  - z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (§0010) zaplanowano wpływy w kwocie 10 464 973,57 zł, wpłynęła kwota 10 464 973,57 zł tj. 100% planu,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (§0020): dochody zostały wykonane w kwocie 633 935,96 zł przy planie w wysokości 634 961,00 zł, co stanowi 99,84 % planu.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na ogólny plan w kwocie 13 824 817,33 zł wpłynęła kwota 13 870 231,74 zł co stanowi 100,33% planu, z tego:**

**W rozdziale 75801 subwencja oświatowa** plan w wysokości 11 602 029,00 zł został zrealizowany w wysokości 11 602 029,00 zł.

**W rozdziale 75807 subwencja ogólna** wpłynęła w kwocie 1 930 170,00 zł, co stanowi 100 % planu w wysokości 1 930 170,00 zł.

**W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** na planowaną kwotę 263 411,89 zł wpłynęła kwota 297 561,09 zł, co stanowi 112,96 % planu z czego:

- z tytułu kapitalizacji odsetek 124 892,20 zł,
- zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 116 699,89 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków w kwocie 3 198,00 zł,
- środki z z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 52 771,00 zł.

**W rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia** wykonano dochody w wysokości 40 471,65 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w wysokości 1 468 574,37 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 762 701,93 zł, co stanowi 120,03 % planu, w tym:**

W rozdziale **80101 – szkoły podstawowe** na planowaną kwotę dochodów 941 968,03 zł osiągnięto kwotę dochodów 1 241 948,92 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody:

- z lat ubiegłych 4 682,25 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa w kwocie 1 649,03 zł,
- odsetki bankowe w kwocie 4 391,71 zł
- refundacja wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia na prace interwencyjne w kwocie 46 199,97 zł, - zwrot kosztów procesowych na kwotę 665,88 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 652,58 zł,



- otrzymano środki na realizację projektu pn. „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek” w ramach konkursu grantowego Dostępna szkoła w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus 809 400,00 zł oraz na projekt pn. „Edukacja szansą na sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 374 307,50 zł.

W rozdziale **80103 – oddziały przedszkolne** na planowaną kwotę dochodów 257 370,00 zł, osiągnięto 247 241,20 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 393,94 zł,
- refundacja wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia na prace interwencyjne to kwota 1 172,58 zł,
- z tyt. obciążenia żłobka kosztami utrzymania budynku stanowiącego własność wspólną 21 304,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 218 370,00 zł.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** na planowaną kwotę dochodów 130 000,00 zł, osiągnięto 137 343,42 zł z tytułu obciążeń kosztami wychowania przedszkolnego.

W rozdziale **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 55 722,00 zł.

W rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę dochodów 8 200,00 zł, osiągnięto 6 196,78 zł z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusów szkolnych w kwocie 1 030,78 zł oraz otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 5 166,00 zł.

**W rozdziale 80148 – stołówki szkolne** na planowaną kwotę dochodów 9 000,00 zł zrealizowano w kwocie 8 724,54 z z tyt. wpływu refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne.

**W rozdziale 80153 – na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej** otrzymano kwotę 66 525,07 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan wielkości 2 086 391,41 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 807 205,43 zł, co stanowi 86,62 % planu, z tego:**

**W rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano dotację w kwocie 10 347,00 zł otrzymano 10 228,02 zł, co stanowi 98,85 % planu.

**W rozdziale 85214 dotacje na zasiłki okresowe, celowe** zaplanowano kwotę 395 158,00 zł, na zadania własne, wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 391 350,92 zł oraz kwota 2 400,00 zł na zasiłki okresowe z środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok.

**W rozdziale 85215 dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe** zaplanowano 412,41 zł wpłynęła na dochody do budżetu dotacja w kwocie 134,96 zł, co stanowi 32,72% planu.

**W rozdziale 85216 na zasiłki stałe** zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 148 557,00 zł, która wpłynęła do budżetu w kwocie 145 877,63 zł tj. 98,20% planu.

**W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano dochody w kwocie 150 342,00 zł z tego wpłynęła kwota 160 189,27 zł tj. 106,55% planu w tym dotacja celowa na zadania własne w kwocie 149 337,00zł. Na wykonane dochody w rozdziale 85219 ponadto składają się: odsetki z kapitalizacji na rachunkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 9 699,27 zł dochody w kwocie 163,00 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego w 2022 roku oraz dotacja z KPUW w wysokości 990,00 zł.

**W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze** zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 83 760,00 zł z tego zrealizowano kwotę 82 188,40 zł, co stanowi 98,12% planu z czego dochody osiągnięte z wpłat za świadczone usługi – 23 188,40 zł (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez 14 podopiecznych objętych pomocą usługową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku) oraz otrzymana dotacja w kwocie 59 000,00 zł.

**W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano dotację w kwocie 142 300,00 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 142 300,00 zł oraz dochody w wysokości 1 659,00 zł z środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe.

**W rozdziale 85295 pozostała działalność** zrealizowano dochody w wysokości 870 877,23 zł.

Dochody w niniejszym rozdziale osiągane są m. in.:

- z wpłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora wykonano dochody w kwocie 10 228,83 zł na plan w wysokości 5 032,00 zł,
- z dotacji celowej w wysokości 714 693,63 zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,

- z dofinansowania w wysokości 4 034,79 zł na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- pomoc finansowa od „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris” z przeznaczeniem na usunięcie zdarzenia w wysokości 15 000,00 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 19 999,98 zł polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.
- dofinansowanie udzielone w ramach „Programu Wieloletniego Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022” – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 106 920,00 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- na plan w wysokości 6 535 517,10 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5 950 858,00 zł, co stanowi 91,05 % planu.

#### **W rozdziale 85395 Pozostała działalność – wpływy na kwotę 5 950 858,00 zł**

- zrealizowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek 26 641,20 zł,
- otrzymano dochody w wysokości 161 392,37 zł na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”,
- otrzymano środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 5 207 546,21 zł oraz środki na realizację dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 542 120,22 zł razem 5 749 666,43 zł
- otrzymano środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł na osobę w wysokości 13 158,00 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – na plan w wysokości 123 800,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 105 360,00 zł, co stanowi 85,10% planu.

**Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan w wysokości 105 360,00 zł zrealizowano w 2023 roku dochody do wysokości 105 360,00 tj. 100% planu. Dochody dotyczą dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 855 RODZINA - na ogólny plan dochodów 6 302 050,00 zł wpłynęła kwota 6 339 029,16 zł, co stanowi 100,59% planu, z tego:**

**W rozdziale 85501- świadczenia wychowawcze** zaplanowano kwotę 3 297 753,00 zł wpłynęła kwota 3 298 255,00 zł co stanowi 99,98 % planu.

**Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** Zaplanowano dochody w kwocie 2 787 725,00 zł z czego zrealizowano wpływy do budżetu w kwocie 2 833 491,83 zł tj. 101,64 % planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań 2 774 525,15 zł,
- zrealizowano dochody z środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 847,00 zł (zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi),
- wpływy w wysokości 12 767,94 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 – 42 351,74 zł.

**W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny** zaplanowano 790,00 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 790,00 zł, co stanowi 100% planu.

**W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** zaplanowano 1 500,00 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

**W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 39 980,00 zł, otrzymano 39 542,22 zł, co stanowi 98,91% planu.

**W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** na planowaną kwotę dochodów 173 800,00 zł, osiągnięto 165 952,11 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tyt. wpłat chesnego w kwocie 93 250,00zł, wpłaty na dożywianie w kwocie 32 565,00 zł, wpływy refundacji kosztów wynagrodzenia w kwocie 39 325,93 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 811,18zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan w wysokości 2 553 809,02 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 2 454 243,32 zł, co stanowi 96,10 % planu.**

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

·**rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** – osiągnięto wpływy w kwocie 2 353 286,76 zł z tytułu :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 699 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 638 910,61 zł co stanowi 96,46 % planu,

- środki w wysokości 5 510,00 zł otrzymane z NFOŚiGW w ramach rozliczenia przedsięwzięcia realizowanego w 2021 roku pn. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy,

- wpływ w wysokości 708 866,15 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddebice II etap”, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

·**rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wpłynęły dochody w wysokości 23 305,12 zł to środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz dochody w wysokości 14 758,45 zł w ramach programu „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania wyrobów zawierających azbest”.

·**rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych** – zaplanowano 20 000,00 zł

i zrealizowano dochody w wysokości 20 000,00 zł w 2023r. na realizację przedsięwzięcia – Warsztatowe zajęcia edukacyjno-ekologiczne podczas cyklu zajęć edukacyjnych pn. „Ochrona środowiska – każdy z tego korzysta!” w ramach dofinansowania z WFOŚiGW.

·**rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpływy z różnych opłat paragraf 0690 – na planowaną kwotę 6 000,00 zł wpłynęła kwota 5 460,72 zł tj. 91,01 % z tytułu wpływu opłaty środowiskowej oraz opłaty produktowej z WFOŚiGW.

·**rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w wysokości 21 306,26 zł, w tym: z tytułu kosztów upomnień 4 712,80 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 570,31 zł oraz z kwota 12 023,15 zł z tytułu programu - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag”.

·**rozdział 90095 – pozostała działalność** wpłynęła kwota 16 126,01 zł z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek”.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na planowaną kwotę 199 905,23 zł wpłynęła do budżetu kwota 182 342,16 zł co stanowi 91,21 % planu.

**W rozdziale 92195 – pozostała działalność** wykonano dochody w kwocie 182 342,16 zł z tytułu realizowanego projektu - „Dla każdego coś dobrego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 33 193,60 zł, „Od pomysłu do realizacji” 14 069,45 zł oraz „Aktywność i współpraca – opłaca” 14 062,27 zł, z tytułu rozliczenia zadania – „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Smólsk – przebudowa placu

zabaw” – 29 371,76 zł, dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek tj. wyposażenie i remont świetlic w miejscowościach Dąb Polski, Wistka Królewska, Józefowo, Świętosław wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 91 645,08 zł.

### **Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022r.**

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec grudnia 2022 według sprawozdania Rb-27S wyniosły 1 380 920,29 zł w tym zaległości 1 045 237,83 zł. Zaległości ogółem stanowią 1,77 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

#### **Zaległości wystąpiły w następujących dochodach:**

§Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (R.01010) 52 660,49 zł,

§Wpływy z różnych opłat (R.40002) 550,00 zł,

§Wpływy z usług – poboru wody i za ścieki (R. 40002) 104 955,17 zł,

§Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (R.70005) 105 831,36 zł,

§Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (R. 75601) 11 866,00 zł,

§Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R. 75615) 143 484,93 zł,

§Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R. 75616) 517 200,77 zł,

§Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (R. 75616) 7 267,26 zł,

§Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (R. 75616) 1 657,72 zł,

§Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616) 6 501,00 zł,

§Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R. 75616) 604,42 zł,

§Wpływy z innych lokalnych opłat (R. 75618) 77,96 zł,

§Wpływy z usług (R. 85228) 5 709,40 zł,

§Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002) 86 871,35 zł.

#### **Egzekucja należności**

Celem poprawienia ściągalsności zaległości oraz zwiększenia realizacji dochodów w 2023 roku wystawiono:

- W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 882 sztuki wezwań do zapłaty.

- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w stosunku do osób fizycznych wystawiono 763 szt. upomnień na kwotę 603 306,36 zł oraz 48 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 40 718,83 zł. W przypadku osób prawnych wystawiono 24 upomnienia na kwotę 196 989,01 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 10 948,20 zł. Nie udzielono umorzeń zaległości w podatku.

- W przypadku podatku od środków transportowych wystawiono w 2023 roku 10 upomnienia na kwotę 196 996,00 zł oraz 5 tytuły egzekucyjne na kwotę 35 516,00 zł.

- Z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 302 sztuk upomnień na kwotę 72 063,65zł, 127 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 36 353,46 zł, 1 590 sztuk informacji o zadłużeniu.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na koniec 2022 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	743 472,21zł	13 134,52 zł	0	0
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	19 893,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	32 106,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	763 983,91 zł	229 984,70 zł	0	2 773,03 zł
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	163 575,01 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	277 661,00 zł	0	0	0
Razem	2 000 691,13 zł	243 119,22 zł	0 zł	2 773,03 zł



## REALIZACJA WYDATKÓW

### 2. Wydatki budżetowe

#### a) wykonanie wydatków budżetowych

**Tabela 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 558 323,49</b>	<b>6 558 141,32</b>	<b>100,00%</b>
	01009			Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	7 389,55	98,53%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 389,55	98,53%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 929 576,16	5 929 542,47	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 554,88	1 606 521,19	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	61 495,94	61 495,94	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 525,34	4 261 525,34	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	153 555,03	153 517,00	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 688,03	139 650,00	99,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367,00	1 367,00	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	437 692,30	437 692,30	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,63	5 460,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 249,73	59 249,73	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	370 286,57	370 286,57	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 440 450,00</b>	<b>1 461 379,54</b>	<b>42,48%</b>

	40002			Dostarczanie wody	1 095 550,00	1 081 001,67	98,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 950,00	160 638,59	96,22%
		426	0	Zakup energii	265 000,00	264 758,70	99,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 900,00	41 034,12	87,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	561 300,00	559 433,99	99,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 490,86	93,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 100,00	53 045,41	99,90%
	40095			Pozostała działalność	2 344 900,00	380 377,87	16,22%
		297	0	Różne przelewy	973 900,00	127 857,10	13,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 500,00	56,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	773,55	76,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	91,88	16,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 500,00	114 492,34	11,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 928,00	120 354,00	37,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	12 309,00	94,68%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 023 371,10</b>	<b>7 757 415,50</b>	<b>96,69%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	451 700,00	450 274,75	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	451 700,00	450 274,75	99,68%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49	113 461,49	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 461,49	113 461,49	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 458 209,61	7 193 679,26	96,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	211 608,03	195 231,36	92,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	256 535,19	249 659,50	97,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 900,00	225 069,56	88,30%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu	5 000,00	4 680,38	93,61%

				państwa			
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 104,00	50 609,45	20,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 062,39	6 468 429,01	99,73%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 270,00</b>	<b>81 478,87</b>	<b>92,31%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 500,00	10 768,27	79,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,01	9,00%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	4 275,40	77,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 402,86	91,47%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 770,00	70 710,60	94,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 961,00	73,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 749,60	99,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 442,93</b>	<b>258 165,99</b>	<b>95,81%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 300,00	52 366,60	86,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 850,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 450,00	516,60	6,11%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 016,00	91 604,94	97,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 016,00	91 604,94	97,44%
	71035			Cmentarze	115 126,93	114 194,45	99,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00	5 934,80	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	805,73	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 057,00	33 007,23	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 459,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	770,00	427,35	55,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 298,93	55 298,93	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 261,41	96,36%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 403 920,71</b>	<b>6 183 499,51</b>	<b>96,56%</b>

	75011			Urzędy wojewódzkie	136 523,08	128 999,76	94,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 678,50	82 552,78	96,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,00	6 565,67	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 529,28	15 552,08	94,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,01	2 169,79	92,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,67	7 954,47	87,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 550,47	10 468,82	83,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,13	47,13	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	615,56	615,56	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 411,00	240 619,16	94,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 900,00	223 389,20	95,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 247,75	85,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 011,00	9 982,21	83,11%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 128,24	4 285 827,75	97,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	6 571,08	85,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 226,53	2 574 092,25	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 327,00	153 326,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 812,00	438 802,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 589,00	47 588,74	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 784,00	99,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	89 576,94	99,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 608,97	138 210,10	99,00%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	194 950,00	140 717,73	72,18%
		426	0	Zakup energii	76 513,00	73 862,06	96,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 352,17	78,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 356,00	95,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	382 239,00	371 671,08	97,24%
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 295,07	94,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 290,73	98,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 617,68	93,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 000,00	72 966,86	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 171,74	70 171,74	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 683,00	9 679,00	99,96%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 475,04	93,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 387,20	94,43%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	1 033,24	94,97%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	197 450,83	96,79%
		409	0	Honoraria	2 070,00	2 067,02	99,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 495,00	3 105,00	88,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 435,00	48 042,30	93,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 000,00	144 236,51	98,12%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 231,00	581 742,36	96,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	467,50	46,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 667,00	349 993,64	99,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 822,00	21 821,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 458,00	66 745,21	93,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 929,00	7 628,03	76,83%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	16 914,76	94,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 307,93	99,50%
		426	0	Zakup energii	4 500,00	3 075,30	68,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 246,33	93,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 120,09	62,23%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	32 472,00	96,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	361,07	32,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 224,00	74,13%
	75095			Pozostała działalność	820 627,39	748 859,65	91,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 344,00	4 200,00	96,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 731,00	318 745,91	98,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 210,00	22 208,47	99,99%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 100,00	25 005,00	99,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 708,80	55 684,28	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 360,53	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 497,72	69 090,08	98,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	58 384,00	57 957,30	99,27%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,03	3 191,03	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	757,20	757,00	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 300,00	58 766,57	99,10%
		430	7	Zakup usług pozostałych	54 712,80	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 655,20	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 750,00	977,84	55,88%
		443	7	Różne opłaty i składki	2 464,00	2 464,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 251,64	14 251,64	100,00%

				socjalnych			
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 231,00</b>	<b>10 227,57</b>	<b>99,97%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 549,67	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,74	99,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,93	99,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 681,00	8 677,90	99,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	280,20	99,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,27	97,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 723,43	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>928 695,71</b>	<b>919 123,25</b>	<b>98,97%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	765 711,71	756 139,26	98,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 420,00	46 775,53	94,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	2 270,01	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	70 174,46	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 071,70	74 770,86	98,29%
		426	0	Zakup energii	13 590,00	13 441,21	98,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 151,02	96,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 226,01	53 646,95	97,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 880,00	16 859,22	84,80%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	162 984,00	162 983,99	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 960,00	161 960,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,92	855,91	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,08	168,08	100,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 051 443,00</b>	<b>1 046 366,33</b>	<b>99,52%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 051 443,00	1 046 366,33	99,52%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	64 500,00	64 149,92	99,46%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	986 943,00	982 216,41	99,52%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 800,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	105 800,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 714 826,35</b>	<b>17 684 649,11</b>	<b>94,50%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	9 056 915,32	8 364 119,80	92,35%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 931,20	1 599 725,97	99,99%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 752,00	7 751,80	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 857,00	229 517,66	94,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 956,00	834 899,74	98,34%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	14 000,00	26,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 725,00	51 724,15	100,00%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 279,00	720 320,64	98,10%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 473,61	14 829,06	30,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 758,00	75 405,74	98,24%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	2 871,13	36,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	517,00	17,23%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	588 518,09	469 740,35	79,82%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	180 863,89	48 967,55	27,07%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10,53	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 606,56	80,33%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 902,00	47 759,19	72,47%
		426	0	Zakup energii	133 296,00	79 954,80	59,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 898,00	70,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 805,14	91,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	217 100,00	203 664,22	93,81%
		430	7	Zakup usług pozostałych	58 898,00	39 550,11	67,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 716,60	80,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	9 119,55	70,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	190,32	6,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 431,00	179 431,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 015,57	67,70%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	33 183,00	80,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	2 738,23	73,21%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	21,07	2,11%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 149 981,00	3 091 245,47	98,14%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 990,54	47 936,07	56,40%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 829,46	16 101,83	28,33%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 313,00	261 312,28	100,00%
		480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	249 000,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 368,42	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031,58	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 533 390,00	1 418 774,72	92,53%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 407,00	314 755,84	96,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 416,00	37 949,61	89,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	255 940,77	92,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 214,00	19 212,14	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 970,00	126 978,76	91,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 365,00	15 933,24	91,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	260,00	26,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 059,60	46,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 499,19	49,97%
		426	0	Zakup energii	79 600,00	65 104,24	81,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	968,00	56,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 474,56	63,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	348,00	49,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 816,00	40 816,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	908,26	60,55%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 199,00	493 564,31	94,16%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 003,00	23 002,20	100,00%
	80104			Przedszkola	450 000,00	447 608,02	99,47%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	447 608,02	99,47%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	90 598,00	90 000,00	99,34%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 598,00	90 000,00	99,34%
	80107			Świetlice szkolne	295 497,00	266 355,88	90,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 156,00	14 462,48	79,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 395,00	34 915,75	90,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 638,00	4 476,49	67,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	577,85	10,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	760,00	173,86	22,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 040,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	10 619,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	695,33	46,36%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 787,00	186 434,58	93,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 002,00	14 000,54	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	576 526,00	524 493,72	90,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00	1 147,57	41,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 132,00	181 867,56	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,00	13 173,22	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 772,21	93,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,00	3 241,99	73,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 012,00	151 370,12	88,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 204,49	72,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 000,00	121 311,31	85,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 939,25	48,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 706,00	4 706,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 760,00	98,57%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 658,00	15 226,50	42,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 320,50	41,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 992,00	6 906,00	53,16%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	617 582,00	552 813,34	89,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 541,20	40,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 686,00	413 314,45	95,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 632,00	25 630,71	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 103,00	70 348,39	98,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 516,00	5 997,43	79,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 093,00	7 590,78	44,41%
		426	0	Zakup energii	26 100,00	1 700,68	6,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 025,55	95,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	288,00	41,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 042,13	42,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 232,02	63,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 102,00	14 102,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 061 683,00	1 061 552,47	99,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 681,00	1 061 552,36	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	0,11	5,50%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 798 265,69	4 745 782,59	98,91%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 431 779,69	3 431 098,00	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 526,00	53 678,24	85,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 747,00	21 257,99	69,14%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 559,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 973,00	176 967,49	98,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 175,00	18 204,25	85,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	530,00	50,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 650,24	85,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 781,26	75,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 376,00	37 376,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	51,81	25,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 070,69	76,77%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 309,00	931 387,58	97,80%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 170,00	61 169,10	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 314,34	65 525,07	98,81%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 906,52	23 425,21	97,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	656,55	656,55	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 751,27	41 443,31	99,26%
	80195			Pozostała działalność	132 397,00	132 397,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 787,00	4 787,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 612,00	8 612,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 626,00	79 626,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 046,00	28 046,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 326,00	11 326,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 550,52</b>	<b>139 789,83</b>	<b>72,60%</b>

	85153			Zwalczanie narkomanii	4 100,00	2 700,00	65,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 850,52	135 589,83	72,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00	5 117,00	85,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 246,71	20,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 459,75	96,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 333,25	33 520,46	73,94%
		422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	10 269,30	64,18%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 947,27	70 476,61	82,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 500,00	90,91%
	85195			Pozostała działalność	1 600,00	1 500,00	93,75%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 600,00	1 500,00	93,75%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 045 730,66</b>	<b>2 574 796,98</b>	<b>84,54%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 347,00	10 228,02	98,85%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 347,00	10 228,02	98,85%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 658,00	429 871,10	98,90%

		311	0	Świadczenia społeczne	431 658,00	427 471,10	99,03%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 400,00	80,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	10 412,41	5 254,77	50,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 409,76	5 252,12	50,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2,65	2,65	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	148 557,00	145 877,63	98,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	148 557,00	145 877,63	98,20%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	692 208,20	601 665,15	86,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	990,00	990,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 505,49	438 354,60	93,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 614,54	28 747,55	88,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	77 579,03	87,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	5 108,94	40,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 300,00	21,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	3 830,18	47,79%
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	597,00	597,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 903,00	24 689,32	77,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	826,98	91,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,34	19,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	491,64	98,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 783,17	11 783,17	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 867,40	93,37%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 378,00	193 614,93	77,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	17 926,48	77,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	163 878,00	116 688,45	71,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 700,00	59 000,00	94,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	182 765,00	182 423,77	99,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	180 765,00	180 764,77	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 659,00	82,95%
	85295			Pozostała działalność	1 309 405,05	1 005 861,61	76,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	958 363,00	700 751,59	73,12%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 584,25	80 114,25	87,48%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	1 744,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694,00	13 708,04	87,35%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	1 950,42	87,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363,00	3 360,00	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 435,00	60 754,56	87,50%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 707,72	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	14 950,00	9 375,16	62,71%
		426	0	Zakup energii	3 443,00	2 851,21	82,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 836,00	97 232,07	88,52%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 831,00	1 830,92	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	935,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	459,00	182,87	39,84%



		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,80	2 429,80	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	150,00	22,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 022,00	27 022,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 543 255,10</b>	<b>5 909 119,14</b>	<b>90,31%</b>
	85395			Pozostała działalność	6 543 255,10	5 909 119,14	90,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 038 000,00	5 637 500,00	93,37%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	12 900,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 377,00	40 822,37	43,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,00	11 523,42	89,90%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 054,00	6 592,88	41,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	577,96	35,28%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	939,67	41,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 546,00	78 418,80	96,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 672,35	17 570,60	89,32%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 340,82	7 183,52	14,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 460,00	3 450,00	77,35%
		430	7	Zakup usług pozostałych	131 375,00	13 018,97	9,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,65	625,65	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	258,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738,00	7 737,30	99,99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 163,28	70 000,00	99,77%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>363 958,00</b>	<b>318 589,87</b>	<b>87,53%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 272,00	166 189,87	95,36%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 248,00	156 018,12	99,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	208,26	24,30%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	1 398,30	47,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	224,35	36,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,62	0,31%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 416,00	7 950,44	64,03%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290,00	289,78	99,92%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 800,00	131 700,00	78,02%
		324	0	Stypendia dla uczniów	168 800,00	131 700,00	78,02%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 700,00	20 700,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	20 700,00	20 700,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	186,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 760 207,00</b>	<b>6 641 912,76</b>	<b>98,25%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 298 255,00	3 297 753,00	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 287 374,00	3 286 873,75	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,00	3 635,62	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	1 487,06	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	211,57	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 725,00	2 791 140,09	99,66%
		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	13 000,00	12 767,94	98,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 482 509,00	2 473 485,67	99,64%

		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 749,00	3 736,00	99,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 961,00	57 961,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,06	1 091,46	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 060,00	230 889,67	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 305,65	94,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	735,63	93,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 971,00	4 955,56	99,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	127,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	318,57	99,55%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00	111,00	96,52%
	85503			Karta Dużej Rodziny	790,00	790,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	63 593,00	36 193,86	56,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 591,51	23 552,71	54,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 992,16	53,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	568,04	53,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	919,07	57,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 687,00	86,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 843,39	78,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	44 000,00	30 695,08	69,76%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	30 695,08	69,76%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	62 616,02	68,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	62 616,02	68,81%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 980,00	39 542,22	98,91%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 980,00	39 542,22	98,91%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 864,00	383 182,49	90,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 927,00	217 089,44	96,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 312,00	38 353,12	92,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00	5 240,78	81,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 540,00	96,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	16 476,74	64,61%
		426	0	Zakup energii	47 173,00	45 025,34	95,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 227,00	94,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 679,00	46 944,07	77,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 371,13	97,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 157,87	82,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,00	7 217,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 540,00	79,38%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 599 710,51</b>	<b>4 310 763,35</b>	<b>93,72%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 114 797,96	3 094 645,26	99,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	60,00	26,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 933,58	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943,00	3 941,42	99,96%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	10 216,57	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 456,17	99,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 733,56	85,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 917 189,00	1 905 884,00	99,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 174,89	740 144,69	99,19%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 024,10	368 612,30	99,62%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	177,12	5,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	177,12	5,90%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	9 831,46	43,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 831,46	73,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 003,71	41 401,11	76,66%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	1 003,00	67,63%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	172,42	63,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	24,57	54,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,49	15 624,02	85,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 878,22	24 577,10	72,55%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	66 700,00	64 198,53	96,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	713,75	35,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	64 700,00	63 484,78	98,12%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 658,84	824 345,37	98,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	3 947,07	88,10%
	426	0	Zakup energii	307 300,00	300 528,51	97,80%
	427	0	Zakup usług remontowych	318 600,00	318 467,25	99,96%

		430	0	Zakup usług pozostałych	26 520,00	25 973,35	97,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 758,84	175 429,19	99,25%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 550,00	12 671,80	72,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 550,00	12 671,80	72,20%
	90095			Pozostała działalność	467 600,00	243 492,70	52,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 390,20	69,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	180 502,50	44,68%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 322 877,41</b>	<b>2 899 184,43</b>	<b>87,25%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 008 533,16	2 586 670,68	85,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 876,00	287 876,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,16	24 355,09	90,51%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	30 875,38	93,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 508,64	21 080,85	93,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 817,52	1 734 590,01	99,41%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 915,71	36 388,40	86,81%
		606	8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,10	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,08	0,00	0,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 504,95	450 504,95	52,97%
	92116			Biblioteki	165 913,00	165 913,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 913,00	165 913,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	148 431,25	146 600,75	98,77%
		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	19 500,00	19 313,05	99,04%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351,70	6 351,70	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,30	344,30	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,18	2 005,18	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,30	107,30	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,21	144,21	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,59	7,59	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 106,51	3 106,51	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	163,49	163,49	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,09	7 201,55	95,06%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	69 048,00	68 773,15	99,60%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,41	3 607,67	99,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 466,40	4 486,98	82,08%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 735,95	15 735,95	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	828,21	828,21	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 423,91	14 423,91	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>616 508,64</b>	<b>604 867,10</b>	<b>98,11%</b>
	92601			Obiekty sportowe	409 655,05	409 655,05	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 070,00	81 070,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	328 585,05	328 585,05	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 800,00	161 050,59	97,72%
		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	139 000,00	139 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 452,25	71,69%
		426	0	Zakup energii	16 800,00	15 598,34	92,85%
	92695			Pozostała działalność	42 053,59	34 161,46	81,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,59	12 522,34	78,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 639,12	83,23%

				Razem	71 039 572,13	65 359 470,45	92,00%
--	--	--	--	-------	---------------	------------------	--------

**b) Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 6 558 323,49 zł zrealizowano wydatki na kwotę 6 558 141,32 zł, co stanowi 99,99%.**

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

**W rozdziale 01009 Spółki wodne** – zaplanowano 30 000,00 zł i wydatkowano 30 000,00 zł w celu przekazania składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej.

**W rozdziale 01030 Izby Rolnicze** – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowano na rzecz izby w kwocie 7 389,55 zł.

**W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** na plan wielkości 5 929 576,16 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 929 542,47 zł, co stanowi 100 % planu. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to wydatki majątkowe.

**W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** na plan wielkości 153 555,03 zł zrealizowano wydatki w kwocie 153 517,00 zł, co stanowi 99,98 % planu. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe stanowią kwotę 141 017,00 zł. Udzielono również pięć dotacji na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów w kwocie 12 500,00zł.

**W rozdziale 01095 - Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 437 692,30 zł zrealizowano wydatki w kwocie 437 692,30 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki w wysokości 377 692,30 zł to zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone. Wydatki w wysokości 60 000,00 zł to wydatki na współorganizację zadania pn. „Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej”.

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

**Na plan w wysokości 3 440 450,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 461 379,54 zł tj. 42,48 % planu.**

**W rozdziale 40002 Dostarczanie wody** – poniesione wydatki w wysokości 1 081 001,67 zł dotyczą m. in.:



- a) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 160 638,59 zł, m. in. zakupiono materiały, tonery i art. biurowe, części zamienne i paliwo do samochodów i agregatów, narzędzia, materiały do bieżącej pracy, materiały do wykonania przyłączy wodociągowych, środki odtłuszczające, worki i inne preparaty niezbędne do oczyszczalni ścieków na terenie gminy, węgiel, zakup pomp zatapialnych, zakup wody z powodu bakterii.
- b) zakupu energii elektrycznej i wody – 264 758,70 zł,
- c) zakup usług remontowych za kwotę 41 034,12 zł, które między innymi dotyczą: naprawy samochodów służb wodociągowych, usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, naprawa pomp i in.,
- d) zakupu usług pozostałych – 559 433,99 zł między innymi dotyczą: udrażnianie kanalizacji, osadników oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów komunalnych, odczyty liczników radiowych i opłaty z tytułu dzierżawy zestawów inkasenckich, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe przepompowni wynajem koparki, wynajem dźwigu do awarii, opracowanie analiz ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Dąb Polski, badanie pojazdów SUW-u, monitoringu kontrolnego wody i urządzeń technicznych, licencja programu „Wodnik” i inne usługi, badanie laboratoryjne wody, przegląd przewodów kominowych
- e) różne opłaty i składki 54 536,27 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 600,00 zł.

W **rozdziale 40095 Pozostała działalność** – poniesione wydatki w wysokości 380 377,87 zł. Dotyczą zadania – w ramach zakupu preferencyjnego węgla wraz z kosztami obsługi 249 963,63 zł, wydatki związane z zadaniem – dodatek dla podmiotów wrażliwych 130 414,24 zł,

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan wielkości 8 023 371,10 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 757 415,50 zł, co stanowi 96,69 % planu, które między innymi dotyczą:**

- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 6 581 890,50 zł,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 1 175 525,00 zł.

**W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę 451 700,00 zł wydatkowano 450 274,75 zł.

**W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 113 461,49 zł.

**W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej i inwestycje zaplanowano kwotę 7 458 209,61 zł wydatkowano 7 193 679,26 zł (z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 6 468 429,01 zł), co stanowi 96,45 % planu na następujące cele:

**Na zakup materiałów** zaplanowano kwotę 211 608,03 zł wydatkowano 195 231,36 zł, co stanowi 92,26 % planu w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do pojazdów i paliwa do wykaszarek, zakup kruszywa na utwardzanie dróg, zakup oleju, paliwa, piasku i in. materiału związanego z zimowym utrzymaniem dróg, zakup soli drogowej, zakup znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów, destruktu do wypełniania ubytków w drogach, zakup mieszanki asfaltowej, zakup części do ciągnika w związku z zimowym utrzymaniem dróg, zakup tłucznia na drogi gminne, zakup progów zwalniających i in., zakup map, zakup obrzeży, zakup wiaty przystankowej.

**Na zakup usług pozostałych** zaplanowano 254 900,00 zł wydatkowano 225 069,56 zł, co stanowi 88,30 % planu.

Między innymi zakupiono następujące usługi: zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów, warunków technicznych, wykonanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych, luster, usługa podnośnika, usługi ksero, nadzór nad robotami drogowymi, wypożyczenie zagęszczarki do naprawy dróg.

**Na zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 256 535,19 zł, którą wydatkowano w kwocie 249 659,50 zł co stanowi 97,32 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi: remonty częściowe dróg, naprawę ciągnika, równanie dróg, korytowanie dróg oraz zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą „Remont drogi gminnej w m. Dobiegniewo gmina Włocławek” na kwotę 130 959,33 zł.

Na **opłaty na rzecz budżetu państwa** wydatkowano 4 680,38 zł, natomiast na **odszkodowania** wydatkowano 50 609,45 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowaną kwotę 88 270,00 zł wykonano 81 478,87 zł, co stanowi 92,31 % planu na następujące wydatki:**

**W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan w wysokości **13 500,00 zł** wydatkowano **10 768,27 zł** z przede wszystkim z przeznaczeniem na: zakup energii i usług.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan w wysokości **74 770,00 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **70 710,60 zł**, co stanowi **94,57 %** planu. Część zrealizowanych wydatków to wydatki majątkowe i stanowią kwotę 55 000,00 zł za wykup gruntu.

Wydatki bieżące przeznaczono na następujące cele między innymi: wypisy z rejestru gruntów, za wykonanie podziałów gruntów, wypisy aktów notarialnych i inne.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 269 442,93 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 258 165,99 zł, co stanowi 95,81 % planu.**

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki zaplanowano w kwocie 60 300,00 zł i wykonano wydatki w wysokości 52 366,60 zł, w tym diety za udział w komisji urbanistycznej 1 850,00 zł, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 50 000,00 zł, zakup usług – 516,60 zł.

**W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano na kwotę 94 016,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizacja wyniosła 91 604,94 zł co stanowi 97,44 % planu m. in. z tytułu zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

**W rozdziale 71035 Cmentarze** wydatki zaplanowano w kwocie 115 126,93 zł które wydatkowano w kwocie 114 194,45 zł co stanowi 99,19 % w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 39 747,76 zł,
- zakup środków czystości i innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania 4 459,00 zł,
- zakup energii 427,35 zł,
- zakup usług remontowych 55 298,93 zł w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022r.”,
- zakup usług 14 261,41 zł m.in. wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan w wysokości 6 403 920,71 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 6 183 499,51 zł, co stanowi 96,56 % planu.**

**Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:**

**w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan w kwocie 136 523,08 zł został wydatkowany w kwocie 128 999,76 zł tj. 94,49 % 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 2021 rok) 107 127,45 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 8 570,03 zł (m. in. zakupu druków, materiałów biurowych),

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 494,46 zł, zakup usług pozostałych – 10 468,82 zł, szkolenia – 339,00 zł.

**W rozdziale 75022 Rady gmin** plan wydatków wynosi 253 411,00 zł wykonano kwotę 240 619,16 zł, co stanowi 94,95% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 223 389,20 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 7 247,75 zł, zakup usług pozostałych 9 982,21 zł tj. abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji i inne.

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

Plan roczny 4 389 128,24 zł wykonanie wydatków w kwocie 4 285 827,75 zł, co stanowi 97,65 % planu. Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2022 rok), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –3 310 991,29 zł;

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 138 210,10 zł w tym m. in. prenumerata czasopism i publikacji, artykuły biurowe (tonery, tusze, bębny, papier, art. biurowe, nakazy płatnicze, kwitariusze), zakup programów komputerowych, sprzęt elektroniczny i akcesoria, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, kompozycje kwiatowe w celach reprezentacyjnych, zakup pieczętek, zakup art. dekoracyjnych, artykuły do prac porządkowych przy urzędzie, zakup foteli, gaśnic, dzienników budowy, zakup map i in.,

- opłaty za dostawę wody, gazu i energii elektrycznej – 73 862,06 zł;

- zakup usług remontowych – 2 352,17 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3 356,00 zł;

- zakup usług 371 671,08 zł w tym m. in.: abonamenty sms, RTV i BIP, opłaty za doradztwo prawne i informatyczne, opłaty za inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za usługi pełnomocnika ds. informacji niejawnych, za doradztwo prawno-podatkowe, przedłużenia licencji programów komputerowych, abonament LEX, za monitoring UG, nadzór BHP i PPOŻ, przesyłki pocztowe, za zajęcie pasa drogowego przed urzędem, za usługi kserograficzne, odprowadzenie ścieków z UG, wykonanie instalacji elektrycznej w archiwum, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie samochodu służbowego, opłaty za przeglądy serwisowe pojazdu służbowego, badanie instalacji elektrycznej w urzędzie, opłata za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, usługi w zakresie bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa, przegląd przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych UG, wykonanie pieczętek, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, pomiary meteorologiczne.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20 290,73zł;
- wpłaty na PFRON – 34 784,00zł;
- różne opłaty i składki 72 966,86 zł w tym m. in. polisy ubezpieczeniowe mienia i pojazdu służbowego, składki członkowskie, opłaty za sprawy spadkowe, opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie interpretacji indywidualnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 171,74 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9 679 zł tj. podatek transportowy i podatek od nieruchomości;
- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej – 7 475,04 zł;
- opłata za szkolenia i podróże służbowe – 16 004,88zł,
- wydatki w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 154 012,80 zł

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

wydatkowano na ten cel kwotę 197 450,83 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- paragraf 4210 zakupy materiałowe – 48 042,30 zł w tym:

zakup albumów promujących Gminę, zakupy związane z organizacjami świąt, uroczystości m. in. Stołów Wielkanocnych, Święto Pieroga, Święto Żuru, zakup grawerów na jubileusze KGW,

- paragraf 4090 – 2 067,02 zł opłata ZAIKS,
- paragraf 4170 bezosobowy fundusz - 3 105,00zł
- paragraf 4300 kwota ogólna 144 236,51zł 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, usługi związane z organizacją Dożynek Wojewódzkich, organizacja Dnia Papieskiego.

**W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** na planowaną kwotę 600 231,00 zł wydatkowano 581 742,36 zł, co stanowi 96,92 %, 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 471 885,64 tj. 81,12 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia	335 399,64
Nagrody Wójta	7 500,00
Nagrody jubileuszowe	7 094,00
Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	16 914,76
Świadczenia	467,50

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 821,50
ZUS,FP i PPK	74 373,24
Odpis na ZFŚS	8 315,00

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18 307,93 zł, w tym:

Oprogramowanie, licencje	1 720,79
Materiały biurowe	4 120,66
Środki czystości	181,05
Materiały do remontów	668,62
Wyposażenie	4 054,00
Pozostałe	7 562,81

- zakup usług wydatkowano kwotę 52 246,33 zł, w tym:

Usługi informatyczne	1 233,60
Opłaty licencyjne	10 580,95
Konkurs „Klasa z klasą”	7 835,00
Usługi pocztowe, opłaty	1 805,65
Nadzór BHP	2 400,00
Usługa BIP	442,80
Usługi IOD	3 690,00
Przeeglądy techniczne	487,23
Sprzątanie	1 000,00
Pozostałe	271,10
Obsługa prawnicza	22 500,00

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 3 075,30 zł
- opłata z tytułu czynszu lokalu wydatkowano kwotę 32 472,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 120,09 zł,
- szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 2 224,00 zł,
- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 361,07 zł,
- koszt badań profilaktycznych wydatkowano kwotę 50,00 zł.

**W rozdziale 75095 - Pozostała działalność** – zaplanowano 820 627,39 zł wydatkowano kwotę 748 859,65 zł, co stanowi 91,25 % planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące: diet dla sołtysów – 109 200,00 zł, wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne i pochodne pracowników zatrudnionych m.in. w ramach robót publicznych – 402 999,19 zł, wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne 4 200,00 zł, badania lekarskie – 757,00 zł, zakup materiałów – 69 090,08 zł, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 25 005,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 251,64 zł, zakup usług – 58 766,57 zł, różne opłaty i składki 977,84 zł, wydatki w wysokości 63 612,33 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (zakupiono 13 szt. laptopów i 3 szt. komputerów stacjonarnych).

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 10 231,00 zł wydatkowano 10 227,57 zł co stanowi 99,97 % planu.**

**W rozdziale 75101 urzędy naczelných organów państwowych** na plan w wysokości 1 550,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 549,67 zł.

**W rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan w wysokości 8 681,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 8 677,90 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek zarządzonych na dzień 29 maja 2022r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Przy planie w wielkości 928 695,71 zł wydatkowano kwotę 919 123,25 zł co stanowi 98,97% planu.**

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** na plan w wysokości 765 711,71 zł wydatki wyniosły ogółem 756 139,26 zł, są to przede wszystkim wydatki poniesione na: ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 46 775,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 72 444,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 74 770,86 zł, zakup energii elektrycznej – 13 441,21 zł, zakup usług remontowych – 26 151,02 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 2 050,00 zł, zakup usług pozostałych – 53 646,95 zł, ubezpieczenia majątku 16 859,22 zł. Ponadto w 2022 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 450 000,00 zł.

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** - poniesiono wydatki w wysokości 162 983,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok w zakresie świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wraz z kosztami obsługi tego zadania.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - na plan wielkości 1 051 443,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu w kwocie 1 046 366,33 zł, co stanowi 99,52 % planu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - na plan wielkości 105 800,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Na ogólny plan wydatków w kwocie 18 714 826,35 zł realizacja wynosi 17 684 649,11 zł, co stanowi 94,50 % planu.**

**W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** na planowaną kwotę 9 056 915,32 zł wydatkowano kwotę 8 364 119,80 zł, co stanowi 92,35 %, z czego na:

- dla szkół niepublicznych przekazano na szkoły podstawowe dotację w kwocie 1 607 477,77 zł,
- w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 25 572,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 5 542 681,57 tj. 66,27 % ogółu wydatków, na wydatki te składają się:

Wydatki na wynagrodzenia z budżetu 5 447 111,91 zł:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12 256,00
Dodatek wiejski	212 078,62
Świadczenia bhp	5 183,04
Wynagrodzenia nauczycieli	2 624 615,86
Godziny ponadwymiarowe	350 669,02
Wynagrodzenia obsługi	786 738,71
Wynagrodzenia z um. zlecenia	517,00
Nagrody DEN obsł.	5 059,00
Nagrody DEN Naucz.	25 242,49
Nagrody jubileuszowe obsługa	21 430,03
Nagrody jubileuszowe nauczyciele	90 718,10
Odprawa emerytalna	21 672,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	261 312,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	51 724,15
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	641 804,84
Składki ZUS, FP i PPK obsługa	156 659,77
Odpis na ZFŚS	179 431,00

Wydatki na wynagrodzenia z Projektu „Edukacja szansą na sukces” 56 628,16 zł:

Wynagrodzenia nauczycieli	47 898,46
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	8 729,70

Wydatki na wynagrodzenia z Projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła” 38 941,50 zł:

Wynagrodzenia nauczycieli	16 139,44
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	6 202,06
Wynagrodzenie z umowy zlecenia	16 600,00

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 444 168,18 zł w tym:

Środki czystości	27 784,33
------------------	-----------



Materiały biurowe	17 337,71
Wyposażenie	8 790,67
Materiały do remontów i konserwacji	18 619,43
Prasa	2 404,36
Zakup oprogramowania	3 628,50
Wkład własny „Anwil”	1 956,47
Zakup oleju do ogrzewania	346 362,90
Pozostałe	17 283,81

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z Projektu „Edukacja szansą na sukces” 11 376,23 zł na zakup wyposażenia.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z Projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła” 29 509,30 zł

Zakupiono schodolaz	10 500,00
Materiały do remontów i konserwacji	14 781,03
Wyposażenie	4 228,27

- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 68 411,38 zł,
- zakup wody wydatkowano kwotę 11 543,42 zł,
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 2 805,14 zł,
- na drobne remonty wydatkowano kwotę 1 898,00 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 203 664,22 zł w tym:

Monitoring	1 426,80
Usługi informatyczne	4 920,00
Usługi pocztowe, opłaty	3 208,83
Nadzór BHP	6 183,00
Usługi IOD	10 332,00
Odnowienie licencji, abonamenty	18 596,95
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	24 622,45
Przeglądy techniczne	14 828,71
Ścieki	10 271,94
Rozbiórka garażu	9 840,00
Oklejenie okien	11 500,00
Konserwacje i naprawy	9 102,00
Przygotowanie projektu (Wielkopolska)	66 334,54
Wkład własny „Anwil”	60,00
BIP	442,80
Pozostałe	11 994,20

- zakup usług z Projektu „Edukacja Szansa na sukces” wydatkowano kwotę 26 526,60 zł na przewóz osób, usługi gastronomiczne i organizację warsztatów,

- zakup usług z Projektu „Wyrównywanie szans -Dostępna szkoła” wydatkowano kwotę 13 023,51 zł na organizację warsztatów, opracowanie instrukcji p. poz., utworzenie strony internetowej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę – 8 716,60 zł,
- na opłat wydatkowano kwotę 190,32 zł,
- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 9 119,55 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1 606,56 zł, w tym za kwotę 451,12 zł zakupiono książki
- zakupiono pomoce dydaktyczne z Projektu „Edukacja szansą na sukces” na kwotę 37 536,37 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne z Projektu „Wyrównywanie szans -Dostępna szkoła” za kwotę 10 222,82 zł,
- na szkolenia wydatkowano kwotę 1 015,57zł,
- na szkolenia z Projektu „Edukacja szansą na sukces” wydatkowano kwotę 10 468,00 zł,
- na szkolenia z Projektu „Wyrównywanie szans -Dostępna szkoła” wydatkowano kwotę 22 715,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z Projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła” to kwota 249 000,00 zł i jest to częściowa zapłata za roboty remontowo-budowlane,
- wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją programu „Edukacja szansą na sukces” – 24 871,52 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80103 na planowana kwotę 1 533 390,00 zł wydatkowano 1 418 774,72 zł, co stanowi 92,53 % wykonania planu, z czego na:

- dotację dla oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych kwotę dotacji 314 755,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 014 565,29 zł co stanowi 91,90 % ogółu wydatków, w tym:

Pomoc zdrowotna	955,00
Świadczenie bhp	385,83
Dodatek wiejski	36 608,78
Wynagrodzenia nauczycieli	414 566,83
Wynagrodzenie z um. zlecenia	260,00
Wynagrodzenia obsługi	254 440,77

Godziny ponadwymiarowe	63 628,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	23 002,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	19 212,14
Nagrody DEN nauczyciele	15 368,50
Nagrody DEN obsługa	1 500,00
Składki ZUS,FP i PPK nauczyciele	98 856,54
Składki ZUS i FP obsługa	44 963,72
Odpis na ZFŚS	40 816,00

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6 059,60 zł, w tym:

Środki czystości	3 297,10
Materiały biurowe	939,46
wyposażenie	656,29
Materiały do remontów i konserwacji	351,63
Pozostałe	815,12

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 348,00 zł,

- zakup usług i naprawy wydatkowano kwotę 15 474,56 zł, w tym:

Monitoring	2 739,09
Pozostałe	2 107,93
Przeglądy techniczne	6 341,02
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	4 286,52

- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 15 307,29 zł,

- zakup gazu wydatkowano kwotę 49 796,95 zł,

- badania lekarskie wydatkowano kwotę 968,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 1 499,19 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 447 608,02 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 90 000,00 zł.

W **rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** na planowaną kwotę 295 497,00 zł wydatkowano kwotę 266 355,88 zł, co stanowi 90,14 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 265 604,17 zł, co stanowi 99,72 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	14 369,48
Pomoc zdrowotna	93,00
Wynagrodzenia nauczycieli	153 447,14

Godziny ponadwymiarowe	27 982,96
Nagrody DEN	2 484,19
Nagrody jubileuszowe	2 520,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,54
Składki ZUS, FP i PPK nauczycieli	40 087,57
Odpis na ZFŚS	10 619,00

- na badania lekarskie wydatkowano kwotę 173,86 zł,
- na drobne zakupy wydatkowano kwotę 577,85 zł, w tym na mat. remontowe kwotę 230,68 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym na planowaną kwotę 576 526,00 zł wydatkowano 524 493,72 zł, co stanowi 90,97 %, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 238 908,55 zł tj. 45,55 % ogółu wydatków, w tym:

Ekwiwalent	430,00
Art. BHP	717,57
Wynagrodzenia	177 367,56
Nagrody	4 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 173,22
ZUS,FP i PPK	38 014,20
Odpis ZFŚS	4 706,00

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 151 370,12 zł, w tym:

Zakup paliwa do autobusów	126 477,05
Zakup opon	736,99
Zakup szyby do autobusu	3 936,00
Pozostałe	7 766,33
Części zamienne i materiały eksploatacyjne	12 453,75

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 121 311,31 zł w tym:

Zakup biletów PKS	84 618,96
Pozostałe usługi	5 365,72
Wymiana części w autobusach	5 983,72
Przeglądy i badania techniczne	995,00
Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych	24 347,91

- opłatę podatku drogowego od środków transportu wydatkowano kwotę 2 760,00 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne wydatkowano kwotę 2 939,25 zł,
- na naprawy wydatkowano kwotę 7 204,49 zł.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na planowaną kwotę

35 658,00 zł wydatkowano 15 226,50 zł, co stanowi 42,70 % ogółu wydatków.

**W rozdziale 80148 – stołówki szkolne** na planowaną kwotę 617 582,00 zł wydatkowano kwotę 552 813,34 zł, co stanowi 89,51 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 531 934,18 zł co stanowi 96,22 % ogółu wydatków, w tym:

Świadczenia bhp	2 541,20
Wynagrodzenia obsługi	378 007,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	25 630,71
Nagrody DEN	10 106,00
Nagrody jubileuszowe	3 024,68
Odprawy emerytalne	22 176,00
Składki ZUS i FP obsługa	76 345,82
Odpis na ZFŚS	14 102,00

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7 590,78 zł, w tym:

Środki czystości	4 641,51
Pozostałe	859,72
Wyposażenie	2 089,55

- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 1 605,68 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano 3 042,13 zł,
- badania lekarskie wydatkowano kwotę 288,00 zł,
- drobne remonty wydatkowano kwotę 6 025,55 zł,
- podróże krajowe wydatkowano kwotę 2 232,02 zł,
- na zakup gazu wydatkowano kwotę 95,00 zł.

**W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** na planowaną kwotę 1 061 683,00 zł wydatkowano kwotę 1 061 552,47 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w danym rozdziale wydatkowano kwotę 1 061 552,36zł
- oraz kwotę 0,11 zł na opłacenie składek ZUS.

**W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,** na planowaną kwotę 4 798 265,69 zł wydatkowano kwotę 4 745 782,59 zł, co stanowi 98,91 %, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 3 431 098,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 304 671,28 zł, co stanowi 27,49 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	52 516,94
Świadczenia BHP	391,30
Pomoc zdrowotna	770,00
Wynagrodzenie obsługi	21 257,99
Wynagrodzenia nauczycieli	688 155,45
Godziny ponadwymiarowe	216 634,32
Nagrody DEN	9 644,61
Nagrody jubileuszowe	16 953,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 169,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	1 559,94
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	194 238,27
Odpis na ZFŚS	37 376,00
Składki ZUS, FP i PPK obsługa	4 004,16

- podróże krajowe wydatkowano kwotę 6 781,26zł,
- na badania lekarskie wydatkowano kwotę 530,00 zł,
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 2 650,24 zł
- na szkolenia wydatkowano kwotę 51,81 zł.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na planowaną kwotę 66 314,34 zł wydatkowano kwotę 65 525,07 zł.

**W rozdziale 80195 - pozostała działalność** planowaną kwotę 132 397,00 zł wydatkowano w całości, z czego na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 79 626,00 zł,
- na pomoc uczniom z Ukrainy wydatkowano kwotę 52 771,00 zł

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Na ogólny plan wydatków w kwocie 192 550,52 zł realizacja wynosi 139 789,83 zł, co stanowi 72,60 % planu.**

### **Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii**

W zakresie rozdziału 85153 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne – Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 4 100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 700,00 zł na rozliczenie usług

przeprowadzenia warsztatów oraz programów profilaktycznych dotyczących narkomanii dla uczniów ze szkół podstawowych na terenie Gminy Włocławek. Ponadto zakupiono również usługę wydruku ulotek informacyjnych dotyczących skutków jakie niesie uzależnienie od narkotyków.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Gminny Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne w zakresie rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 186 850,52 zł, z niniejszej kwoty do końca roku wydatkowano **135 589,83** zł, co stanowi 72,57% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świętosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi, Smółsku, Łagiewnikach 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 rozdziały wydatki kształtowały się następująco:

- Udział w posiedzeniach komisji d/s zwalczania alkoholizmu (8 komisji) – **5 117,00 zł**
- Umowy o dzieło (oprawy muzyczne, przygotowanie posiłku dla dzieci na świetlicach Profilaktyczno-wychowawczych, umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy w Świętosławiu) – **14 706,46 zł**
- Zakupy materiałów i wyposażenia (gry, zabawki, piłki, akcesoria do piaskownicy, koszulki, maskotki, naczynia plastikowe, balony) na potrzeby zorganizowania alternatywnych form wypoczynku zimowego oraz letniego i podczas pikników na dzień dziecka. Zakupione materiały wykorzystano na warsztaty manualne dla dzieci, nagrody z okazji dnia dziecka oraz nagrody za udziału konkursach organizowanych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych - **17 156,84 zł**
- Środki czystości na potrzeby świetlic prof.-wychowawczych (płyny do mycia, ściereczki, worki na śmieci, mop itp.) – **484,61 zł**
- Zakup oleju opałowego – **11 179,00 zł**
- Zakup ulotek oraz materiałów dotyczących uzależnień – **4 700,01 zł**
- Zakup artykułów żywnościowych: słodczyce, napoje, pizza, zapiekanki, wyroby cukiernicze, wata cukrowa, lody, gofry, paczki na imprezy integracyjne dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych w okresie letnim oraz zimowym oraz na wycieczkach zgodnie z preliminarzem p/a – **10 269,30 zł**

- zakup usług pozostałych – **70 476,61 zł**
  - a. 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, wynajem kolejki – **19 709,60 zł**
  - b. Usługi przeprowadzenia sesji terapeutycznych indywidualnych oraz grupowych w zakresie alkoholizmu – **7 600,00 zł**
  - c. Usługi cateringowe na imprezach integracyjnych dla dzieci – **9 737,00 zł**
  - d. Usługa wydruku ulotek dotyczących uzależnień – **1 000,00 zł**
  - e. Usługi spektakli terapeutycznych dotyczących uzależnień dla dzieci w szkołach – **4 480,00 zł**
  - f. Usługi transportowe podczas wycieczki letniej oraz zimowej zgodnie z preliminarem p/a – **21 910,00 zł**
  - g. Usługa prowadzenia warsztatów terapeutycznych dotyczących uzależnień w dwóch punktach konsultacyjnych (Kruszyn, Smólnik) **3 040,00 zł**
  - h. Usługi renowacji ścian oraz malowanie w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych – **3 000,01 zł**
- szkolenia i delegacje pracowników - **1 500,00 zł**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – przekazano dotację dla SP ZOZ w Kruszyńcu w wysokości 1 500,00 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca 2022 roku został zaplanowany na kwotę 3 045 730,66 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 2 574 796,98 zł, co stanowi 84,54 % realizacji planu.

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

W zakresie rozdziału 85202 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne w zakresie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Plan w niniejszym rozdziale koniec 2022 roku wyniósł ostatecznie 6 000,00 zł Z niniejszego planu nie dokonano wydatków.

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

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
10 347,00 zł	10 228,02 zł	98,85 %



W okresie od stycznia do grudnia 2022 z otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono 173 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłek stały.

## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

### **- Zasiłki i pomoc w naturze**

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
434 658,00 zł	429 871,10 zł	98,90 %

### **Zasiłki okresowe - środki z budżetu Państwa na zadania własne**

Zasiłki okresowe w 2022 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 104 osoby (głównie bezrobotne), co stanowi 846 wypłacone świadczenia.

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
395 158,00 zł	391 350,92 zł	99,04 %

### **Zasiłki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy**

W okresie od stycznia do czerwca wypłacono zasiłki

1. na udzielenie schronienia w Caritas łącznie dla 4 bezdomnych 39 świadczeń (23 808,18 zł),
2. zasiłek celowy specjalny - 2 świadczenie (5 700,00 zł),
3. zasiłek celowy (leki, żywność) – 4 świadczenia (1 112,00 zł),
4. Zasiłek celowy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych – dla 2 osób (5 500,00 zł).

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
36 500,00 zł	36 120,18 zł	98,96 %

### **Środki wydatkowane w ramach Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 3 000,00 zł

Wydatkowana kwota 2 400,00 zł

% wykonania planu – 80,00%

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** w roku 2022r. na plan w wysokości 10 412,41 zł zrealizowano ogółem na kwotę 5 254,77 zł, z czego dodatki mieszkaniowe w kwocie 5 119,81 zł w ilości 5 szt. oraz dodatki energetyczne 134,96 zł w ilości 3 szt.

### **Rozdział 85216 - Świadczenia społeczne – zasiłki stałe**

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 26 decyzji, na które składa się wypłata 255 świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku. W 2022 roku zwrócono nienależnie pobrane świadczenia dotyczące zasiłków stałych na kwotę 123,26 zł, kwota ta została odprowadzona do Urzędu Gminy Włocławek i stanowi dochód Budżetu Państwa.

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
148 557,00 zł	145 877,63 zł	98,20 %

### **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

W 2022 roku na obsługę działań Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych było łącznie 8 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogólnie środki finansowe zaplanowane i wydatkowane kształtowały się następująco:

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
692 208,20 zł	601 665,15 zł	86,92 %

Plan dotacji z Budżetu Państwa (§ 2030) na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł **149 337,00 zł**, z czego otrzymano całą przyznaną kwotę oraz rozdysponowano na częściową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Plan na zadania zlecone zaplanowany został na kwotę 1 005,00 zł z czego wydatkowano kwotę **990,00 zł** (98,51% wykonania planu) na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego za okres trzech miesięcy.

Pozostała kwota w wysokości **451 338,15 zł** została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym **541 866,20 zł** stanowi 83,32 % wykonania. Z otrzymanych środków rozliczono:

- 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 – **418 536,29 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, publikacje fachowe na potrzeby księgowości - **3 830,18 zł**,
- 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 - **24 689,32 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **597,00 zł**,

- podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, pozostałe opłaty – **3 685,36 zł.**

### **Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
251 378,00 zł	193 614,93 zł	77,02 %

#### **- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - dotacja na zadania zlecone**

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
61 500,00 zł	59 000,00 zł	95,93 %

Powyższa kwotę wydatkowano na rozliczenie usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ruchowymi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z rehabilitacją, świadczonych w domu podopiecznego. W ramach niniejszych usług w 2022 roku zrealizowano łącznie 630 godzin świadczonych usług dla dwójki dzieci objętych pomocą.

#### **- Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek**

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
189 878,00 zł	134 614,93 zł	70,90 %

Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności z tytułu wykonania umów zleceń za usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 11 opiekunek, które sprawowały w 2022 roku opiekę łącznie nad 14 podopiecznymi.

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach rozdziału 85230 realizowano Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. Plan wydatków, otrzymane środki oraz wydatki kształtowały się następująco:

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
182 765,00 zł	182 423,77 zł	99,81%

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

- Zasiłki celowe na dożywianie wypłacono dla 94 rodzin – **76 620,00 zł,**
- Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 150 uczniów w szkołach w roku kalendarzowym 2022 na łączną kwotę – **104 144,77 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 142 300,00 zł

Wydatkowana kwota 142 300,00 zł

% wykonania planu – 100,00%

## **Środki w ramach wkładu własnego Gminy**

Plan 38 465,00 zł

Wydatkowana kwota 38 464,77 zł

% wykonania planu – 100,00%

## **Środki wydatkowane w ramach Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 2 000,00 zł

Wydatkowana kwota 1 659,00 zł

% wykonania planu – 100,00%

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

<b>Środki</b>	<b>Kategoria finansowania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
własne	Działalność na rzecz Seniorów	20 000,00 zł	8 741,10 zł	43,70 %
§203	Dom Seniora	106 920,00 zł	106 920,00 zł	100,00%
własne	Dom Seniora	156 279,05 zł	149 764,39 zł	95,83%
§201	Dodatki osłonowe	978 242,00 zł	714 693,63 zł	73,06%
§203	Korpus seniora	20 000,00 zł	0 zł	0%
covid	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	130,00 zł	0 zł	0%
własne	Kujawsko pomorska teleopieka	2 643,00 zł	1 707,72 zł	64,61 %
§203	Kujawsko pomorska teleopieka	5 191,00 zł	4 034,79 zł	77,73 %
	Senior +	20 000,00	19 999,98	100 %
		1 309 405,05 zł	1 005 861,61 zł	76,82 %

W 2022 roku w niniejszym rozdziale realizowano następujące wydatki związane z następującymi działaniami:

1. Na rzecz Seniorów z terenu Gminy Włocławek – paczki z artykułami żywnościowymi – 8 741,10 zł

2. Finansowania działalności Dziennego Domu Pobytu zgodnie z projektem SENIOR+, z zachowaniem harmonogramu budżetu projektu oraz z zaangażowanymi środkami własnymi wydatkowanymi poza projektem – 256 684,39 zł

2.1 Wynagrodzenia osobowe kierownika, obsługi księgowej oraz opiekuna brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 85 138,54 zł

2.2 Zajęcia rękodzielnicze wraz z materiałami niezbędnymi do zajęć – 26 370,00 zł

2.3 Zajęcia z fizjoterapeutą oraz zakup materiałów niezbędnych do fizjoterapii – 29 818,62 zł

2.4 Zajęcia taneczne (umowa zlecenie dla instruktora) – 3 360,00 zł

2.5 Koszty przerw kawowych (słodczyce, napoje, kawa, herbata, cukier itp.) – 4 500,00 zł

2.6 Koszt obiadów – 24 313,00 zł

2.7 Koszty eksploatacji Internet, wywóz nieczystości, woda, ścieki, ogrzewanie, prąd, obsługa BIP, usługi administratora danych osobowych itp. – 13 894,84 zł

2.8 Środki do utrzymania czystości – 1 435,92 zł

2.9 Aparat do Fizjoterapii – 18 200,00 zł

2.10 Wycieczka do Torunia (transport, ubezpieczenie, bilety do Teatru, obiad) – 2 433,84 zł

2.11 Wycieczka do Bydgoszczy (transport, ubezpieczenie, bilety do Opery, obiad) – 2 741,84 zł

2.12 Wycieczka do Gniezna (transport, ubezpieczenie bilety do katedry, obiad, wstęp do Fabryki bombek) – 3 667,84 zł

2.13 Uroczysta obiadokolacja wigilijna, paczki świąteczne dla uczestników Domu Seniora – 5 034,00 zł

2.14 Warsztaty kulinarne (materiały oraz art spożywcze, żywnościowe) – 877,67 zł

2.15 Warsztaty kosmetyczne – 1 000,00 zł

2.11 Materiały biurowe – 914,89 zł

2.12 Wydatki poza projektem (montaż grzejników, zakup oraz założenie kostki brukowej przed budynkiem, usługa wykonania tablic znamionowych, zakup: doposażenia do łazienek, krzeseł, luster, śmietników, stojaków i wieszaków na ubrania, zakup rowerka magnetycznego, zakup kabiny rehabilitacyjnej, zakup lamp terapeutycznych – 39 489,05 zł

3. Realizacja wypłat dodatków osłonowych – łącznie za okres od stycznia do czerwca zrealizowano łącznie 997 świadczeń z tytułu przyznania dodatku osłonowego w łącznej kwocie 700 751,59 zł. Na obsługę świadczeń w 2022 roku wydatkowano kwotę 13 942,04 zł na wypłatę

- dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania ( 9 334,26 zł);
- zakup materiałów biurowych: papier, tonery, druki itp. (3 458,78 zł);
- szkolenia pracownika (150,00 zł)
- zakup rocznej licencji do programu komputerowego obsługującego realizację wypłat dodatku osłonowego (999,00 zł).

4. W okresie od stycznia do grudnia 2022 kontynuowana była realizacja programu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. W ramach wydatkowanej kwoty rozliczane są miesięczne koszty zakupu opasek magnetycznych dla podopiecznych objętych wsparciem oraz opłacany jest comiesięczny dostęp do systemu monitorującego opaski (finansowany z funduszy pozyskanych). Ponadto zrefundowano część wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację programu oraz rozliczono koszty dojazdu do podopiecznych w ramach nadzoru opasek monitorujących. Niniejsze wydatki zgodne są z harmonogramem wydatków zaplanowanych na 2022 rok. Realizacja wydatków w ramach funduszy europejskich wyniosła 77,73 % ze względu, iż jest to program wieloletni i niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w kolejnych latach realizacji projektu.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

– na plan w wysokości 6 543 255,10 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5 909 119,14 zł, co stanowi 90,31% planu.

**W rozdziale 85395 Pozostała działalność** – zaplanowano realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”, na który w 2022r. na plan w wysokości 371 337,10 zł zrealizowano w wysokości 138 557,41 zł oraz z środków budżetu Gminy 7 737,30 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę wyniosły 13 158,00 zł.

W rozdziale 85395 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, oraz Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U., poz.1967) w ramach których realizowano wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. Wypłaty niniejszych dodatków realizowano z środków zwalczania COVID i rodzajowo wydatki kształtują się następująco:

#### ***Dodatki węglowe***

Środki wydatkowano w kwocie 5 207 546,21 zł. Wypłatą objęto 1.702 gospodarstwa domowe na łączną kwotę 5 106 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 2% wypłaconych dodatków w kwocie 101 546,21 zł zostały wydatkowane

1. na rozliczenie umów z pracownikami zaangażowanych w realizację Ustawy - 10 pracowników w okresie od sierpnia do grudnia wraz ze składkami Zus oraz pochodnymi - 83 728,11 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero, tonery, teczki, segregatory, laptop, drukarka - 14 732,45 zł,

3. Zakup licencji na program komputerowy niezbędny do realizacji dodatków, zakup usług prawniczych - 2 460,00 zł,

4. Rozliczenie kosztów kilometrówki pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych na potrzeby wizyt kontrolnych zgodnie ze wskazaniem w Ustawie - 625,65 zł.

### ***Dodatki dla gospodarstw domowych***

Środki wydatkowano w kwocie 542 120,22 zł.

Wypłatą objęto 391 gospodarstw domowych na łączną kwotę 531 500,00 zł tj:

- zakup węgla drzewnego - 64 wnioski - 192 000,00 zł,

- zakup drewna kawałkowego - 170 wniosków - 170 000,00 zł,

- zakup gazu LPG - 99 wniosków - 49 500,00 zł,

- zakup oleju opalowego - 60 wniosków - 120 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 2% wypłaconych dodatków w kwocie 10 620,22 zł zostały wydatkowane następująco:

1. na rozliczenie umów z pracownikami zaangażowanych w realizację Ustawy - 3 pracowników w okresie od września do grudnia wraz ze składkami Zus oraz pochodnymi - 6 792,07 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero, tonery, teczki, segregatory - 2 838,15 zł,

3. Zakup licencji na program komputerowy niezbędny do realizacji dodatków - 990,00 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 na planowaną kwotę 363 958,00 zł, wydatkowano kwotę 318 589,87 zł, co stanowi 87,53% planu w tym:

**W rozdziale 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** na planowaną kwotę 174 272,00 zł wydatkowano kwotę 166 189,87 zł, co stanowi 95,36 % ogółu wydatków, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 156 018,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 10 171,75 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	170,95
Pomoc zdrowotna	37,31
Wynagrodzenia nauczycieli	2 255,43
Godziny ponadwymiarowe	5 695,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,78
Składki ZUS, FP i PPK	1 623,27
Odpis na ZFSS	100,00

**W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja zgodnie z umową stanowi 80% udziału w wydatkach na niniejsze zadanie.

<i><b>Środki</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wydatkowana kwota</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
własne	45 000,00 zł	26 340,00 zł	58,53%
2030	123 800,00 zł	105 360,00 zł	85,10%
<b>Suma</b>	<b>168 800,00 zł</b>	<b>131 700,00 zł</b>	<b>78,02 %</b>

Za okres styczeń – grudzień 2022 wypłacono łącznie 63 stypendia szkolne dla łącznie 61 uczniów.

**W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** na planowaną kwotę 20 700,00 zł wydatkowano kwotę 20 700,00 zł – z czego:

- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł (Stypendia ze wyniki naukowo-sportowe otrzymało 50 uczniów).
- na stypendia wypłacone na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek” wydatkowano kwotę 13 700,00 zł (stypendia za wyróżniające wyniki w nauce otrzymało 16 uczniów, za osiągnięcia sportowe 5 uczniów).

**W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na planowaną kwotę 186,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Ogólny budżet w niniejszym dziale został zaplanowany na kwotę 6 760 207,00 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 6 641 912,76 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

### **Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze §2060 – zadanie zlecone**



Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny. Wysokość świadczeń na jedno dziecko wynosi 500,00 zł miesięcznie. W okresie od miesiąca stycznia do grudnia wypłacono 6574 świadczeń wychowawcze dla łącznie 832 rodzin.

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
3 298 255,00 zł	3 297 753,00 zł	99,98%

Do końca 2022 w rozdziale 85501 zrealizowano następujące wydatki

1. świadczenia wychowawcze - **3 286 873,75 zł,**

2. rozliczenie 0,85% wydatków na obsługę zadania – **10 879,25 zł,**

2.1 wynagrodzenia osobowe dodatek za realizację zadania dla pracownika wraz z pochodnymi (ZUS, podatek) – **10 334,25 zł,**

2.2 zakup materiałów - art. biurowe – **545,00 zł.**

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne**

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
2 800 725,00 zł	2 791 140,09 zł	99,66 %

Do końca roku w rozdziale 85502 wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli:

L.p	Rodzaj zasiłku	Wypłacona kwota	Liczba świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	348 899,60	3008
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:	167 225,16	1656
2.1	Dodatek za urodzenie dziecka	6 000,00	6
2.2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3 347,00	9
2.3	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	21 578,00	112
2.4	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	23 136,30	218
2.5	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	26 155,06	377
2.6	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	70 157,79	762
2.7	Rozpoczęcie roku szkolnego	16 851,01	172

3	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	0	0
4	Zasiłek pielęgnacyjny	342 439,72	1588
5	Świadczenie pielęgnacyjne	1 246 806,00	590
6	Zasiłek dla opiekuna	14 880,00	24
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	47 740,00	77
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	24 000,00	24
9	Świadczenia rodzicielskie	121 339,96	142
10	Fundusz alimentacyjny	160 155,23	406
11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	2 047,44	12
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	204 332,02	352
13	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	13 137,75	77
14	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	1 578,00	15
15	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od specjalnego zasiłku opiekuńczego	0	0
RAZEM		2 694 580,88	7971

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie **12 767,94 zł** wraz z ustawowymi odsetkami została odprowadzona do Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe wydatki (79 944,27 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 oraz 1 dodatek – **73 478,51 zł**,
- zakup usług zdrowotnych, zakup pieczątki dla pracownika, szkolenie pracownika – **647,57 zł**,
- zakup usług – zakup usług telefonii komórkowej, usługi aktualizacji Biuletynu Informacji publicznej, usługa dostępu do serwisu LEX – **5 818,19 zł**.

W rozdziale 85502 wydatkowano środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w wysokości **3 847,00 zł**.

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny § 2010 – zadania zlecone**

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
790,00 zł	790,00 zł	100,00%

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 łącznie 152 karty.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek**

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
63 593,00 zł	36 193,86 zł	56,91%

Środki finansowe przyznane z budżetu Gminy zostały zaplanowane na realizację zatrudnienia Asystenta Rodziny. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem na ½ etatu w 2022 roku. Wydatki kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 28 944,40 zł ( w tym 1.500,00 z dotacji na zadania własne)
- Należności z tytułu oddelegowania do pracy w terenie – kilometrówka – 2 843,39 zł
- Usługi telefonii komórkowej – 800,00 zł
- Zakup usług pozostałych (renowacja pieczętki, dostęp do platformy LEX, usługa naprawy laptopa) – 3 606,07 zł

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy**

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
44 000,00 zł	30 695,08 zł	69,76 %

Rodziny zastępcze stanowią formę opieki nad małoletnim i dziećmi, których biologiczni rodzice są nieznani albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu roku umieścił dziewięcioro swoich małoletnich podopiecznych w takich rodzinach. Środki finansowe wykorzystane w niniejszym rozdziale częściowo pokrywają koszty pobytu dzieci w tych rodzinach.

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

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
91 000,00 zł	62 616,02 zł	68,81 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił czworo małoletnich podopiecznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu i poniesione koszty stanowią partycypację w kosztach ich utrzymania. Niskie wykonanie wydatków w niniejszym rozdziale spowodowane jest tocząca się sprawą sądową dotycząca umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej dodatkowo czwórki dzieci.

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

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
39 980,00 zł	39 542,22 zł	98,91 %

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

- Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 182 świadczeń (34 576,02 zł),

- Za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12 świadczeń (669,60 zł),

- Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 77 świadczenia (4 296,60 zł).

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** na planowaną kwotę 421 864,00 zł wydatkowała kwotę 383 182,49 zł, co stanowi 90,83 %, z czego:

- wynagrodzenia osobowe, wypłatę pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 269 440,34 zł tj. 70,32 % ogółu wydatków, na wydatki te składają się:

Wynagrodzenia pracowników	217 089,44
Umowy zlecenia	1 540,00
Składki ZUS, FP i PPK	43 593,90
Odpis na ZFŚS	7 217,00

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 476,74 zł w tym:

Środki czystości	4 027,15
Materiały biurowe	1 093,57
Pozostałe	5 214,91
Strona internetowa, BIP	4 662,00
Wyposażenie	1 479,11

- na zakup gazu wydatkowano kwotę 35 244,02 zł,

- na zakup wody wydatkowano kwotę 505,48 zł,

- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 9 275,84 zł,

- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 1 227,00 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 46 944,07 zł w tym:

Catering	25 710,00
Odprowadzenie ścieków	1 161,89
Usługi pocztowe, opłaty	23,98
Usługi IOD	2 952,00
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	2 142,72
Zainstalowanie systemu alarmowego	2 665,29
Przyłącze elektryczne	3 074,91
Pomiary elektryczne	670,35
Usługa dezynsekcji	1 353,00
Przeglądy	3 698,35
Pozostałe	3 491,58

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 371,13 zł,
- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 1 157,87 zł,
- na szkolenia wydatkowano kwotę 1 540,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Na ogólny plan w wysokości 4 599 710,51 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 310 763,35 zł, co stanowi 93,72 % planu. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 464 688,68 zł.**

**W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** na planowaną kwotę 3 114 797,96 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3 094 645,26 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2022 rok), pochodne od wynagrodzeń 71 607,74 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł, zakup materiałów 6 733,56 zł, zakup usług pozostałych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 905 884,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap” w wysokości 1 108 756,99zł.

**W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** na planowaną kwotę 3 000,00 zł wydatkowano na usługi 177,12 zł, co stanowi 5,90 % planu.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 9 831,46 zł, na planowaną kwotę 22 400,00 zł.

**W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę 54 003,71 zł wydatkowano kwotę 41 401,11 zł m. in. na realizację zadania: „Razem dla czystego powietrza” – 20 317,61 zł, „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” - 21 083,50 zł

W **rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano 20 000,00 zł na plan w wysokości 20 000,00 zł w ramach projektu „Ochrona środowiska – każdy na tym skorzysta” - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 500,00 zł oraz usługi 11 500,00 zł.

W **rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** – na zaplanowaną kwotę 66 700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 64 198,53 zł tj. 96,25% planu między innymi ryczałt za odławianie psów, usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami.

W **rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 824 345,37 zł, na planowane 833 658,84 zł co stanowi 98,88 % planu, w tym na: zakup energii elektrycznej – 300 528,51 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 318 467,25 zł, zakup materiałów i usług – 29 920,42 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 175 429,19 zł.

W **rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 671,80 zł, na planowane 17 550,00 zł co stanowi 72,20 % planu, w tym na: usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W **rozdziale 90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 467 600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 243 492,70 zł (co stanowi 52,07 % planu), w tym między innymi na: nadzór budowlany budynków gminnych w wysokości 61 600,00 zł oraz podróże służbowe w wysokości 1 390,20 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale to 180 502,50zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na planowana kwotę 3 322 877,41 zł wydatkowano kwotę 2 899 184,43 zł co stanowi 87,25 % planu, w tym:

W **rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano wydatki w kwocie 2 586 670,68 zł na planowaną kwotę 3 008 533,16 zł co stanowi 85,98 % planu. Są to przede wszystkim wydatki na:

dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie – 287 876,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 24 355,09 zł,

zakup energii elektrycznej – 30 875,38 zł,

zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,

zakup pozostałych usług – 21 080,85 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 637 238,36 zł, zrealizowano w kwocie 2 221 483,36 zł.

**W rozdziale 92116 - Biblioteki** – wydatki zaplanowano w kwocie 165 913,00 zł jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej i zrealizowano w wysokości 165 913,00 zł.

**W rozdziale 92195 - Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 146 600,75 zł, na planowaną kwotę 148 431,25 zł, co stanowi 98,77 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano 14 423,91 zł.

Wysokość przekazanych w 2022 roku dotacji na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyniosła 19 313,05 zł:

- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś w kwocie 4 000,00 zł,
- „Kujawskie Stowarzyszenie PRO-KULTURA” Kruszyn – 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zwyczajne „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” - 4 000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo w kwocie 3 313,05 zł,
- Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów Kruszyn – 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału 92195 realizowano projekty: „Od pomysłu do realizacji” oraz „Aktywność i współpraca – opłaca” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. W ramach projektu „Aktywność i współpraca – opłaca” wydatkowano 26 154,21 zł (plan 26 154,37 zł); z projektu „Od pomysłu do realizacji” wydatkowano 25 395,17 zł (plan 25 395,30 zł). Przewidziano do realizacji projekt pn. „Dla każdego coś dobrego” z planem w wysokości 49 915,18 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 49 625,88 zł. Wydatki na pozostałe zadania bieżące w tym rozdziale to kwota 11 688,53 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Na plan w wysokości 616 508,64 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 604 867,10 zł, co stanowi 98,11 % planu.**

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 409 655,05 zł i zrealizowano w pełnej wysokości.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 161 050,59 zł na planowaną 164 800,00 zł, co stanowi 97,72%. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów 6 452,25 zł, zakup energii 15 598,34 zł oraz przekazane dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 139 000,00 zł. Wielkość przekazanych dotacji w 2022 roku to 139 000,00 zł, która w podziale na poszczególne organizacje przedstawia się następująco:

- Lokalny Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn - 64 000,00 zł,

- Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Smólnik - 41 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik – 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”- 2 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN” – 9 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Koło Nowoczesnych Gospodyń Dziewanna – 3 000,00 zł,
- Klub Sportowy „RelaxBad” – 3 000,00 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** na planowaną kwotę 42 053,59 zł wydatkowano kwotę 34 161,46 zł co stanowi 81,23 % planu zrealizowano wydatki na zakup materiałów, sprzętu sportowego i usług w celu utrzymania i pielęgnacji boiska sportowego i szatni.

### **Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych za rok 2022**

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

·rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 39 133,77 zł, z tytułu wydanych duplikatów 18,00 zł, otrzymanych odsetek bankowych 1 093,33 zł, otrzymanych darowizn 5 026,44 zł, z tytułu opłat kwota 2 000,00 zł oraz środki otrzymane z projektu 30 996,00 zł.

·rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 357 049,55 zł – są to dochody z tytułu opłat za obiady w szkole.

#### Wydatki w dziale **Oświata i wychowanie:**

·rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 39 161,62 zł, na zakup art. przemysłowych wydatkowano kwotę 1 058,04 zł oraz na realizację projektów „Anwil” wydatkowano kwotę 30 996,00 zł oraz pomoce dydaktyczne 1 000,00 zł, wyposażenie na kwotę 4 604,00 zł i usługi pocztowe 300,00 zł oraz pozostałe na kwotę 730,00 zł. Zwrócono do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 473,58 zł.

·rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 357 021,70 zł na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 354 561,55 zł oraz zakupiono art. przemysłowe w kwocie 2 460,15 zł.



## REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 083 131,19</b>	<b>6 083 059,47</b>	<b>100,00%</b>
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	5 929 576,16	5 929 542,47	100,00%
			605	0	Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	529 152,82	529 152,82	100,00%
			605	0	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	1 077 402,06	1 077 368,37	100,00%
			610	0	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	61 495,94	61 495,94	100,00%
			637	0	Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 261 525,34	4 261 525,34	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	153 555,03	153 517,00	99,98%
			605	0	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	30 787,18	30 750,00	99,88%
			605	0	Rozbudowa wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	108 900,85	108 900,00	100,00%
			606	0	Zakup nieruchomości na budowę dodatkowej studni chłonnej służącej do odprowadzenia wody deszczowej z drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie nr 263 (ul. Wspólna).	1 367,00	1 367,00	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>6 599 523,88</b>	<b>6 581 890,50</b>	<b>99,73%</b>

60013					Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49	113 461,49	100,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 461,49	113 461,49	100,00%
60016					Drogi publiczne gminne	6 486 062,39	6 468 429,01	99,73%
			605	0	Fundusz sołecki Kosinowo-Przebudowa drogi Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka	23 335,31	23 335,31	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Kruszyn-Przebudowa ulicy Sportowej w Kruszynie	3 813,00	3 813,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Kruszynek- Przebudowa drogi w m. Kruszynek	30 000,00	30 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Smólnik-Przebudowa drogi gm. w m. Przerzytka	4 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Fundusz sołecki Telążna Leśna-Przebudowa drogi Telążna Leśna	11 995,00	9 840,00	82,03%
			605	0	Fundusz sołecki Warząchewka Królewska-Budowa chodnika Warząchewka Królewska	15 000,00	13 808,77	92,06%
			605	0	Fundusz sołecki Warząchewka Nowa-Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	18 000,00	16 110,60	89,50%
			605	0	Fundusz sołecki Warząchewka Polska-Wykonanie organizacji ruchu wraz z zakupem znaków drogowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Wistka Królewska- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowa drogi gm. Wistka Królewska	11 000,00	10 455,00	95,04%
			605	0	Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników.	37 000,00	36 900,00	99,73%

			605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna-Pińczata-Warząchewka Polska na odcinku od km 0+012 do km 1+697 o długości 1685m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w m. Pińczata	2 602 721,00	2 602 412,49	99,99%
			605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łągiewniki o długości 293 m w m. Łągiewniki	960 470,80	959 866,69	99,93%
			605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	96 040,00	96 034,90	99,99%
			605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	120 220,00	120 218,18	100,00%
			605	0	Przebudowa drogi gm. w m Wistka Szlachecka-Stasin	305 319,86	305 271,86	99,98%
			605	0	Fundusz sołecki - Przebudowa drogi w m. Łągiewniki	18 483,42	18 483,42	100,00%
			605	0	Przebudowa drogi w m. Telązna Leśna	79 022,00	78 930,17	99,88%
			605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. ulica Rubinowa Nowa Wieś o długości 140 m w ramach zadania pn. Przebudowa ulic Agatowa, Ametystowa, Szafirowa, Rubinowa, i Tulipanowej w m. Nowa Wieś	205 020,00	205 007,56	100,00%
			605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. ulicy Szafirowej o długości 302 m w m. Nowa Wieś w ramach zadania pn. Przebudowa ulic Agatowa, Ametystowa, Szafirowa, Rubinowa, i Tulipanowej w m. Nowa Wieś	1 066 280,00	1 066 192,22	100,00%
			605	0	Przebudowa dróg w m. Dąb Polski i Dąb Mały	46 342,00	39 876,52	86,05%
			605	0	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w m. Świętosław	826 000,00	825 872,32	99,98%
<b>700</b>					<b>Gospodarka</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>

				<b>mieszkaniowa</b>			
		605	0	Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	100,00%
		623	0	Dotacja celowa dla OSP Smólnik	450 000,00	450 000,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 400,00</b>	<b>249 000,00</b>	80,74%
	80101	605	7	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	249 000,00	249 000,00	100,00%
	80101	606	7	Edukacja szansą na sukces	52 368,42	0,00	0,00%
	80101	606	9	Edukacja szansą na sukces	7 031,58	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 022,00</b>	<b>27 022,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	606	0	Zakup aparatu Combi do fizjoterapii na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych w Dziennym Domu Seniora	18 200,00	18 200,00	100,00%
	85295	606	0	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Seniora	8 822,00	8 822,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 901,28</b>	<b>77 737,30</b>	<b>99,79%</b>
	85395	605	0	Utworzenie i adaptacja Klubu Integracji Społecznej	7 738,00	7 737,30	99,99%
	85395	605	7	Utworzenie i adaptacja Klubu Integracji Społecznej	70 163,28	70 000,00	99,77%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 696 957,83</b>	<b>1 464 688,68</b>	<b>86,31%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 198,99	1 108 756,99	99,33%
		606	7	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w m. Poddębice II etap	746 174,89	740 144,69	99,19%
		606	9	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w	370 024,10	368 612,30	99,62%

					m. Poddębice II etap			
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 758,84	175 429,19	99,25%
			605	0	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	80 000,00	79 996,94	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Gróbce- Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie	10 017,25	10 017,25	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Józefowo- Budowa oświetlenia drogowego ( w stronę Ładnego)	20 000,00	19 279,00	96,40%
			605	0	Fundusz sołecki Kolonia Dębice- Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Markowo- Budowa oświetlenia drogowego w m. Sykuła	14 017,25	13 411,66	95,68%
			605	0	Fundusz sołecki Poddębice- Budowa oświetlenia drogowego	13 105,37	13 105,37	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Skoki Duże- Budowa oświetlenia drogowego	4 618,97	4 618,97	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Smólsk- Budowa oświetlenia drogowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
90095					Pozostała działalność	404 000,00	180 502,50	44,68%
			605	0	Montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach	404 000,00	180 502,50	44,68%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 651 662,27</b>	<b>2 235 907,27</b>	<b>84,32%</b>
92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 238,36	2 221 483,36	84,24%
			605	0	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	5 284,59	5 283,96	100,00%
			605	0	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w m. Smólnik	1 575 134,99	1 571 205,49	99,75%
			605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	22 620,00	22 620,00	100,00%
			605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pinczta	13 000,00	12 977,14	100,00%

			605	0	Fundusz sołecki Koszanowo- Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Koszanowo	17 000,00	16 950,38	100,00%
					Fundusz sołecki-Kruszyn- Montaż monitoringu na placu zabaw w Kruszynie.	10 187,00	9 952,00	97,69%
			605	0	Fundusz sołecki Nowa Wieś- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowe Wsi	55 085,70	53 770,00	97,61%
			605	0	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	20 000,00	20 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki-Smólnik- Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku.	20 059,88	20 059,88	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki-Wistka Królewska-Wykonanie podestu na placu zabaw.	6 445,36	1 771,16	27,48%
			606	0	Fundusz sołecki- Modzerowo-Doposażenie placu zabaw i boiska	29 000,00	23 473,40	80,94%
			606	0	Fundusz sołecki- Telążna Leśna- zakup wyposażenia do świetlicy.	8 242,71	8 242,71	100,00%
			606	0	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Telążna Leśna.	4 673,00	4 672,29	100,00%
			606	8	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w m. Smólnik- wyposażenie	0,10	0,00	0,00%
			606	9	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w m. Smólnik- wyposażenie	0,08	0,00	0,00%
			610	0	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania- wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu CIS Kruszyn	400 000,00	0,00	0,00%
			610	0	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	50 504,95	50 504,95	100,00%
			610	0	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195				Pozostała działalność	14 423,91	14 423,91	100,00%

			605	0	Fundusz sołecki Dobra Wola-Ogrodzenie placu zabaw w m. Dobra Wola	14 423,91	14 423,91	100,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>409 655,05</b>	409 655,05	<b>100,00%</b>
	92601				Obiekty sportowe	409 655,05	409 655,05	100,00%
			605	0	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Józefowo	11 070,00	11 070,00	100,00%
			605	0	Modernizacja boiska piłkarskiego w m. Kruszyn	70 000,00	70 000,00	100,00%
			610	0	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Modzerowo	328 585,05	328 585,05	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>18 359 253,50</b>	<b>17 633 960,27</b>	<b>96,05%</b>

## REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU.

Z zaplanowanych wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022 w kwocie 690 499,25 zł, wydatkowano kwotę 649 663,69 zł co stanowi 94,09% planu.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2022 roku w poszczególnych sołectwach, przedstawia się następująco:

Lp .	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zadania
1.	Kolonia Dębice	16 966,40zł	15 961,93zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zakup kuchenki mikrofalowej i kubków do świetlicy - 496,51zł,</li> <li>· zakup artykułów biurowych dla SP w Kruszynie - 978,44zł,</li> <li>· podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie -10 000,00zł,</li> <li>· zakup 3 ławek jako zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- 4 486,98zł,</li> </ul>
2.	Dąb Mały	22 254,62zł	22 253,24zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>· organizacja Dnia Dziecka, Dzień Kobiet i usługa transportowa - 6 998,62zł,</li> <li>· zakup nagrzewnicy i mundurów dla OSP Dąb Polski - 9 000,00zł,</li> <li>· zakup tkanin SP w Smólniku - 500,00zł,</li> <li>· zakup kruszywa na ul. Świerkową - 5 254,62zł,</li> <li>· zakup sprzętu sportowego dla UKS Start - 500,00zł,</li> </ul>
3.	Dobra Wola	33 822,62zł	32 453,47zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zakup wyposażenia dla SP w Kruszynie- 2 000,00zł,</li> <li>· zakupy i usługi dla KGW Miłe Panie oraz zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności - 6 770,56zł ,</li> <li>· zakupy dla OSP Świętosław - 3 999,00zł,</li> <li>· ogrodzenie placu zabaw i doposażenie - 19 683,91zł,</li> </ul>
4.	Gróbce	17 517,25zł	17 517,25zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>· budowa szamba przy świetlicy - 2 508,64zł,</li> <li>· zakupy dla SP w Kruszynie - 1 000,00zł,</li> <li>· zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych - 3 991,36zł,</li> <li>· budowa oświetlenia drogowego - 10 017,25zł,</li> </ul>
5.	Józefowo	31 123,42zł	30 143,36zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zakup kruszywa drogowego na drogi gminne - 6 743,61zł,</li> <li>· zakup materiałów dla OSP Smólnik - 561,71zł,</li> <li>· budowa oświetlenia drogowego w sołectwie - 19 279,00zł,</li> <li>· zakupy i usługi dla KGW Fajne Babki, dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś - 2 997,33zł,</li> <li>· zakupy dla UKS START Smólnik - 561,71zł,</li> </ul>
6.	Kosinowo	32 335,31zł	32 335,31zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zakup sprzętu sportowego dla UKS Start Smólnik - 1 000,00zł,</li> <li>· zakup koszulek z nadrukiem dla SP w Smólniku - 1 000,00zł,</li> <li>· zakupy i usługi związane z organizacją imprez -</li> </ul>



				6 000,00zł, ·zakupy dla OSP Smólnik - 1 000,00zł, ·roboty budowlane przebudowa drogi Wistka Szlachecka-Stasin - 23 335,31zł
7.	Koszanowo	18 398,62zł	18 349,00zł	·przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy-16 950,38zł, ·zakup materiałów dla SP w Kruszynie-1 398,62zł,
8.	Kruszyn	51 780,56zł	51 448,35zł	·zakupy dla LZS Kujawiak Kruszyn- 3 908,00zł, ·opracowanie koncepcji budowy rurociągu do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ul. Sportowa Kruszyn - 3 813,00zł, ·zakup podpory oraz obuwia dla OSP Kruszyn - 9 000,00zł, ·zakupy i usługi związane z organizacją imprez, zakupy dla Teatryku dla Zespołu Folklorystycznego oraz dla ZHP - 14 780,24zł, ·zakupy dla SP w Kruszynie - 9 995,11zł (patelnia, kosiarka, nożyce spalinowe i inne materiały), ·montaż monitoringu na placu zabaw - 9 952,00zł
9.	Kruszynek	37 403,19zł	37 391,25zł	·zakupy (materiały hafciarskie, buty, zakup art. biurowych, zakup materiałów na zajęcia rękodzielnicze) - 4 891,25zł, ·roboty budowlane przy przebudowie drogi w Kruszynku - 30 000,00zł, ·zakupy dla SP w Kruszynie i ZHP - 2 500,00zł,
10.	Ludwinowo	25 284,34zł	12 084,35zł	·dostawa kruszyna na drogi w sołectwie-9 400,64zł, ·zakupy w ramach organizacji imprez okolicznościowych w sołectwie -1 683,71zł, ·zakupy dla SP w Kruszynie - 1 000,00zł,
11.	Ładne	20 491,88zł	20 491,88zł	·zakupy dla OSP Smólnik - 1 000,00zł, ·zakup kruszywa i znaków kierunkowych - 19 000,00zł, ·zakup sprzętu sportowego dla UKS START Smólnik - 491,88zł,
12.	Łagiewniki	21 483,42zł	21 483,42zł	·roboty budowlane przy przebudowie drogi w m. Łagiewniki - 18 483,42zł, ·zakupy i usługi związane z organizacją pikniku w sołectwie - 3 000,00zł,
13.	Markowo	17 517,25zł	16 585,31zł	·zakupy dla SP w Kruszynie -1 500,00zł, ·budowa oświetlenia drogowego Sykuła - 13 411,66zł, ·zakupy na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych - 1 673,65zł,
14.	Modzerowo	38 559,99zł	32 718,11zł	·zakupy wyposażenia na plac zabaw, boisko-23 473,40zł,

				<ul style="list-style-type: none"> <li>·zakup materiałów dla OSP Smólnik - 559,99zł,</li> <li>·zakupy i usługi dla KGW Modzerowo, KGW Bzówki i Stowarzyszenie Seniorów w Modzerowie - 8 684,72zł,</li> </ul>
15	Mursk	14 652,80zł	14 468,62zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·zakup wiaty przystankowej i kruszywa - 13 468,62zł,</li> <li>·zakupy materiałów dla OSP Smólnik - 500,00zł,</li> <li>·zakup sprzętu sportowego dla UKS START Smólnik - 500,00zł,</li> </ul>
16	Nowa Wieś	55 085,70zł	53 770,00zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·roboty budowlane i nadzór inwestorski rozbudowy świetlicy w Nowej Wsi - 53 770,00zł,</li> </ul>
17	Pińczata	23 135,99zł	23 099,01zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·zakup armatury łazienkowej, płytek do świetlicy w Pińczacie - 12 977,14zł,</li> <li>·zakupy dla OSP Warząchewka Polska - 1 985,88zł,</li> <li>·zakupy i usługi związane z organizacjami imprez plenerowych w sołectwie - 8 135,99zł,</li> </ul>
18	Poddebice	16 305,37zł	16 305,37zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·zakup usługi cateringowej - 2 500,00zł,</li> <li>·zakupy dla SP w Kruszynie - 700,00zł,</li> <li>·budowa oświetlenia drogowego - 13 105,37zł,</li> </ul>
19	Skoki Duże	18 618,97zł	18 411,86 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·zakup motopompy dla OSP Dąb Polski - 5 857,90zł,</li> <li>·zakup sekretarzyka dla SP w Smólniku - 500,00zł,</li> <li>·budowa oświetlenia drogowego - 4 618,97zł,</li> <li>·zakupy i usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych w sołectwie - 6 934,99zł,</li> <li>·zakupy dla UKS START Smólnik - 500,00zł</li> </ul>
20	Smólnik	32 059,88zł	28 059,88zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·roboty budowlane przy przebudowie CIW Smólnik - 20 059,88zł,</li> <li>·zakup materiałów dla OSP Smólnik - 3 000,00zł,</li> <li>·zakupy dla UKS START Smólnik - 1 000,00zł,</li> <li>·zakupy dla SP w Smólniku - 1 000,00zł,</li> <li>·zakupy dla KGW Smólnik - 3 000,00zł,</li> </ul>
21	Smólsk	29 030,16zł	29 023,48zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·zakup doposażenia do świetlicy -1 523,48zł,</li> <li>·zakupy dla SP w Kruszynie - 1 000,00zł,</li> <li>·budowa oświetlenia drogowego - 25 000,00zł,</li> <li>·zakup grilla i zakup usług tj. animacje dla dzieci - 1 500,00zł,</li> </ul>
22	Telażna Leśna	24 237,71zł	21 922,54zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gm. Telażna Leśna - 9 840,00zł,</li> <li>·zakup materiałów dla SP Smólnik - 1 000,00zł,</li> <li>·montaż klimatyzacji w świetlicy - 8 242,71zł,</li> <li>·zakup sprzętu sportowego do badmintonu dla UKS START Smólnik - 1 000,00zł,</li> <li>·zakupy dla OSP Smólnik - 1 839,83zł,</li> </ul>
23	Warząchewka Królewska	16 746,05zł	15 554,82zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·budowa chodnika - 13 808,77zł,</li> <li>·zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych - 1 746,05zł,</li> </ul>
24	Warząchewka	21 813,94zł	19 425,54zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·wykonanie lustra drogowego -1 501,00zł,</li> </ul>

.	a Nowa			<ul style="list-style-type: none"> <li>·wydatki związane z budową chodnika - 16 110,60zł,</li> <li>·zakupy w ramach realizacji zadania organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie - 1 813,94zł</li> </ul>
25.	Warząchewka Polska	27 928,45zł	27 738,64zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie - 13 238,64zł,</li> <li>·zakup znaków drogowych i wykonanie stałej organizacji ruchu - 6 000,00zł,</li> <li>·zakupy związane z organizacjami imprez oraz zakupy dla sołectwa - 8 500,00zł,</li> </ul>
26.	Wistka Królewska	25 945,36zł	20 667,70zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>·opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 10 455,00zł,</li> <li>·zakup materiałów dla OSP Smólnik - 500,00zł,</li> <li>·budowa podestu na placu zabaw - 1 771,16zł,</li> <li>·zakup wyposażenia do świetlicy w Wistce Królewskiej - 1 941,55zł,</li> <li>·zakupy i usługi związane z organizacjami imprez okolicznościowych - 5 999,99zł.</li> </ul>
	Ogółem	690 499,25 zł	649 663,69 zł	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	2 700,00
	756	75618	102 142,01	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	97 684,19
z tytułu udziału gminy w opłacie alkoholowej	756	75618	37 905,64	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	37 905,64
<b>Razem</b>			<b>140 047,65</b>	<b>Razem</b>			<b>138 289,83</b>

\* 33 044,88 zł niewykorzystane środki z poprzednich lat ( 7 148,30 zł z 2021r., 25 896,58 zł z 2020r.)

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022r.****Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 638 910,61</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>1 638 910,61</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 638 910,61
			Razem	<b>1 638 910,61</b>

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 069 599,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>2 069 599,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 933,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 941,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			Razem	<b>1 985 888,27</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 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
852	85214	2100	2 400,00	852	85214	3290	2 400,00	Zasiłki okresowe
852	85230	2100	1 659,00	852	85230	3290	1 659,00	Pomoc w formie posiłku
758	75814	2100	52 771,00	801	80195	4850	11 326,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4350	4 787,00	
			x			4370	8 612,00	
			x			4750	28 046,00	
852	85295	2100	0,00	852	85295	3290	0,00	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi
853	85395	2100	13 158,00	853	85395	3290	12 900,00	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę
			x			4860	258,00	
750	75011	2100	902,69	750	75011	4740	240,00	Nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie
			x			4850	47,13	
			x			4860	615,56	
754	75495	2100	161 960,00	754	75495	3280	161 960,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
754	75495	2100	1 023,99	754	75495	4740	855,91	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie
			x			4850	168,08	
855	85502	2100	3 847,00	855	85502	3290	3 736,00	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi
			x			4860	111,00	
<b>Razem</b>			<b>237 721,68</b>	<b>Razem</b>			<b>237 721,68</b>	

**Wykonanie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania / podmiotu</b>	
<b>Wpływy:</b>				5 460,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 460,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 460,72
<b>Wydatki:</b>				5 460,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 831,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 831,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0

**Wykonanie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania / podmiotu</b>	
<b>Wpływy:</b>				5 460,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 460,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 460,72
<b>Wydatki:</b>				5 460,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 831,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 831,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 322/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 28 marca 2023 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za rok 2022**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za rok 2022.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włocławek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała XLI/287/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LV/400/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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 31.12.2022 r. wyniósł 61 401 200,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 59 090 553,44 zł, tj. 96,24%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Włocławek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 714 100,78</b>	<b>61 401 200,34</b>	<b>61 401 200,34</b>	<b>59 090 553,44</b>	<b>96,24%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>37 265 918,55</b>	<b>54 865 606,24</b>	<b>54 865 606,24</b>	<b>52 665 482,60</b>	<b>95,99%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 555,00	10 464 973,57	10 464 973,57	10 464 973,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	634 961,00	634 961,00	634 961,00	633 935,96	99,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 996 343,00	13 532 199,00	13 532 199,00	13 532 199,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 292 080,55	18 213 330,98	18 213 330,98	16 584 336,39	91,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 765 979,00	12 020 141,69	12 020 141,69	11 450 037,68	95,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 238 429,00	3 330 429,00	3 330 429,00	3 324 013,80	99,81%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 448 182,23</b>	<b>6 535 594,10</b>	<b>6 535 594,10</b>	<b>6 425 070,84</b>	<b>98,31%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	102 000,00	102 000,00	102 286,00	100,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 348 182,23	6 430 396,10	6 430 396,10	6 319 586,84	98,28%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Włocławek na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 71 039 572,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 65 359 470,45 zł, tj. 92,00%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Włocławek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Włocławek w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 785 164,81</b>	<b>71 039 572,13</b>	<b>71 039 572,13</b>	<b>65 359 470,45</b>	<b>92,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 802 562,74</b>	<b>52 680 318,63</b>	<b>52 680 318,63</b>	<b>47 725 510,18</b>	<b>90,59%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 844 803,00	14 693 715,47	14 742 945,47	14 267 236,80	96,77%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	310 000,00	1 051 443,00	1 051 443,00	1 046 366,33	99,52%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 982 602,07</b>	<b>18 359 253,50</b>	<b>18 359 253,50</b>	<b>17 633 960,27</b>	<b>96,05%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 982 602,07	18 359 253,50	18 359 253,50	17 633 960,27	96,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	575 961,49	575 961,49	575 961,49	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -6 268 917,01 zł. Wynik budżetu ogółem Gminy Włocławek w roku 2022 planowano na poziomie -9 638 371,79 zł.

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

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. emisji papierów wartościowych – 3 454 400,18 zł;
2. kredytów i pożyczek – 450 000,00 zł;
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 167 243,07 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 197 273,76 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 934 760,53 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 950 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 597 273,76 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 387 486,77 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 216 663,85</b>	<b>10 783 971,61</b>	<b>10 783 971,61</b>	<b>10 934 760,53</b>	<b>101,40%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	6 884 573,85	6 884 573,85	6 884 573,85	4 950 000,00	71,90%

	wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 232 090,00	2 597 273,76	2 597 273,76	2 597 273,76	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 202 124,00	1 202 124,00	3 387 486,77	281,79%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 045 599,82 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 045 599,82 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Włocławek w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 145 599,82</b>	<b>1 145 599,82</b>	<b>1 145 599,82</b>	<b>1 045 599,82</b>	<b>91,27%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 20 966 891,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Włocławek w roku 2022 planowano na poziomie 23 380 264,85 zł.

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

W kwocie długu Gminy Włocławek na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20 966 891,00 zł;

## WYKONANIE WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 714 100,78</b>	<b>61 401 200,34</b>	<b>61 401 200,34</b>	<b>59 090 553,44</b>	<b>96,24%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>37 265 918,55</b>	<b>54 865 606,24</b>	<b>54 865 606,24</b>	<b>52 665 482,60</b>	<b>95,99%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 555,00	10 464 973,57	10 464 973,57	10 464 973,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	634 961,00	634 961,00	634 961,00	633 935,96	99,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 996 343,00	13 532 199,00	13 532 199,00	13 532 199,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 292 080,55	18 213 330,98	18 213 330,98	16 584 336,39	91,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 765 979,00	12 020 141,69	12 020 141,69	11 450 037,68	95,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 238 429,00	3 330 429,00	3 330 429,00	3 324 013,80	99,81%

<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 448 182,23</b>	<b>6 535 594,10</b>	<b>6 535 594,10</b>	<b>6 425 070,84</b>	<b>98,31%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	102 000,00	102 000,00	102 286,00	100,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 348 182,23	6 430 396,10	6 430 396,10	6 319 586,84	98,28%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 785 164,81</b>	<b>71 039 572,13</b>	<b>71 039 572,13</b>	<b>65 359 470,45</b>	<b>92,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 802 562,74</b>	<b>52 680 318,63</b>	<b>52 680 318,63</b>	<b>47 725 510,18</b>	<b>90,59%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 844 803,00	14 693 715,47	14 742 945,47	14 267 236,80	96,77%
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:	310 000,00	1 051 443,00	1 051 443,00	1 046 366,33	99,52%
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%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 982 602,07</b>	<b>18 359 253,50</b>	<b>18 359 253,50</b>	<b>17 633 960,27</b>	<b>96,05%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 982 602,07	18 359 253,50	18 359 253,50	17 633 960,27	96,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	575 961,49	575 961,49	575 961,49	100,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 071 064,03</b>	<b>-9 638 371,79</b>	<b>-9 638 371,79</b>	<b>-6 268 917,01</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 216 663,85</b>	<b>10 783 971,61</b>	<b>10 783 971,61</b>	<b>10 934 760,53</b>	<b>101,40%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 884 573,85</b>	<b>6 884 573,85</b>	<b>6 884 573,85</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>71,90%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 838 974,03	5 838 974,03	5 838 974,03	3 904 400,18	66,87%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 232 090,00</b>	<b>2 597 273,76</b>	<b>2 597 273,76</b>	<b>2 597 273,76</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 232 090,00	2 597 273,76	2 597 273,76	2 197 273,76	84,60%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 202 124,00	1 202 124,00	3 387 486,77	281,79%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 202 124,00	1 202 124,00	166 953,77	13,89%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 145 599,82</b>	<b>1 145 599,82</b>	<b>1 145 599,82</b>	<b>1 045 599,82</b>	<b>91,27%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 045 599,82</b>	<b>1 045 599,82</b>	<b>1 045 599,82</b>	<b>1 045 599,82</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>23 380 264,85</b>	<b>22 901 464,85</b>	<b>22 901 464,85</b>	<b>20 966 891,00</b>	<b>91,55%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 463 355,81	2 185 287,61	2 185 287,61	4 939 272,42	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 795 445,81	5 984 685,37	6 084 685,37	10 924 732,95	179,54%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,38%	5,72%	5,72%	5,80%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,97%	8,92%	8,92%	14,63%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,05%	16,05%	16,05%	16,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,05%	16,45%	16,45%	16,45%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				

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	51 730,55	1 335 262,00	1 335 262,00	1 383 431,28	103,61%
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:	51 730,55	1 335 262,00	1 335 262,00	1 383 431,28	103,61%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 730,55	1 325 606,80	1 325 606,80	1 383 431,28	104,36%
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	846 174,89	1 265 218,26	1 265 218,26	1 154 409,00	91,24%
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:	846 174,89	1 265 218,26	1 265 218,26	1 154 409,00	91,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 174,89	1 173 573,18	1 173 573,18	1 062 763,92	90,56%
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	56 823,00	1 367 009,73	1 367 009,73	674 919,32	49,37%
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:	56 823,00	1 367 009,73	1 367 009,73	674 919,32	49,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 730,55	1 289 607,21	1 289 607,21	648 860,18	50,31%

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	946 174,89	1 502 500,27	1 494 762,45	1 427 756,99	95,52%
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:	946 174,89	1 499 500,27	1 494 762,45	1 427 756,99	95,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 174,89	1 117 706,69	1 117 706,69	1 059 144,69	94,76%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 602 156,99	16 903 572,38	16 903 572,38	8 730 000,00	51,65%
10.1.1	bieżące	7 834,00	2 316 187,85	2 316 187,85	80 000,00	3,45%
10.1.2	majątkowe	16 594 322,99	14 587 384,53	14 587 384,53	8 650 000,00	59,30%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata 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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>47 248 474,11</b>	<b>16 903 572,38</b>	<b>14 765 231,89</b>	<b>87,35%</b>	<b>16 787 651,57</b>	<b>35,53%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 817 535,55</b>	<b>2 316 187,85</b>	<b>656 819,86</b>	<b>28,36%</b>	<b>661 767,54</b>	<b>13,74%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 430 938,56</b>	<b>14 587 384,53</b>	<b>14 108 412,03</b>	<b>96,72%</b>	<b>16 125 884,03</b>	<b>38,01%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>5 675 800,66</b>	<b>2 418 688,12</b>	<b>1 803 420,52</b>	<b>74,56%</b>	<b>1 808 368,20</b>	<b>31,86%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 695 535,55</b>	<b>916 187,85</b>	<b>356 856,23</b>	<b>38,95%</b>	<b>361 803,91</b>	<b>21,34%</b>
1.1.1.1	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"- Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	16 859,00	7 834,00	5 742,51	73,30%	10 690,19	63,41%
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	612 386,12	293 435,82	69 294,71	23,61%	69 294,71	11,32%
1.1.1.3	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek	2022	2023	519 000,00	300 000,00	114 412,13	38,14%	114 412,13	22,04%

1.1.1.4	Edukacja szansą na sukces -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek	2022	2023	547 290,43	314 918,03	167 406,88	53,16%	167 406,88	30,59%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 980 265,11</b>	<b>1 502 500,27</b>	<b>1 446 564,29</b>	<b>96,28%</b>	<b>1 446 564,29</b>	<b>36,34%</b>
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	77 901,28	77 901,28	77 737,30	99,79%	77 737,30	99,79%
1.1.2.2	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 -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	924 331,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddebice II eatp -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 116 198,99	1 116 198,99	1 108 756,99	99,33%	1 108 756,99	99,33%
1.1.2.4	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek	2022	2023	830 000,00	249 000,00	249 000,00	100,00%	249 000,00	30,00%
1.1.2.5	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	449 673,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Edukacja szansą na sukces -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek	2022	2023	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	522 760,30	0,00	11 070,00	2,12%	11 070,00	2,12%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>41 572 673,45</b>	<b>14 484 884,26</b>	<b>12 961 811,37</b>	<b>89,49%</b>	<b>15 254 498,23</b>	<b>36,69%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 122 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>299 963,63</b>	<b>21,43%</b>	<b>299 963,63</b>	<b>9,61%</b>
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	110 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	45,45%
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	2 812 000,00	1 350 000,00	249 963,63	18,52%	249 963,63	8,89%
1.3.1.3	Program "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 450 673,45</b>	<b>13 084 884,26</b>	<b>12 661 847,74</b>	<b>96,77%</b>	<b>14 679 319,74</b>	<b>38,18%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa i Przebudowa SUW w Smólniku - Rozbudowa i przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	1 689 398,00	1 139 398,00	1 138 864,31	99,95%	1 679 208,30	99,40%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Szlachecka-Stasin -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	305 319,86	305 319,86	305 271,86	99,98%	305 271,86	99,98%
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	191 022,00	79 022,00	78 930,17	99,88%	120 234,44	62,94%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 166 000,00	826 000,00	825 872,32	99,98%	1 165 872,32	99,99%
1.3.2.6	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	3 799 699,82	1 645 699,82	1 641 770,32	99,76%	2 161 770,32	56,89%
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	Urząd Gminy Włocławek	2020	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



1.3.2.8	Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś. - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	35,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg w miejscowości Dąb Polski, Dąb Mały - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	188 000,00	46 342,00	39 876,52	86,05%	118 486,52	63,02%
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury wod.-kan. na terenie Gm. Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	331 387,18	31 387,18	30 750,00	97,97%	198 934,88	60,03%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna-Pińczata-Warząchewka Polska na odc. od km0+012do km 1+697 o długości1685 m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Pińczata -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	2 602 721,00	2 602 721,00	2 602 412,49	99,99%	2 602 412,49	99,99%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	96 040,00	96 040,00	96 034,90	99,99%	96 034,90	99,99%
1.3.2.13	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	9 065 678,16	4 790 678,16	4 790 678,16	100,00%	4 790 678,16	52,84%
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	787 773,18	108 900,85	108 900,00	100,00%	108 900,00	13,82%
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	392 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00%	22 620,00	5,76%
1.3.2.16	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	16 124 313,45	405 284,59	0,00	0,00%	119 028,86	0,74%
1.3.2.17	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	175 230,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	11,41%

1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. drogi Nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łagiewniki o dł. 293 w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	995 470,80	965 470,80	959 866,69	99,42%	959 866,69	96,42%
----------	--	-----------------------	------	------	---------------	------------	------------	--------	------------	--------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 322/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 28 marca 2023 r.

### **Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2022. do 31.12.2022r.**

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie 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 2022 roku zrealizowano następujące dochody:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Zrealizowane dochody</b>
<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	287.891,00	287.876,00
Darowizny		1.000,00
Sponsoring		2.500,00
Wpływ z działalności kulturalnej		6.395,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych		7.481,57
Odsetki		2.964,14
Obciążenie kosztami utrzymania KIS, Senior+, OSP		30.273,46
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – warsztaty „Zrób to sam”		1.591,56
LGD „Klub młodzieżowy – szansa na lepsze jutro”		35.000,00
LGD „Klub młodzieżowy – szansa na rozwój”		32.696,64
LGD „Klub młodzieżowy – aktywni”		35.000,00
Projekt „Ekologia”		19.999,20
Projekt „Niepodległa”		41.000,00
<b>Razem Plan Dochodów GOK</b>		<b>503.777,57</b>

Osiągnięte dochody Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie przeznaczył na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2022 roku kształtowały się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>Zrealizowane wydatki</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>56.802,00</b>	<b>182.537,03</b>
zakup oleju opałowego		24.437,16
zużycie energii elektrycznej		12.653,42
Woda i ścieki		4.208,13
Mat. Biurowe, śr. Czystości , materiały do działalności kulturalnej		141.238,32
<b>Usługi</b>	<b>14.500,00</b>	<b>208.150,31</b>
Opłaty		852,31
Wywóz nieczystości		3.929,80
Organizacja zajęć		68.847,97
Organizacja imprez		44.414,38
abonamenty BIP, IOD		5.432,40
Wyposażenie		21.692,47
Szkolenia		26.579,92
Stypendia		19.052,00
Licencje		6.396,00
Promocja		10.953,06
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>195.731,00</b>	<b>186.342,98</b>
z tytułu umowy o pracę		99.499,31
Nagrody		4.396,00
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		43.522,10
z tytułu umów cywilno-prawnych		38.925,57
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3.043,00</b>	<b>2.777,00</b>
odpis ZFŚS		2.777,00
<b>Delegacje i ryczałty na kilometrówkę</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.800,00</b>	<b>369,00</b>
Wynagrodzenie autorski (ZAIKS)		369,00
<b>Utrzymanie Zespołów Folklorystycznych</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.992,93</b>
<b>Zespół "Kruszynioki"</b>		<b>9.665,88</b>
Usługa transportowa		2.700,00
Art. spożywcze		453,08
Usługi pocztowe		12,80
Organizacja imprez-wyjazd		6.500,00
<b>Zespół "Smólnik"</b>		<b>3.327,05</b>
Zakup instrumentów, wyposażenia		472,40
Zakup trzewików		1.217,70
Ar. biurowe		262,98
Art. spożywcze i przemysłowe		673,97

Usługa transportowa		700,00
<b>Razem Plan wydatków GOK</b>		<b>593.169,25</b>

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

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Początek okresu</b>	<b>Koniec okresu</b>
ZUS ubezpieczony	0,00	0,00
ZUS pracodawca	667,30	736,45
U. Sk.	668,00	569,00
Kontrahenci	0,00	17.165,66
	<b>1 335,30</b>	<b>18.471,11</b>

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie:

<b>Stan środków</b>	<b>01.01.2022r.</b>	<b>31.12.2022r.</b>
<b>Razem</b>	<b>89 638,56 zł</b>	<b>246,88 zł</b>

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,5 etatu – stan na 31.12.2022r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 322/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 28 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kruszynie z filią w Smólniku  
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie 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 2022 roku zrealizowano następujące dochody:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Zrealizowane dochody</b>
Dotacja z Urzędu Gminy	165.913,00	165.913,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0		3.000,00
Odsetki bankowe		265,49
<b>Razem Plan Dochodów GOK</b>		<b>169.178,49</b>

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

Poniesione koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku w 2022 roku kształtowały się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>Zrealizowane wydatki</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>8 979,73</b>	<b>12.245,88</b>
Materiały do użytku		3366,87
Licencje		550,00
Zakup woluminów z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		8.263,41
Pozostałe		65,60
<b>Usługi</b>	<b>9.242,33</b>	<b>9.206,64</b>
abonamenty BIP, IOD		3.542,40
Rozmowy telef., internet - Kruszyn		1.209,80
Rozmowy telef., internet – Filia Smólnik		1.143,64
Dostęp do publikacji elektronicznych		340,00
Opłaty pocztowe		39,10

Organizacja imprez		699,84
Badania lekarskie		139,00
Pozostałe		2.092,86
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>144.281,94</b>	<b>144.281,94</b>
z tytułu umowy o pracę		119.078,31
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		21.363,63
z tytułu umów cywilno-prawnych		3.840,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3.409,00</b>	<b>3.409,00</b>
odpis ZFŚS		3.409,00
<b>Razem Plan wydatków BIBLIOTEK</b>		<b>169.143,46</b>

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

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Początek okresu</b>	<b>Koniec okresu</b>
ZUS ubezpieczony	0,00	0,00
ZUS pracodawca	0,00	0,00
U. Sk.	0,00	172,35
Kontrahenci	0,00	343,28
	<b>0,00</b>	<b>515,63</b>

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

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

<b>Stan środków</b>	<b>01.01.2022r.</b>	<b>31.12.2022r.</b>
Dochody (odsetki)	0,66 zł	35,69 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,75 etatu – stan na 31.12.2022r.).

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 322/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 28 marca 2023 r.

### **ANALIZA FINANSOWA**

NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

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

na dzień 31.12.2022r. osiągnął **przychody ogółem w wysokości 2 362 636,06 zł**, co stanowi 100,12% planowanego przychodu na rok 2022.

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 **2 043 323,48 zł**,

co stanowi 100,04% planowanego przychodu na 2022 r.

- **ze sprzedaży usług stomatologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **130 482,23 zł**,

co stanowi 100,22% planowanego przychodu na 2022 r.

- **ze sprzedaży usług ginekologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **37 885,76 zł**,

co stanowi 101,03% planowanego przychodu na 2022 r.

- **z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień** nier refundowanych przez NFZ uzyskano

**51 560,11 zł**, co stanowi 100,31% planowanego przychodu na 2022 r.

- **z tytułu sprzedaży szczepień SARS-COV-2** osiągnięto przychody w kwocie **0 zł** nie planowano przychodu na 2022 r

- **z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych** wykonywanych przez pacjentów odpłatnie

/ bez skierowania od lekarza, na własną prośbę/ oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano kwotę **30 137,95 zł**, co stanowi 100,46% planowanego przychodu na 2022r.

- **z tytułu innych usług medycznych** osiągnięto przychód w kwocie **730,00 zł**, co stanowi 104,29% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2022 r./wizyty lekarskie /



- **z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów** /wynajem mieszkań i lokali użytkowych/ wpłynęła kwota **18 711,52zł**, co stanowi 101,14% planowanego przychodu na 2022r.
- **z tytułu wynajmu lokalu użytkowego** osiągnięto przychód **3 700,00 zł**, co stanowi 102,78% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2022 r./wynajem gabinetu stomatologicznego i lekarskiego/.
- **z tytułu odsetek od środków pieniężnych** na rachunku bankowym uzyskano kwotę **25 941,34 zł**, co stanowi 101,73% planowanego przychodu na 2022 r.
- **z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych** osiągnięto kwotę **20 163,67 zł** (zaokrąglenia podatku VAT, otrzymane śr. z Urz. Marszałkowskiego i Urz. Gminy dot. programu profilakt. -szczep. przeciw pneumokoki oraz dodatek z tyt. wykorzystania źródeł ciepła/  
co stanowi 100,82% planowanego przychodu na 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono **koszty ogółem** w wysokości **2 290 929,37 zł**, co stanowi 99,96% planowanych kosztów na 2022 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 235 310,41 zł**, co stanowi 99,88% planowanych kosztów na 2022 r.
- **usługi obce wynoszą 497 661,51 zł** , co stanowi 99,90% planowanych kosztów na 2022 r.

W tym:

- a) **badania laboratoryjne, USG, RTG** na kwotę **100 437,58 zł**, co stanowi 99,94% planowanych kosztów na 2022 r.
- b) **usługi medyczne i protetyczne** / wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą **307 527,29 zł**, co stanowi 99,94% planowanych kosztów na 2022 r.
- c) **inne usługi obce /remontowe, serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/** wynoszą **89 696,64 zł**, co stanowi 99,72% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2022 r.
  - podatki i opłaty wynoszą **2,00 zł** – co stanowi 66,67% planowanych kosztów na 2022r.
  - na **wynagrodzenia z narzutami** poniesiono wydatki w wysokości **1 508 650,44 zł**, co stanowi 99,92% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2022 r.

- **amortyzacja wynosi 34 634,33 zł**, co stanowi 99,85% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2022 r.
- **pozostałe koszty** / ubezpiecz. majątku, ogłoszenia w prasie, / wynoszą **11 068,32 zł**, co stanowi 99,71% zaplanowanych kosztów na 2022 r
- **pozostałe koszty operacyjne** wynoszą **3 601,14 zł** (zaokrąglenia podatku VAT oraz zwrot niewykorzyst. śr.do Urz.Marszał. I Urz.Gminy z tyt. progr. pneumokoki / co stanowi 99,75% zaplanowanych kosztów na 2022 r.
- **zapłacone odsetki** wynoszą 1,22 zł co stanowi 61,00% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2022r.
- **podatek dochodowy** od wydatków NKUP wynosi 48,00zł co stanowi 96,00% planowan. wydatku na 2022r.

**Należności** na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **199 135,67zł**.

Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, za media od lokatorów oraz nadwyżka podatku VAT do rozlicz. w późn. terminie

**Zobowiązania ogółem** na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **120 820,25zł**

**w tym: budżetowe 60 993,28 zł**

**Stan środków pieniężnych wynosi 628 697,85 zł.**

**Wynik finansowy brutto na 31.12.2022 r. zamyka się zyskiem w wysokości 71 706,69 zł**

**Wynik finansowy netto na 31.12.2022r. zamyka się zyskiem w wysokości 71 658,69 zł**

**Wynik podatkowy na 31.12.2022r. zamyka się zyskiem w wysokości 71 908,69 zł**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 322/23  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 28 marca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nr działki	Stan na 31.12.2022 r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2022 r.		Forma władania	Uzyskany dochód		
			Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość		ze sprzedaży	z dzierżawy	z użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	<b>Nieruchomość zabudowana budynkami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Włocławek</b>													
	Józefowo	241/1	0,1500	3 000					0,1500	3 000				
	Kruszynek	97	0,0853	2 943			0,0379	1307	0,0474	1 636		35 403		
	Kruszynek	70/1	0,1161	5 400					0,1161	5 400				
	Kruszynek	15/10	0,1180	3 540					0,1180	3 540				
	Kruszynek	15/11	0,0750	2 240					0,0750	2 240				
	Kruszyn	46/11	0,0161	483					0,0161	483				
	Modzerowo	111/3	0,3714	11 150					0,3714	11 150				
	Modzerowo	111/6	0,0411	1 240					0,0411	1 240				
	Smólnik	113/3	0,1200	3 600					0,1200	3 600				
2	<b>Obiekty hydroforni i ujęć wody stanowiące własność Gminy Włocławek</b>													
	Ludwinowo	32/3	0,5441	32 400					0,5441	32 400				
	Ludwinowo	96/18	0,8252	49 800					0,8252	49 800				

	Ludwinowo	96/9	0,4800	28 800					0,4800	28 800			
	Smólnik	112/9	0,0085	510					0,0085	510			
	Smólnik	111/9	0,0841	5 050					0,0841	5 050			
	Smólnik	111/10	0,0525	3 150					0,0525	3 150			
	Smólnik	111/11	0,0516	3 100					0,0516	3 100			
	Smólnik	111/14	0,0377	1 131					0,0377	1 131			
	Smólnik	111/12	0,0213	1 300					0,0213	1 300			
	Świętosław	39/3	0,4673	9 346					0,4673	9 346			
	Kruszyn	61/6	0,0246	8 000					0,0246	8 000			
	Koszanowo	17/16	0,0020	600					0,0020	600			
	Koszanowo	6/3	0,0384	11 520					0,0384	11 520			
	Koszanowo	24/6	0,0096	2 880					0,0096	2 880			
<b>3</b>	<b>Obiekty sportowe stanowiące własność Gminy</b>												
	Kruszyn	72/7	0,9923	40 000					0,9923	40 000			
	Kruszyn	76/19	0,8400	33 600					0,8400	33 600			
	Łagiewniki	110/3	2,3500	70 500					2,3500	70 500	dzierżawa		100
	Łagiewniki	100/1	0,3000	3 000					0,3000	3 000			
	Smólnik	115/1	0,1310	5 240					0,1310	5 240			
	Smólnik	121/1	0,0540	2 160					0,0540	2 160			
	Smólnik	119/1	0,6402	25 600					0,6402	25 600			
	Smólnik	120	0,3612	2 500					0,3612	2 500			
	Świętosław	45/2	1,6900	16 900					1,6900	16 900			
	Świętosław	47/25	0,1438	14 380					0,1438	14 380			
	Świętosław	47/27	0,1641	16 410					0,1641	16 410			
	Ludwinowo	32/41	0,6128	29 585					0,6128	29 585			
	Józefowo	282/1	0,3810	76 014					0,3810	76 014			

4	<b>Tereny poeksploatacyjne, rolne, leśne i zieloni stanowiące własność gminy (w tym w użytkowaniu wieczystym)</b>												
	Dąb Polski	200	17.600 0	52 800				17,6000	52 800	dzierżawa		3 290	
	Dąb Polski	201	1,0000	3 000				1,0000	3 000				
	Mostki	93/2	2,1300	6 390				2,1300	6 390				
	Mostki	127/4	0,1200	360				0,1200	360				
	Skoki Duże	150/4	5,4900	16 470				5,4900	16 470				
	Skoki Duże	36	0,4200	1 260				0,4200	1 260				
	Wistka Królewska	312/1	0,5600	1 680				0,5600	1 680				
	Smólsk	34	0,4700	5 640				0,4700	5 640				
	Dobra Wola	20/2	1,1900	14 231,09				1,1900	14 231,09	dzierżawa		20	
	Dobra Wola	20/3	2,5200	30 136,42				2,5200	30 136,42	dzierżawa		200	
Kolonia Dębice	39/2	2,2900	26 600				2,2900	26 600					
5	<b>Tereny działalności k.o i stowarzyszeń stanowiące własność gminy</b>												
	Dąb Polski	111	0,7600	45 600				0,7600	45 600				
	Świętosław	44/59	0,1520	9 120				0,1520	9 120				
	Koszanowo	24/4	0,0700	4 206				0,0700	4 206				
	Kruszyn	248/3	0,1283	7 700				0,1283	7 700				
	Kruszyn	248/4	0,0136	815				0,0136	815				
	Łagiewniki	100/2	0,0900	5 400				0,0900	5 400				
	Modzerowo	43/1	0,1242	7 500				0,1242	7 500				

	Modzerowo	43/2	0,0108	650				0,0108	650			
	Modzerowo	128/3	0,1200	7 200				0,1200	7 200			
	Smólsk	98/2	0,1491	9 000				0,1491	9 000			
	Telążna Leśna	399/2	0,1200	7 200				0,1200	7 200			
	Józefowo	199	0,1300	7 800				0,1300	7 800			
	Wistka Królewska	100	0,0400	2 400				0,0400	2 400			
	Wistka Królewska	103	0,1300	7 800				0,1300	7 800			
	Poddębice	3	1,1200	67 200				1,1200	67 200	dzierżawa		390
	Gróbce	41/1	0,0228	1 000				0,0228	1 000			
	Gróbce	41/3	0,0071	500				0,0071	500			
	Nowa Wieś	96/6	0,1334	21 344				0,1334	21 344			
	Kruszyn	61/10	0,3799	36 000				0,3799	36 000			
	Kruszyn	61/8	0,0034	420				0,0034	420			
	Kosinowo	156	0,3100	30 000				0,3100	30 000			
<b>6</b>	<b>Tereny rekreacyjne stanowiące własność gminy</b>											
	Dobiegniewo	310/1	0,1622	14 600				0,1622	14 600			
	Dobiegniewo	305/9	0,0839	7 800				0,0839	7 800			
	Dobiegniewo	307/11	0,0091	820				0,0091	820			
	Dobiegniewo	307/12	0,0026	250				0,0026	250			
	Skoki Duże	22/11	1,0592	21 200				1,0592	21 200			
	Skoki Duże	22/12	1,3874	27 750				1,3874	27 750			
	Skoki Duże	22/13	1,5041	30 100				1,5041	30 100			
	Skoki Duże	22/14	1,3257	26 500				1,3257	26 500			
	Skoki Duże	20/2	1,8000	36 000				1,8000	36 000			
	Telążna Leśna	548/9	0,5356	26 780				0,5356	26 780			
	Telążna Leśna	548/10	0,4391	21 960				0,4391	21 960			
	Telążna Leśna	548/11	0,3394	16 980				0,3394	16 980	dzierżawa		1 320
	Telążna Leśna	548/12	0,3000	15 000				0,3000	15 000			

	Telążna Leśna	548/13	0,3000	15 000					0,3000	15 000				
	Telążna Leśna	548/14	0,3000	15 000					0,3000	15 000				
	Telążna Leśna	548/15	0,3000	15 000					0,3000	15 000				
	Telążna Leśna	548/18	0,3000	15 000					0,3000	15 000				
	Telążna Leśna	548/19	0,4517	22 600					0,4517	22 600				
	Mostki	124/2	2,5100	125 000					2,5100	125 000				
	Mostki	127/5	1,1700	58 500					1,1700	58 500				
	Mostki	127/6	4,6600	233000					4,6600	233 000				
	Nowa Wieś	266	0,0614	55000					0,0614	55000				
	Nowa Wieś	267	0,0525	55000					0,0525	55000				
<b>7</b>	<b>Tereny usług komunalnych i cmentarnictwo stanowiące własność gminy</b>													
	Mursk	169	0,6900	12 800					0,6900	12 800,00				
	Kosinowo	44	2,2200	41 300					2,2200	41 300,00				
	Kruszyn	150/14	0,0318	600					0,0318	600,00				
	Pińczata		27,5024	510 864		0,076	1411,72	27,4264	509 452,72	użytkowa nie wieczyste			7343	
<b>8</b>	<b>Tereny oświatowe stanowiące własność gminy</b>													
	Modzerowo	410/3	0,7925	23 800					0,7925	23 800				
	Modzerowo	410/6	0,4045	12 500					0,4045	12 500				
	Modzerowo	410/7	0,3633	11 000					0,3633	11 000				
	Modzerowo	410/9	0,1714	5 100					0,1714	5 100				
	Smólnik	119/5	0,0870	3 500					0,0870	3 500				
	Smólnik	119/6	0,9282	37 110					0,9282	37 110				

	Kruszyn	501	0,8962	95 000				0,8962	95 000				
	Kruszyn	247/2	0,1700	17 000		0,019	1900	0,1510	15 100	dzierżawa		100	
	Warząchewka Polska	251	1,1800	23 600				1,1800	23 600				
<b>9</b>	<b>Tereny służby zdrowia stanowiące własność gminy</b>												
	Smólnik	315/1	0,1524	6 000				0,1524	6 000				
	Kruszyn	500	0,4082	36 000				0,4082	36 000				
<b>10</b>	<b>Tereny usług stanowiące własność gminy</b>												
	Kruszyn	248/2	0,0806	8 060				0,0806	8 060	użytkowa nie wieczyste		307,44	
	Ludwinowo	84/10	0,0855	1 750				0,0855	1 750				
	Modzerowo	332/9	2,6500	79 500				2,6500	79 500				
	Smólnik	119/3	0,0230	690				0,0230	690				
	Smólnik	316	0,2711	7 050				0,2711	7 050				
	Wistka Królewska	25/5	0,3400	6 800				0,3400	6 800	użytkowa nie wieczyste		276	
	Koszanowo	76/2	0,6830	46 200				0,6830	46 200				
<b>11</b>	<b>Tereny budowlane i inwestycje stanowiące własność gminy</b>												
	Kruszyn	242/1	0,2237	3 560				0,2237	3 560	dzierżawa			
	Kruszyn	242/2	0,3290	4 990				0,3290	4 990				
	Modzerowo	128/55	0,0997	1 500				0,0997	1 500				
	Modzerowo	128/59	1,3546	20 320				1,3546	20 320				
	Modzerowo	128/38	0,6100	9 150				0,6100	9 150				



	Modzerowo	175/12	0,2591	3 900				0,2591	3 900				
	Modzerowo	424/2	0,0526	800				0,0526	800				
	Modzerowo	424/4	0,1500	2 300		1500	2300	0	0		62 115		
	Modzerowo	424/6	0,0340	500				0,0340	500				
	Modzerowo	424/7	0,1500	2 250				0,1500	2 250				
	Modzerowo	424/8	1,8234	27 250				1,8234	27 250				
	Modzerowo	266/3	1,9200	28 800				1,9200	28 800				
	Modzerowo	266/5	0,0900	1 350				0,0900	1 350				
	Warząchewka Polska	448/2	0,0846	16 920				0,0846	16 920				
	Warząchewka Polska	497	0,4500	45 000				0,4500	45 000				
	Warząchewka Polska	544	0,0644	2 880				0,0644	2 880				
	Warząchewka Polska	495	0,4500	1 485				0,4500	1 485				
	Warząchewka Polska	499	0,4000	1 320				0,4000	1 320				
<b>12</b>	<b>Tereny ogródków działkowych stanowiące własność gminy</b>												
	Wistka Król.	130/1	4,4600	22 300				4,4600	22 300				
	Wistka Król.	166/1	0,2200	1 100				0,2200	1 100				
	Mostki	61/3	0,4900	2 450				0,4900	2 450				
	Mostki	27/3	6,8100	34 050				6,8100	34 050				
	Mostki	35/3	2,8000	14 000				2,8000	14 000				
	Mostki	50/2	2,2500	11 250				2,2500	11 250				
	Mostki	56/2	1,5400	7 700				1,5400	7 700				
<b>13</b>	<b>Tereny pod drogami i ulicami, tereny różne, placze stanowiące własność gminy</b>												
	Adaminowo	9	0,3700	14 800				0,3700	14 800				

Adaminowo	10	0,2200	8 800				0,2200	8 800		
Adaminowo	24	0,2500	10 000				0,2500	10 000		
Adaminowo	35	0,6100	24 400				0,6100	24 400		
Adaminowo	56	0,7100	28 400				0,7100	28 400		
Adaminowo	77	0,5400	21 600				0,5400	21 600		
Dąb Mały	115/5	0,0400	2 000				0,0400	2 000		
Dąb Mały	118/11	0,0400	2 000				0,0400	2 000		
Dąb Mały	73	2,9300	146 000				2,9300	146 000		
Dąb Mały	151	0,0200	1 000				0,0200	1 000		
Dąb Mały	152	0,1200	6 000				0,1200	6 000		
Dąb Polski	104/22	0,0049	500				0,0049	500		
Dąb Polski	104/23	0,0049	500				0,0049	500		
Dąb Polski	104/24	0,0052	500				0,0052	500		
Dąb Polski	104/25	0,0055	500				0,0055	500		
Dąb Polski	104/26	0,0058	500				0,0058	500		
Dąb Polski	104/27	0,0059	500				0,0059	500		
Dąb Polski	104/28	0,0060	500				0,0060	500		
Dąb Polski	104/29	0,0060	500				0,0060	500		
Dąb Polski	104/30	0,0059	500				0,0059	500		
Dąb Polski	104/31	0,0070	500				0,0070	500		
Dąb Polski	104/32	0,0109	500				0,0109	500		
Dąb Polski	67	0,4400	22 000				0,4400	22 000		
Dąb Polski	85/3	0,1900	9 500				0,1900	9 500		
Dąb Polski	110	0,0600	3 000				0,0600	3 000		
Dąb Polski	141	0,3900	19 500				0,3900	19 500		
Dąb Polski	158	0,3800	19 000				0,3800	19 000		
Dąb Polski	183	0,1500	7 500				0,1500	7 500		
Dąb Polski	185	0,0500	2 500				0,0500	2 500		

Dąb Polski	191	0,2700	13 500				0,2700	13 500			
Dąb Polski	197	0,2800	14 000				0,2800	14 000			
Dąb Polski	85/4	0,1300	6 500				0,1300	6 500			
Dąb Polski	85/5	0,1700	8 500				0,1700	8 500			
Dąb Polski	116	0,5400	27 000				0,5400	27 000			
Dąb Polski	164/5	0,0700	3 500				0,0700	3 500			
Dąb Polski	190	0,0300	1 500				0,0300	1 500			
Dąb Wielki	349	0,5620	28 100				0,5620	28 100			
Dąb Wielki	352/2	0,0580	2 900				0,0580	2 900			
Dąb Wielki	353/1	0,9250	46 250				0,9250	46 250			
Dąb Wielki	377/1	0,3300	16 500				0,3300	16 500			
Dąb Wielki	377/2	0,2200	11 000				0,2200	11 000			
Dąb Wielki	231/4	0,0500	2 500				0,0500	2 500			
Dąb Wielki	421	0,6200	31 000				0,6200	31 000			
Dąb Wielki	422	0,2600	13 000				0,2600	13 000			
Dąb Wielki	237/4	0,0500	2 500				0,0500	2 500			
Dąb Wielki	423	0,2100	10 500				0,2100	10 500			
Dobiegniewo	284/3	0,0177	885				0,0177	885			
Dobiegniewo	305/10	0,0978	4 890				0,0978	4 890			
Dobiegniewo	305/11	0,0005	25				0,0005	25			
Dobiegniewo	305/12	0,0079	395				0,0079	395			
Dobiegniewo	306/3	0,0593	2 965				0,0593	2 965			
Dobiegniewo	309/5	0,0338	1 690				0,0338	1 690			
Dobiegniewo	309/7	0,0259	1 295				0,0259	1 295			
Dobiegniewo	293/1	0,1129	6 000				0,1129	6 000			
Dobiegniewo	307/10	0,0514	2 570				0,0514	2 570			
Dobiegniewo	310/9	0,1243	6 215				0,1243	6 215			
Dobiegniewo	405	1,3700	68 500				1,3700	68 500			
Dobiegniewo	481	0,5400	27 000				0,5400	27 000			
Dobiegniewo	482	0,1300	6 500				0,1300	6 500			
Dobiegniewo	483	0,9900	49 500				0,9900	49 500			

Dobiegiewo	484	1,2400	62 000				1,2400	62 000			
Dobiegiewo	198	0,0400	2 000				0,0400	2 000			
Dobiegiewo	202	0,0700	3 500				0,0700	3 500			
Dobiegiewo	298/1	0,0006	30				0,0006	30			
Dobiegiewo	298/4	0,0016	80				0,0016	80			
Dobiegiewo	298/6	0,0127	635				0,0127	635			
Dobiegiewo	389	0,1600	8 000				0,1600	8 000			
Dobiegiewo	486	0,2600	13 000				0,2600	13 000			
Dobra Wola	49	1,0000	40 000				1,0000	40 000			
Dobra Wola	57	0,6200	24 800				0,6200	24 800			
Gróbce	35	0,8300	33 200				0,8300	33 200			
Gróbce	40	0,1300	5 200				0,1300	5 200			
Gróbce	77	0,1100	4 400				0,1100	4 400			
Gróbce	82	2,2200	88 800				2,2200	88 800			
Gróbce	121/2	0,0764	3 000				0,0764	3 000			
Józefowo	10	0,3800	15 200				0,3800	15 200			
Józefowo	32	2,2300	89 200				2,2300	89 200			
Józefowo	36	0,5200	20 800				0,5200	20 800			
Józefowo	37/1	0,3500	14 000				0,3500	14 000			
Józefowo	248/1	1,7000	68 000				1,7000	68 000			
Józefowo	254	0,0800	3 200				0,0800	3 200			
Józefowo	257	0,0200	800				0,0200	800			
Józefowo	271	0,6800	27 200				0,6800	27 200			
Józefowo	272	0,1900	7 600				0,1900	7 600			
Józefowo	273	0,5400	21 600				0,5400	21 600			
Józefowo	274	0,1700	6 800				0,1700	6 800			
Józefowo	275	0,9200	36 800				0,9200	36 800			
Józefowo	276	0,6500	26 000				0,6500	26 000			
Józefowo	277	0,1800	7 200				0,1800	7 200			
Józefowo	278	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Józefowo	279	0,9700	38 800				0,9700	38 800			

Józefowo	280	0,3000	12 000				0,3000	12 000			
Józefowo	37/2	0,0500	2 000				0,0500	2 000			
Józefowo	38	0,5000	20 000				0,5000	20 000			
Józefowo	40	0,2900	11 600				0,2900	11 600			
Józefowo	91	0,3100	12 400				0,3100	12 400			
Józefowo	100	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Józefowo	111	0,2000	8 000				0,2000	8 000			
Józefowo	136	0,1300	5 200				0,1300	5 200			
Józefowo	156	0,0400	1 600				0,0400	1 600			
Józefowo	172	0,2100	8 400				0,2100	8 400			
Józefowo	178	0,0200	800				0,0200	800			
Józefowo	183/2	0,3800	15 200				0,3800	15 200			
Józefowo	194	0,1400	5 600				0,1400	5 600			
Józefowo	203	0,2400	9 600				0,2400	9 600			
Józefowo	210	0,1271	5 084				0,1271	5 084			
Józefowo	219	2,0000	80 000				2,0000	80 000			
Józefowo	246	0,0900	3 600				0,0900	3 600			
Józefowo	247	0,0300	1 200				0,0300	1 200			
Józefowo	183/1	0,2200	8 800				0,2200	8 800			
Kosinowo	73	0,7200	28 800				0,7200	28 800			
Kosinowo	74	0,7700	30 800				0,7700	30 800			
Kosinowo	31	0,3300	13 200				0,3300	13 200			
Kosinowo	40	0,3400	13 600				0,3400	13 600			
Kosinowo	47	0,3500	14 000				0,3500	14 000			
Kosinowo	57	0,3000	12 000				0,3000	12 000			
Kosinowo	109	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Kosinowo	112	0,2000	8 000				0,2000	8 000			
Kosinowo	168	0,5300	21 200				0,5300	21 200			
Kosinowo	173	0,0500	2 000				0,0500	2 000			
Kosinowo	130/3	0,1100	4 400				0,1100	4 400			
Koszanowo	9	0,1300	5 200				0,1300	5 200			

Koszanowo	27/1	0,0093	350				0,0093	350			
Koszanowo	27/3	0,6244	25 000				0,6244	25 000			
Koszanowo	49	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Koszanowo	51	0,0100	400				0,0100	400			
Koszanowo	72/2	0,6300	25 200				0,6300	25 200			
Koszanowo	79	0,7700	30 800				0,7700	30 800			
Koszanowo	cz. 26/3	0,0373	2 500				0,0373	2 500			
Kruszyn	315/17	0,0894	1 699				0,0894	1 699			
Kruszyn	35/9	0,0149	4 238				0,0149	4 238			
Kruszyn	313/17	0,2215	10 000				0,2215	10 000			
Kruszyn	248/5	0,0134	1 350				0,0134	1 350			
Kruszyn	248/6	0,0775	7 750				0,0775	7 750			
Kruszyn	72/5	0,0813	8 100				0,0813	8 100			
Kruszyn	36/1	0,0016	160				0,0016	160			
Kruszyn	36/3	0,3603	36 030				0,3603	36 030			
Kruszyn	69/4	0,0600	6 000				0,0600	6 000			
Kruszyn	69/6	0,0721	7 210				0,0721	7 210			
Kruszyn	69/9	0,0345	3 450				0,0345	3 450			
Kruszyn	76/1	0,0400	4 000				0,0400	4 000			
Kruszyn	116	0,1000	10 000				0,1000	10 000			
Kruszyn	146/1	0,1625	16 250				0,1625	16 250			
Kruszyn	146/2	0,0369	3 690				0,0369	3 690			
Kruszyn	146/3	0,0006	60				0,0006	60			
Kruszyn	193	0,2200	22 000				0,2200	22 000			
Kruszyn	293	0,3400	34 000				0,3400	34 000			
Kruszyn	294	0,4700	47 000				0,4700	47 000			
Kruszyn	305	0,2000	20 000				0,2000	20 000			
Kruszyn	312	0,1200	12 000				0,1200	12 000			
Kruszyn	318/2	0,2077	20 770				0,2077	20 770			
Kruszyn	333	0,0600	6 000				0,0600	6 000			
Kruszyn	384	0,0200	2 000				0,0200	2 000			

Kruszyn	386	0,1200	12 000					0,1200	12 000				
Kruszyn	496	0,1282	12 820					0,1282	12 820				
Kruszyn	497	0,1187	11 870					0,1187	11 870				
Kruszyn	499/2	0,1503	15 030					0,1503	15 030				
Kruszyn	9/3	0,0940	9 400					0,0940	9 400				
Kruszyn	30/2	0,7552	7 552					0,7552	7 552				
Kruszyn	121	0,9773	9 700					0,9773	9 700				
Kruszyn	46/16	0,0001	1 300					0,0001	1 300				
Kruszyn	76/5	0,0700	700					0,0700	700				
Kruszyn	314/16	0,0265	504					0,0265	504				
Kruszyn	314/17	0,2070	3 934					0,2070	3 934				
Kruszyn	315/16	0,2033	3 863					0,2033	3 863				
Kruszyn	76/20	0,0100	829					0,0100	829				
Kruszyn	320/12			0,3427	34270								
Kruszyn	320/13			0,1517	15170								
Kruszyn	63			0,0400	2200								
Kruszynek	7	0,1900	11 400					0,1900	11 400				
Kruszynek	10	0,8600	51 600					0,8600	51 600				
Kruszynek	79	0,4900	24 500					0,4900	24 500				
Kruszynek	16	0,1000	4 000					0,1000	4 000				
Kruszynek	55	0,4100	16 400					0,4100	16 400				
Kruszynek	98	0,0300	1 200					0,0300	1 200				
Ludwinowo	1/3	4,2770	256 620					4,2770	256 620				
Ludwinowo	2/3	0,0041	250					0,0041	250				
Ludwinowo	2/5	0,1575	9 450					0,1575	9 450				
Ludwinowo	13/4	1,0224	61 345					1,0224	61 345				
Ludwinowo	29/1	0,0018	110					0,0018	110				
Ludwinowo	29/3	0,0593	3 600					0,0593	3 600				
Ludwinowo	29/5	0,4256	25 500					0,4256	25 500				
Ludwinowo	33/2	0,4960	29 760					0,4960	29 760				
Ludwinowo	53/1	0,0049	300					0,0049	300				

Ludwinowo	53/3	0,2110	12 660			0,2110	12 660		
Ludwinowo	53/5	0,4847	29 085			0,4847	29 085		
Ludwinowo	60/1	0,0017	100			0,0017	100		
Ludwinowo	60/3	0,0303	1 820			0,0303	1 820		
Ludwinowo	60/5	0,4288	25 730			0,4288	25 730		
Ludwinowo	81/2	1,6416	98 500			1,6416	98 500		
Ludwinowo	84/8	0,0059	360			0,0059	360		
Ludwinowo	41	1,7939	106 800			1,7939	106 800		
Ludwinowo	73	0,8300	49 800			0,8300	49 800		
Ludwinowo	346/2	0,2900	17 400			0,2900	17 400		
Ludwinowo	358	0,4700	28 200			0,4700	28 200		
Ludwinowo	456	0,0400	2 400			0,0400	2 400		
Ludwinowo	472	0,0300	1 800			0,0300	1 800		
Ludwinowo	586	0,1600	9 600			0,1600	9 600		
Ludwinowo	587	0,5400	32 400			0,5400	32 400		
Ludwinowo	90/9	0,3360	5 000			0,3360	5 000		
Ludwinowo	117	0,6000	36 000			0,6000	36 000		
Ludwinowo	127	0,2800	16 800			0,2800	16 800		
Ludwinowo	152	0,6400	38 400			0,6400	38 400		
Ludwinowo	156	1,1600	69 600			1,1600	69 600		
Ludwinowo	168	0,3900	23 400			0,3900	23 400		
Ludwinowo	170	1,3300	79 800			1,3300	79 800		
Ludwinowo	172	0,5500	33 000			0,5500	33 000		
Ludwinowo	174	1,1400	68 400			1,1400	68 400		
Ludwinowo	176	0,3700	22 200			0,3700	22 200		
Ludwinowo	178	0,5500	33 000			0,5500	33 000		
Ludwinowo	180/1	0,3500	21 000	0,1609	4700	0,2174	13 044	4 700	
Ludwinowo	192	0,9200	55 200			0,9200	55 200		
Ludwinowo	206	0,7900	47 400			0,7900	47 400		
Ludwinowo	229	0,1900	11 400			0,1900	11 400		



Ludwinowo	254	0,1900	11 400					0,1900	11 400			
Ludwinowo	274	1,3400	80 400					1,3400	80 400			
Ludwinowo	281	0,1100	6 600					0,1100	6 600			
Ludwinowo	292	0,1900	11 400					0,1900	11 400			
Ludwinowo	302	1,2200	73 200					1,2200	73 200			
Ludwinowo	309	0,1800	10 800					0,1800	10 800			
Ludwinowo	323/1	0,1700	10 200					0,1700	10 200			
Ludwinowo	34/1	0,2900	17 400					0,2900	17 400			
Ludwinowo	136/2	0,0500	3 000					0,0500	3 000			
Ludwinowo	136/3	2,7200	163 200					2,7200	163 200			
Ludwinowo	79	0,1800	10 800					0,1800	10 800			
Ludwinowo	128/1	5,9200	355 200					5,9200	355 200			
Ludwinowo	32/56	0,0825	6 840					0,0825	6 840			
Łagiewniki	362	0,1800	10 800					0,1800	10 800			
Łagiewniki	363	0,1200	7 200					0,1200	7 200			
Łagiewniki	1/3	0,4021	24 100					0,4021	24 100			
Łagiewniki	1/4	0,3620	21 700					0,3620	21 700			
Łagiewniki	83/5	0,0198	4 356					0,0198	4 356			
Łagiewniki	85/12	0,0210	4 620					0,0210	4 620			
Łagiewniki	5/1	0,3192	1 900					0,3192	1 900			
Łagiewniki	59	0,3900	23 400					0,3900	23 400			
Łagiewniki	84/2	0,0345	2 000					0,0345	2 000			
Łagiewniki	84/3	0,0039	200					0,0039	200			
Łagiewniki	112	0,6000	36 000					0,6000	36 000			
Łagiewniki	144	0,4600	27 600					0,4600	27 600			
Łagiewniki	162	0,4300	25 800					0,4300	25 800			
Łagiewniki	315	0,2200	13 200					0,2200	13 200			
Łagiewniki	329	1,3400	80 400					1,3400	80 400			
Łagiewniki	330	0,5700	34 200					0,5700	34 200			

Łagiewniki	356	0,1100	6 600				0,1100	6 600		
Łagiewniki	364	0,3500	21 000				0,3500	21 000		
Łagiewniki	390	0,1800	10 800				0,1800	10 800		
Łagiewniki	391	0,1800	10 800				0,1800	10 800		
Łagiewniki	186	0,7300	43 800				0,7300	43 800		
Łagiewniki	361	0,8000	48 000				0,8000	48 000		
Łagiewniki	366	0,1500	9 000				0,1500	9 000		
Łagiewniki	242/3	0,0329	250				0,0329	250		
Łagiewniki	242/4	0,4333	2 678				0,4333	2 678		
Łagiewniki	365/54	0,0017	1 367				0,0017	1 367		
Łagiewniki	365/52	0,0028	972				0,0028	972		
Łagiewniki	365/50	0,0020	769				0,0020	769		
Łagiewniki	397/1	0,0586	104,40				0,0586	104,40		
Łagiewniki	145/2	4,3430	260 580				4,3430	260 580		
Łagiewniki	145/3	0,0136	800				0,0136	800		
Ładne	1/1	0,2800	11 200				0,2800	11 200		
Ładne	1/2	0,1500	6 000				0,1500	6 000		
Ładne	2	0,0300	1 200				0,0300	1 200		
Ładne	23/1	0,0300	1 200				0,0300	1 200		
Ładne	23/2	0,0900	3 600				0,0900	3 600		
Ładne	57	0,0100	400				0,0100	400		
Ładne	59	2,0700	82 800				2,0700	82 800		
Ładne	63	0,1200	4 800				0,1200	4 800		
Ładne	64	0,1800	7 200				0,1800	7 200		
Ładne	90	0,1500	6 000				0,1500	6 000		
Ładne	91	0,9200	36 800				0,9200	36 800		
Ładne	96	0,7700	30 800				0,7700	30 800		
Ładne	19	0,3400	13 600				0,3400	13 600		
Ładne	103	0,1500	6 000				0,1500	6 000		
Ładne	104	0,1900	7 600				0,1900	7 600		
Modzerowo	167/6	0,0100	600				0,0100	600		

Modzerowo	167/9	0,0400	2 400				0,0400	2 400			
Modzerowo	175/7	0,0400	2 400				0,0400	2 400			
Modzerowo	175/4	0,0800	4 800				0,0800	4 800			
Modzerowo	140/5	0,0507	3 000				0,0507	3 000			
Modzerowo	143/14	0,0112	3 000				0,0112	3 000			
Modzerowo	300	0,9200	55 200				0,9200	55 200			
Modzerowo	129	0,4700	28 200				0,4700	28 200			
Modzerowo	175/2	0,5100	30 600				0,5100	30 600			
Modzerowo	250	0,7700	46 200				0,7700	46 200			
Modzerowo	309/11	0,4788	28 700				0,4788	28 700			
Modzerowo	346	3,3400	200 400				3,3400	200 400			
Modzerowo	360	0,5600	33 600				0,5600	33 600			
Modzerowo	375	0,4800	28 800				0,4800	28 800			
Modzerowo	407	0,4700	28 200				0,4700	28 200			
Modzerowo	404/3	0,0401	225,33 <sup>2</sup>				0,0401	225,33 <sup>2</sup>			
Modzerowo	452/1	0,4206	59 200				0,4206	59 200			
Modzerowo	145	0,4700	28 200				0,4700	28 200			
Mostki	5	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Mostki	20/2	0,1000	4 000				0,1000	4 000			
Mostki	23/1	0,1900	7 600				0,1900	7 600			
Mostki	62	0,2500	10 000				0,2500	10 000			
Mostki	89	0,3200	12 800				0,3200	12 800			
Mostki	90	0,0500	2 000				0,0500	2 000			
Mostki	111	0,0700	2 800				0,0700	2 800			
Mostki	123	0,1300	5 200				0,1300	5 200			
Mostki	155/5	0,0800	3 200				0,0800	3 200			
Mostki	169	0,1100	4 400				0,1100	4 400			
Mostki	172	0,3700	14 800				0,3700	14 800			
Mostki	174	0,0500	2 000				0,0500	2 000			
Mostki	179	0,1700	6 800				0,1700	6 800			

Mostki	182	0,0400	1 600				0,0400	1 600			
Mursk	1	0,6200	24 800				0,6200	24 800			
Mursk	4	0,0900	3 600				0,0900	3 600			
Mursk	13	0,6600	26 400				0,6600	26 400			
Mursk	19	0,0700	2 800				0,0700	2 800			
Mursk	40	0,8200	32 800				0,8200	32 800			
Mursk	42/3	0,0200	800				0,0200	800			
Mursk	45	0,0200	800				0,0200	800			
Mursk	48/1	0,3500	14 000				0,3500	14 000			
Mursk	56	0,0600	2 400				0,0600	2 400			
Mursk	57	0,2100	8 400				0,2100	8 400			
Mursk	68	0,1600	6 400				0,1600	6 400			
Mursk	72	0,1700	6 800				0,1700	6 800			
Mursk	76	0,6300	25 200				0,6300	25 200			
Mursk	95	1,5500	62 000				1,5500	62 000			
Mursk	97	0,0300	1 200				0,0300	1 200			
Mursk	99	0,1000	4 000				0,1000	4 000			
Mursk	139	0,0300	1 200				0,0300	1 200			
Mursk	166	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Mursk	179	0,5000	20 000				0,5000	20 000			
Mursk	220	0,1500	6 000				0,1500	6 000			
Mursk	222	0,0300	1 200				0,0300	1 200			
Mursk	103	0,1300	5 200				0,1300	5 200			
Nowa Wieś	22/14	0,0179	482				0,0179	482			
Nowa Wieś	22/15	0,3536	9 518 8				0,3536	9 518 8			
Nowa Wieś	61/75	0,2416	915,04				0,2416	915,04			
Nowa Wieś	63/17	0,0170	627				0,0170	627			
Nowa Wieś	378/2	0,0530	1 956				0,0530	1 956			
Nowa Wieś	288	0,0106	1 700				0,0106	1 700			
Nowa Wieś	289	0,2164	34 640				0,2164	34 640			
Nowa Wieś	97/18	0,1930	30 880				0,1930	30 880			

Nowa Wieś	97/19	0,1299	20 780				0,1299	20 780			
Nowa Wieś	90/3	0,1073	17 150				0,1073	17 150			
Nowa Wieś	97/20	0,1288	20 600				0,1288	20 600			
Nowa Wieś	97/21	0,0598	9 600				0,0598	9 600			
Nowa Wieś	97/23	0,0036	580				0,0036	580			
Nowa Wieś	97/12	0,0234	3 750				0,0234	3 750			
Nowa Wieś	94/1	0,0997	15 630				0,0997	15 630			
Nowa Wieś	90/2	0,1376	22 000				0,1376	22 000			
Nowa Wieś	90/4	0,0475	7 600				0,0475	7 600			
Nowa Wieś	96/3	0,0478	7 650				0,0478	7 650			
Nowa Wieś	89/15	0,0846	13 550				0,0846	13 550			
Nowa Wieś	92/1	0,2327	37 250				0,2327	37 250			
Nowa Wieś	89/19	0,0006	100				0,0006	100			
Nowa Wieś	89/26	0,0548	8 770				0,0548	8 770			
Nowa Wieś	89/4	0,0551	8 820				0,0551	8 820			
Nowa Wieś	91/2	0,1019	16 300				0,1019	16 300			
Nowa Wieś	95/3	0,0227	3 630				0,0227	3 630			
Nowa Wieś	91/4	0,0516	8 250				0,0516	8 250			
Nowa Wieś	91/3	0,1135	18 160				0,1135	18 160			
Nowa Wieś (Kruszyn)	462	0,0674	10 780				0,0674	10 780			
Nowa Wieś (Kruszyn)	463	0,2775	44 400				0,2775	44 400			
Nowa Wieś (Kruszyn)	464/1	0,0268	4 300				0,0268	4 300			
Nowa Wieś (Kruszyn)	464/2	0,3644	58 300				0,3644	58 300			
Nowa Wieś	292	0,5646	90 300				0,5646	90 300			
Nowa Wieś	293	0,1720	27 520				0,1720	27 520			
Nowa Wieś	89/16	0,0036	580				0,0036	580			
Nowa Wieś	89/17	0,0011	180				0,0011	180			
Nowa Wieś	89/18	0,0032	510				0,0032	510			
Nowa Wieś	97/10	0,0646	10 400				0,0646	10 400			
Nowa Wieś	90/15	0,0998	17 000				0,0998	17 000			
Nowa Wieś	294	0,1535	24 560				0,1535	24 560			

Nowa Wieś	296	0,1630	26 080				0,1630	26 080			
Nowa Wieś	297	0,7873	125 970				0,7873	125 970			
Nowa Wieś	298	0,0296	4 740				0,0296	4 740			
Nowa Wieś	25/1	0,7055	112 880				0,7055	112 880			
Nowa Wieś	25/3	0,0700	37 792				0,0700	37 792			
Nowa Wieś	32	0,4200	67 200				0,4200	67 200			
Nowa Wieś	59/6	0,1681	26 900				0,1681	26 900			
Nowa Wieś	96/15	0,0075	1 200				0,0075	1 200			
Nowa Wieś	96/16	0,2785	44 560				0,2785	44 560			
Nowa Wieś	89/1	0,0798	12 768				0,0798	12 768			
Nowa Wieś	95/1	0,0344	5 504				0,0344	5 504			
Nowa Wieś	96/1	0,0714	11 424				0,0714	11 424			
Nowa Wieś	14	0,3200	51 200				0,3200	51 200			
Nowa Wieś	60	0,5900	94 400				0,5900	94 400			
Nowa Wieś	72	0,1900	30 400				0,1900	30 400			
Nowa Wieś	88	0,0900	14 400				0,0900	14 400			
Nowa Wieś	93	0,2900	46 400				0,2900	46 400			
Nowa Wieś	103	0,3600	57 600				0,3600	57 600			
Nowa Wieś	108	0,1300	20 800				0,1300	20 800			
Nowa Wieś	33/10	0,0618	624,80				0,0618	624,80			
Nowa Wieś	43/3	0,0075	3 028				0,0075	3 028			
Nowa Wieś	24/15	0,1504	6 000				0,1504	6 000			
Poddębice	19	0,3300	13 200				0,3300	13 200			
Poddębice	25	1,9600	78 400				1,9600	78 400			
Poddębice	59	0,7700	30 800				0,7700	30 800			
Przerytka	25	0,3700	14 800				0,3700	14 800			
Przerytka	66	0,0600	2 400				0,0600	2 400			
Przerytka	104	0,1600	6 400				0,1600	6 400			
Przerytka	155	0,2000	8 000				0,2000	8 000			
Przerytka	187/1	0,0200	800				0,0200	800			

Przerytka	187/3	0,3100	12 400				0,3100	12 400			
Przerytka	90	0,6300	25 200				0,6300	25 200			
Przerytka	196	0,5000	20 000				0,5000	20 000			
Pińczata	153/5	0,0904	3 640				0,0904	3 640			
Pińczata	152/1	0,0568	2 200				0,0568	2 200			
Pińczata	168/8	0,0609	2 450				0,0609	2 450			
Pińczata	167/4	0,2269	9 100				0,2269	9 100			
Pińczata	163/3	0,0802	3 200				0,0802	3 200			
Pińczata	162/3	0,0709	2 800				0,0709	2 800			
Pińczata	175	0,6700	26 800				0,6700	26 800			
Pińczata	169/3	0,0107	500				0,0107	500			
Pińczata	161/14	0,3911	7 800				0,3911	7 800			
Pińczata	118/3	0,0607	2 400				0,0607	2 400			
Pińczata	115/5	0,0596	2 350				0,0596	2 350			
Pińczata	114/5	0,0555	2 250				0,0555	2 250			
Pińczata	113/5	0,0599	2 400				0,0599	2 400			
Pińczata	112/5	0,0511	2 000				0,0511	2 000			
Pińczata	129/3	0,0420	1 700				0,0420	1 700			
Pińczata	128/3	0,0451	1 800				0,0451	1 800			
Pińczata	127/2	0,0454	1 800				0,0454	1 800			
Pińczata	126/2	0,0373	1 500				0,0373	1 500			
Pińczata	125/2	0,0200	800				0,0200	800			
Pińczata	124/2	0,0205	800				0,0205	800			
Pińczata	122/1	0,0068	137				0,0068	137			
Pińczata	161/10	0,2028	8 100				0,2028	8 100			
Potok	3/42	0,2000	8 000				0,2000	8 000			
Potok	5	0,8200	32 800				0,8200	32 800			
Potok	11	0,9200	36 800				0,9200	36 800			
Potok	13	1,2500	50 000				1,2500	50 000			
Potok	15	0,0200	800				0,0200	800			
Potok	57	0,2900	5 600				0,2900	5 600			

Potok	83	0,0800	11 600				0,0800	11 600			
Potok	113/2	0,1800	7 200				0,1800	7 200			
Potok	157	0,3200	12 800				0,3200	12 800			
Potok	164	0,2800	11 200				0,2800	11 200			
Potok	165	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Skoki Duże	58/3	0,0200	1 000				0,0200	1 000			
Skoki Duże	92/3	0,0400	2 000				0,0400	2 000			
Skoki Duże	27/4	0,0490	2 450				0,0490	2 450			
Skoki Duże	46/4	0,0451	2 250				0,0451	2 250			
Skoki Duże	11	0,1900	9 500				0,1900	9 500			
Skoki Duże	23	0,6800	34 000				0,6800	34 000			
Skoki Duże	155	0,2600	13 000				0,2600	13 000			
Smólnik	268	0,1069	6 400				0,1069	6 400			
Smólnik	269	0,1687	10 100				0,1687	10 100			
Smólnik	270	0,1216	7 300				0,1216	7 300			
Smólnik	271	0,3270	19 620				0,3270	19 620			
Smólnik	272	0,0362	2 200				0,0362	2 200			
Smólnik	298/1	0,0050	300				0,0050	300			
Smólnik	298/2	0,1000	6 000				0,1000	6 000			
Smólnik	299	0,0794	4 800				0,0794	4 800			
Smólnik	300	0,1534	9 200				0,1534	9 200			
Smólnik	301	0,2563	15 400				0,2563	15 400			
Smólnik	302	0,2504	15 000				0,2504	15 000			
Smólnik	148/5	0,0236	700				0,0236	700			
Smólnik	121/3	0,3548	9 300				0,3548	9 300			
Smólsk	1/2	0,1980	11 880				0,1980	11 880			
Smólsk	18/1	0,2674	16 044				0,2674	16 044			
Smólsk	18/2	0,1798	10 788				0,1798	10 788			
Smólsk	32/1	0,2862	17 172				0,2862	17 172			
Smólsk	46/1	0,3000	18 000				0,3000	18 000			
Smólsk	46/2	1,1440	68 640				1,1440	68 640			



Smólsk	278	1,3100	78 600				1,3100	78 600			
Smólsk	279	0,0900	5 400				0,0900	5 400			
Smólsk	140	0,0032	200				0,0032	200			
Smólsk	256	0,6000	36 000				0,6000	36 000			
Smólsk	291	0,3400	20 400				0,3400	20 400			
Smólsk	290/12	0,1958	3 000				0,1958	3 000			
Smólsk	270/7	0,0118	947,22 <sup>3</sup>				0,0118	947,22 <sup>3</sup>			
Smólsk	290/13	0,2173	17 000				0,2173	17 000			
Świętosław	45/19	0,3044	30 440				0,3044	30 440			
Telążna Leśna	264/3	0,0700	2 800				0,0700	2 800			
Telążna Stara	114/6	0,0385	8 000				0,0385	8 000			
Telążna Leśna	92	0,0800	3 200				0,0800	3 200			
Telążna Leśna	101	1,4400	57 600				1,4400	57 600			
Telążna Leśna	198	0,0800	3 200				0,0800	3 200			
Telążna Leśna	221	0,4800	19 200				0,4800	19 200			
Telążna Leśna	265	0,2900	11 600				0,2900	11 600			
Telążna Leśna	365	0,0800	3 200				0,0800	3 200			
Telążna Leśna	367	0,0300	1 200				0,0300	1 200			
Telążna Leśna	375	0,9900	39 600				0,9900	39 600			
Telążna Leśna	414	0,1300	5 200				0,1300	5 200			
Telążna Leśna	445	0,0200	800				0,0200	800			
Telążna Leśna	244	0,2600	10 400				0,2600	10 400			
Telążna Leśna	236	0,7100	28 400				0,7100	28 400			
Telążna Leśna	397	0,9100	36 400				0,9100	36 400			
Telążna Leśna	458	0,8900	35 600				0,8900	35 600			
Warząchewka Polska	15	0,0800	3 200				0,0800	3 200			
Warząchewka Polska	94	0,0689	2 700				0,0689	2 700			
Warząchewka Polska	96	0,0365	1 500				0,0365	1 500			
Warząchewka Polska	249	0,1900	7 600				0,1900	7 600			
Warząchewka Polska	254	0,0200	800				0,0200	800			
Warząchewka Polska	259	0,1100	4 400				0,1100	4 400			

Warząchewka Polska	263	1,3700	54 800				1,3700	54 800			
Warząchewka Polska	266	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Warząchewka Polska	272	0,0200	800				0,0200	800			
Warząchewka Polska	282	0,1900	7 600				0,1900	7 600			
Warząchewka Polska	283	0,1100	4 400				0,1100	4 400			
Warząchewka Polska	291	0,0200	800				0,0200	800			
Warząchewka Polska	304	0,1500	6 000				0,1500	6 000			
Warząchewka Polska	366	0,3300	13 200				0,3300	13 200			
Warząchewka Polska	393	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Warząchewka Polska	394	0,3300	13 200				0,3300	13 200			
Warząchewka Polska	485	0,3800	15 200				0,3800	15 200			
Warząchewka Polska	520	0,1300	5 200				0,1300	5 200			
Warząchewka Polska	529	0,2800	11 200				0,2800	11 200			
Warząchewka Polska	556	0,1500	6 000				0,1500	6 000			
Warząchewka Polska	593	0,1200	4 800				0,1200	4 800			
Warząchewka Polska	643	0,1500	6 000				0,1500	6 000			
Warząchewka Polska	648	0,0400	1 600				0,0400	1 600			
Warząchewka Polska	649	0,0400	1 600				0,0400	1 600			
Warząchewka Polska	772/1	0,1438	12 250				0,1438	12 250			
Warząchewka Polska	779/1	0,0415	3 550				0,0415	3 550			
Warząchewka Polska	297/1	0,0020	370				0,0020	370			
Warząchewka Polska	281/1	0,0201	4 310				0,0201	4 310			
Warząchewka Polska	402/1	0,0280	7 700				0,0280	7 700			
Warząchewka Polska	403/1	0,0079	1 500				0,0079	1 500			
Warząchewka Polska	406/1	0,0421	7 705				0,0421	7 705			
Warząchewka Polska	407/4	0,0166	3 035				0,0166	3 035			
Warząchewka Polska	407/6	0,0500	13 740				0,0500	13 740			
Warząchewka Polska	486/1	0,0442	8 090				0,0442	8 090			
Warząchewka Polska	442/1	0,0410	7 250				0,0410	7 250			
Warząchewka Polska	443/1	0,0169	3 380				0,0169	3 380			
Warząchewka Polska	444/1	0,0131	2 300				0,0131	2 300			

Warząchewka Polska	445/1	0,0047	940				0,0047	940			
Warząchewka Polska	446/1	0,0064	1 210				0,0064	1 210			
Warząchewka Polska	447/1	0,0053	1 020				0,0053	1 020			
Warząchewka Polska	448/1	0,0054	1 040				0,0054	1 040			
Warząchewka Polska	449/1	0,0048	920				0,0048	920			
Warząchewka Polska	450/1	0,0054	1 020				0,0054	1 020			
Warząchewka Polska	451/1	0,0044	810				0,0044	810			
Warząchewka Polska	452/1	0,0057	1 050				0,0057	1 050			
Warząchewka Polska	453/1	0,0061	1 200				0,0061	1 200			
Warząchewka Polska	454/1	0,0074	1 360				0,0074	1 360			
Warząchewka Polska	455/1	0,0068	1 300				0,0068	1 300			
Warząchewka Polska	456/1	0,0069	1 150				0,0069	1 150			
Warząchewka Polska	457/1	0,0108	1 800				0,0108	1 800			
Warząchewka Polska	458/1	0,0099	1 820				0,0099	1 820			
Warząchewka Polska	459/1	0,0122	2 050				0,0122	2 050			
Warząchewka Polska	557/1	0,0183	3 360				0,0183	3 360			
Warząchewka Polska	460/1	0,0068	1 280				0,0068	1 280			
Warząchewka Polska	461/1	0,0070	1 260				0,0070	1 260			
Warząchewka Polska	462/1	0,0075	1 400				0,0075	1 400			
Warząchewka Polska	463/1	0,0073	1 340				0,0073	1 340			
Warząchewka Polska	464/1	0,0054	1 068				0,0054	1 068			
Warząchewka Polska	465/1	0,0054	980				0,0054	980			
Warząchewka Polska	466/1	0,0061	1 150				0,0061	1 150			
Warząchewka Polska	467/1	0,0056	1 155				0,0056	1 155			
Warząchewka Polska	468/1	0,0078	1 360				0,0078	1 360			
Warząchewka Polska	469/1	0,0056	1 155				0,0056	1 155			
Warząchewka Polska	470/1	0,0089	1 560				0,0089	1 560			
Warząchewka Polska	471/1	0,0171	3 250				0,0171	3 250			
Warząchewka Polska	472/1	0,0049	10				0,0049	10			
Warząchewka Polska	473/1	0,0063	1 140				0,0063	1 140			
Warząchewka Polska	474/1	0,0097	1 700				0,0097	1 700			

Warząchewka Polska	475/1	0,0071	1 340				0,0071	1 340			
Warząchewka Polska	476/1	0,0091	1 600				0,0091	1 600			
Warząchewka Polska	477/1	0,0084	1 540				0,0084	1 540			
Warząchewka Polska	478/1	0,0091	1 640				0,0091	1 640			
Warząchewka Polska	479/1	0,0091	1 750				0,0091	1 750			
Warząchewka Polska	480/1	0,0093	1 710				0,0093	1 710			
Warząchewka Polska	481/2	0,0206	3 940				0,0206	3 940			
Warząchewka Polska	484/3	0,0278	5 340				0,0278	5 340			
Warząchewka Polska	484/5	0,0009	200				0,0009	200			
Warząchewka Polska	582/3	0,0036	690				0,0036	690			
Warząchewka Polska	530/1	0,0121	2 830				0,0121	2 830			
Warząchewka Polska	594/3	0,0571	10 960				0,0571	10 960			
Warząchewka Polska	595/5	0,0315	6 580				0,0315	6 580			
Warząchewka Polska	595/7	0,0046	880				0,0046	880			
Warząchewka Polska	596/1	0,0244	4 680				0,0244	4 680			
Warząchewka Polska	597/1	0,0178	3 110				0,0178	3 110			
Warząchewka Polska	598/1	0,0918	17 540				0,0918	17 540			
Warząchewka Polska	614/1	0,0265	4 640				0,0265	4 640			
Warząchewka Polska	615/1	0,1031	17 610				0,1031	17 610			
Warząchewka Polska	119/3	0,0551	2 200				0,0551	2 200			
Warząchewka Polska	87/8	2,2800	91 200				2,2800	91 200			
Warząchewka Polska	105/7	0,0428	1 700				0,0428	1 700			
Warząchewka Polska	145/2	0,0585	2 300				0,0585	2 300			
Warząchewka Polska	660/2	0,1900	7 600				0,1900	7 600			
Warząchewka Polska	678	0,6500	26 000				0,6500	26 000			
Warząchewka Polska	696	0,2000	8 000				0,2000	8 000			
Warząchewka Polska	741	0,1600	6 400				0,1600	6 400			
Warząchewka Polska	742	0,0500	2 000				0,0500	2 000			
Warząchewka Polska	751/1	0,8900	35 600				0,8900	35 600			
Warząchewka Polska	1	0,8900	35 600				0,8900	35 600			
Warząchewka Polska	752	0,8000	32 000				0,8000	32 000			

Warząchewka Polska	753	0,6100	24 400				0,6100	24 400			
Warząchewka Polska	754	0,7200	28 800				0,7200	28 800			
Warząchewka Polska	755	0,4100	16 400				0,4100	16 400			
Warząchewka Polska	756	0,6800	27 200				0,6800	27 200			
Warząchewka Polska	759	0,2000	8 000				0,2000	8 000			
Warząchewka Polska	760/1	0,0200	800				0,0200	800			
Warząchewka Polska	761	0,1300	5 200				0,1300	5 200			
Warząchewka Polska	762	0,5300	21 200				0,5300	21 200			
Warząchewka Polska	617/1	0,1209	21 140				0,1209	21 140			
Warząchewka Polska	750/1	0,0687	15 500				0,0687	15 500			
Warząchewka Polska	145/3	0,0146	600				0,0146	600			
Warząchewka Polska	277/1	0,0051	15 480				0,0051	15 480			
Warząchewka Polska	336/1	0,0109	3 590				0,0109	3 590			
Warząchewka Polska	335/1	0,0065	2 140				0,0065	2 140			
Warząchewka Polska	334/1	0,0059	1 940				0,0059	1 940			
Warząchewka Polska	333/1	0,0029	950				0,0029	950			
Warząchewka Polska	332/1	0,0020	660				0,0020	660			
Warząchewka Polska	331/1	0,0020	1 250				0,0020	1 250			
Warząchewka Polska	330/1	0,0054	3 390				0,0054	3 390			
Warząchewka Polska	329/1	0,0106	3 490				0,0106	3 490			
Warząchewka Polska	992/13	0,0116	4 940				0,0116	4 940			
Warząchewka Polska	992/15	0,0058	1 910				0,0058	1 910			
Warząchewka Polska	325/1	0,0060	2 390				0,0060	2 390			
Warząchewka Polska	273/1	0,0194	21 310				0,0194	21 310			
Warząchewka Polska	271/1	0,0006	2 590				0,0006	2 590			
Warząchewka Polska	267/1	0,0064	3 450				0,0064	3 450			
Warząchewka Polska	265/3	0,0202	6 650				0,0202	6 650			
Warząchewka Polska	265/5	0,0004	150				0,0004	150			
Warząchewka Polska	997/10	0,0146	4 800				0,0146	4 800			
Warząchewka Polska	997/12	0,0047	1 550				0,0047	1 550			
Warząchewka Polska	995/8	0,0052	1 710				0,0052	1 710			

Warząchewka Polska	391/1	0,0122	1 996				0,0122	1 996			
Warząchewka Polska	392/1	0,0035	573				0,0035	573			
Warząchewka Polska	1005/3	0,0171	6 607				0,0171	6 607			
Warząchewka Polska	382/1	0,0160	5 963				0,0160	5 963			
Warząchewka Polska	383/1	0,0175	6 311				0,0175	6 311			
Warząchewka Polska	381/1	0,0036	638				0,0036	638			
Warząchewka Polska	991/3	0,0084	4 515				0,0084	4 515			
Warząchewka Polska	377/1	0,0024	845				0,0024	845			
Warząchewka Polska	374/1	0,0031	628,50				0,0031	628,50			
Warząchewka Polska	375/3	0,0006	121,50				0,0006	121,50			
Warząchewka Polska	373/1	0,0055	1 123				0,0055	1 123			
Warząchewka Polska	372/1	0,0055	551				0,0055	551			
Warząchewka Polska	371/1	0,0029	551				0,0029	551			
Warząchewka Polska	361/1	0,0114	30 332				0,0114	30 332			
Warząchewka Polska	362/1	0,0034	9 046				0,0034	9 046			
Warząchewka Polska	358/7	0,0035	1 352				0,0035	1 352			
Warząchewka Polska	354/9	0,0058	949				0,0058	949			
Warząchewka Polska	355/7	0,0027	442				0,0027	442			
Warząchewka Polska	354/7	0,0030	491				0,0030	491			
Warząchewka Polska	353/1	0,0164	2 683				0,0164	2 683			
Warząchewka Polska	350/1	0,0075	1 227				0,0075	1 227			
Warząchewka Polska	348/1	0,0157	2 569				0,0157	2 569			
Warząchewka Polska	349/1	0,0098	1 603				0,0098	1 603			
Warząchewka Polska	347/1	0,0079	1 292				0,0079	1 292			
Warząchewka Polska	346/1	0,0076	1 243				0,0076	1 243			
Warząchewka Polska	344/1	0,0080	1 309				0,0080	1 309			
Warząchewka Polska	345/1	0,0066	1 080				0,0066	1 080			
Warząchewka Polska	352/1	0,0083	1 728				0,0083	1 728			
Warząchewka Polska	390/1	0,0124	2 581				0,0124	2 581			
Warząchewka Polska	395/3	0,0125	2 601				0,0125	2 601			
Warząchewka Polska	367/1	0,0027	937				0,0027	937			

Warząchewka Polska	368/1	0,0030	1 083			0,0030	1 083		
Warząchewka Polska	342/7	0,0035	615			0,0035	615		
Warząchewka Polska	342/8	0,0059	965			0,0059	965		
Warząchewka Polska	343/7	0,0030	1 042			0,0030	1 042		
Warząchewka Polska	343/8	0,0055	1 910			0,0055	1 910		
Warząchewka Polska	330/3	0,0012	197			0,0012	197		
Warząchewka Polska	331/3	0,0140	2 374			0,0140	2 374		
Warząchewka Polska	332/3	0,0172	3 041			0,0172	3 041		
Warząchewka Polska	370/1	0,0026	459			0,0026	459		
Warząchewka Polska	333/3	0,0144	2 466			0,0144	2 466		
Warząchewka Polska	338/1	0,0089	1 524			0,0089	1 524		
Warząchewka Polska	334/3	0,0135	2 242			0,0135	2 242		
Warząchewka Polska	339/1	0,0059	980			0,0059	980		
Warząchewka Polska	395/5	0,0132	2 383			0,0132	2 383		
Warząchewka Polska	335/3	0,0160	2 618			0,0160	2 618		
Warząchewka Polska	340/1	0,0101	1 742			0,0101	1 742		
Warząchewka Polska	351/1	0,0086	2 986			0,0086	2 986		
Warząchewka Polska	389/1	0,0112	2 724			0,0112	2 724		
Warząchewka Polska	369/1	0,0032	604			0,0032	604		
Warząchewka Polska	360/1	0,0050	15 957			0,0050	15 957		
Warząchewka Polska	359/1	0,0036	1 391			0,0036	1 391		
Warząchewka Polska	384/1	0,0065	1 063			0,0065	1 063		
Warząchewka Polska	341/1	0,0156	2 811			0,0156	2 811		
Warząchewka Polska	336/3	0,0563	9 211			0,0563	9 211		
Warząchewka Polska	388/1	0,0106	1 892			0,0106	1 892		
Warząchewka Polska	995/9			0,1169	12000	0,1169	12000		
Warząchewka Polska	997/13			0,1213	7000	0,1213	7000		
Warząchewka Polska	273/3			0,0025	1150	0,0025	1150		
Warząchewka Król.	390	0,4100	16 400			0,4100	16 400		
Warząchewka Król.	426	0,1000	4 000			0,1000	4 000		
Warząchewka Król.	456	0,1100	4 400			0,1100	4 400		

Warząchewka Król.	461	1,9800	79 200				1,9800	79 200		
Warząchewka Król.	470	0,0600	2 400				0,0600	2 400		
Warząchewka Król.	496	0,1400	5 600				0,1400	5 600		
Warząchewka Król.	497	0,2300	9 200				0,2300	9 200		
Warząchewka Król.	592/1	0,0100	400				0,0100	400		
Warząchewka Król.	644	0,0600	2 400				0,0600	2 400		
Warząchewka Król.	424/1	0,0238	4 800				0,0238	4 800		
Warząchewka Król.	424/2	0,0147	3 096				0,0147	3 096		
Wistka Królewska	25/4	0,0600	2 400				0,0600	2 400		
Wistka Królewska	25/11	0,0500	2 000				0,0500	2 000		
Wistka Królewska	123/15	0,0203	1 900				0,0203	1 900		
Wistka Królewska	123/17	0,0334	3 100				0,0334	3 100		
Wistka Królewska	123/19	0,0011	100				0,0011	100		
Wistka Królewska	110/7	0,0038	200				0,0038	200		
Wistka Królewska	110/9	0,0117	800				0,0117	800		
Wistka Królewska	76/3	0,0449	3 000				0,0449	3 000		
Wistka Królewska	111/1	0,0807	2 000				0,0807	2 000		
Wistka Królewska	110/5	0,0367	2 000				0,0367	2 000		
Wistka Królewska	8	1,5000	60 000				1,5000	60 000		
Wistka Królewska	29	0,3000	12 000				0,3000	12 000		
Wistka Królewska	31	0,0700	2 800				0,0700	2 800		
Wistka Królewska	52	0,1100	4 400				0,1100	4 400		
Wistka Królewska	69	0,0600	2 400				0,0600	2 400		
Wistka Królewska	77	0,3900	15 600				0,3900	15 600		
Wistka Królewska	97	0,0500	2 000				0,0500	2 000		
Wistka Królewska	102	0,0100	400				0,0100	400		
Wistka Królewska	122	0,6600	26 400				0,6600	26 400		
Wistka Królewska	129	0,0600	2 400				0,0600	2 400		
Wistka Królewska	194	0,0700	2 800				0,0700	2 800		
Wistka Królewska	205	0,1800	7 200				0,1800	7 200		
Wistka Królewska	228	0,4900	19 600				0,4900	19 600		



	Wistka Królewska	253	0,1800	7 200					0,1800	7 200			
	Wistka Królewska	298	0,0900	3 600					0,0900	3 600			
	Wistka Królewska	350/1	0,3470	13 880					0,3470	13 880			
	Wistka Królewska	350/2	0,1130	4 520					0,1130	4 520			
	Wistka Królewska	379/1	0,2000	8 000					0,2000	8 000			
	Wistka Królewska	379/2	0,1300	5 200					0,1300	5 200			
	Wistka Królewska	380	0,0700	2 800					0,0700	2 800			
	Wistka Szlachecka	97	0,3300	13 200					0,3300	13 200			
	Wistka Szlachecka	110	0,0700	2 800					0,0700	2 800			
	Wistka Szlachecka	117	0,6500	26 000					0,6500	26 000			
	Wistka Szlachecka	144	0,4700	18 800					0,4700	18 800			
	Wistka Szlachecka	175	0,0700	2 800					0,0700	2 800			
	Wistka Szlachecka	178	0,0800	3 200					0,0800	3 200			
	Wistka Szlachecka	185	0,0800	3 200					0,0800	3 200			
	Wistka Szlachecka	165/2	0,0600	2 400					0,0600	2 400			
	Wistka Szlachecka	222	0,4400	17 600					0,4400	17 600			
	Wistka Szlachecka	190	0,0300	1 200					0,0300	1 200			
	Wistka Szlachecka	172	0,3900	15 600					0,3900	15 600			
	Wistka Szlachecka	165/3	0,4900	19 600					0,4900	19 600			
<b>14</b>	<b>Teren zabudowany budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy</b>	91	0,0690	35 000					0,0690	35 000			

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WŁOCŁAWEK WG STANU NA 31.12.2022 r.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość ha gruntów</b>	<b>Wartość nieruchomości grunt. w zł Stan 31.12.22 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
1	Nieruchomość zabudowana bud. komunalnymi	1,051	32 289,00
2.	Nieruchomość hydroforni i ujęć wody, sieci	2,6469	157 587,00
3.	Obiekty sportowe	8,6604	335 889,00
4	Obiekty poeksploat. rolne, leśne i zieleni	33,79	158567,51
5	Tereny działalności k.o. i stowarzyszeń	4,0146	278 855,00
6	Tereny rekreacyjne	19,0539	854 840,00
7	Tereny usług i cmentarnictwa	30,3682	564 152,72
8	Tereny oświatowe	4,9931	228 610,00
9	Tereny służby zdrowia	0,5606	42 000,00
10	Tereny pozostałych usług	4,1332	150 050,00

11	Tereny przewidziane pod budownictwo i inwestycje	8,3951	171 975,00
12	Tereny zagospodarowane pod ogrody działkowe	18,57	92 850,00
13	Tereny pod drogami i ulicami	188,3496	10 640 872,79
14	Tereny zabudowane budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy	0,069	35 000,00
<b>Razem</b>		<b>324,6556</b>	<b>13 743 538,02</b>

## **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Włocławek jako organ wykonawczy, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Gminy Włocławek jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie, przedstawia się również regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Z powyższych względów wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.