

URZĄD MIASTA  
WŁOCŁAWEK  
Wydział Finansów

FN.PSB.0632.27.2025

(1261668)

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK  
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  
Data wpł... 7... 01... 2025 r. *[Signature]*  
Nr kancelaryjny... 77  
(1261668)

Włocławek, 17 stycznia 2025 r.

*Inspetktor A/F*  
*Do sinibowego*  
*wykonywania*

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Signature]*  
Bogdan Mielniczek

wg rozdzielnika

20. 01. 2025

Zgodnie z postanowieniami art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz § 2 rozdziału II Trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przekazuję materiał, w którym zawarte są ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (przyjęte Uchwałą Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r.). Kwoty te nie uległy zmianie w porównaniu do materiału przekazanego pismem FN.PSB.0632.1480.2024 z dnia 02.12.2024 r. i stanowią podstawę gospodarki finansowej Państwa Wydziału/Biura.

Jednocześnie proszę Wydział o przekazanie ww. informacji podległym i nadzorowanym jednostkom.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*[Signature]*  
Anna Wesolowska

**Plan dochodów i wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  
i jednostek nadzorowanych na 2025 rok**

**DOCHODY:**

w złotych

Dz.	Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
<i>Dochody na zadania własne:</i>					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	134 400,00	134 400,00	0,00
		<i>Straż Miejska</i>	<i>134 400,00</i>	<i>134 400,00</i>	<i>0,00</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	
<b>Razem:</b>			<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  
i jednostek nadzorowanych na 2025 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zadania	Plan na 2025 rok	w tym:	
					bieżąca	mejsjkowe
<b>Wydatki własne:</b>						
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 000,00	0,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	51 400,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 574 875,52</b>	<b>7 137 875,52</b>	<b>437 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowa Policji	150 000,00	150 000,00	0,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00	0,00
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	46 500,00	29 500,00	17 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>46 500,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>17 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	148 500,00	78 500,00	70 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>148 500,00</i>	<i>78 500,00</i>	<i>70 000,00</i>
	4260		zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>7 213 875,52</b>	<b>6 863 875,52</b>	<b>350 000,00</b>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>6 019 247,52</i>	<i>5 669 247,52</i>	<i>350 000,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 266,00	118 266,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 850,52	3 754 850,52	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 492,00	315 492,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	708 098,00	708 098,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 390,00	101 390,00	0,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00	0,00
	4260		zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	64 403,00	64 403,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	98 190,00	98 190,00	0,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 085,00	20 085,00	0,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	12 800,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	2 993,00	2 993,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 806,00	141 806,00	0,00
	4480		podatek od nieruchomości	6 440,00	6 440,00	0,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00	256,00	0,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 013,00	4 013,00	0,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00	770,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 075,00	27 075,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 820,00	14 820,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 194 628,00</i>	<i>1 194 628,00</i>	<i>0,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	727 518,00	727 518,00	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 553,00	61 553,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	134 616,00	134 616,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 333,00	17 333,00	0,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260		zakup energii	106 800,00	106 800,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zadania	Plan na 2025 rok	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
853	75421	4270	zakup usług remontowych	36 100,00	36 100,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 840,00	10 840,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 396,00	25 396,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	29 409,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 993,00	2 993,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego / Bezpieczeństwa	16 000,00	16 000,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00		
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	85395			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
				Straż Miejska	120 000,00	120 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 030,00	96 030,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,00	16 999,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	0,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	4 361,00	0,00		
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	265,00	0,00		
		<b>Razem wydatki własne:</b>	<b>7 755 875,52</b>	<b>7 318 875,52</b>	<b>437 000,00</b>		
<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>							
752	75212		Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	0,00	
			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	
754	75224		Wydział Zarządzania Kryzysowego / Bezpieczeństwa	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego / Bezpieczeństwa	45 000,00	45 000,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 082 335,90</b>	<b>22 082 335,90</b>	<b>0,00</b>		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 082 335,90	22 082 335,90	0,00
				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 082 335,90	22 082 335,90	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	
3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	620 432,00	620 432,00	0,00		
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	137 902,00	137 902,00	0,00		
4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 814,00	151 814,00	0,00		
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 419,00	23 419,00	0,00		
4060		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy do wynagrodzeń	15 020 782,00	15 020 782,00	0,00		
4060		do wynagrodzeń	348 345,00	348 345,00	0,00		
4070		nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 191 790,00	1 191 790,00	0,00		
4090		uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	587 124,00	587 124,00	0,00		
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	50 916,00	50 916,00	0,00		
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 631,00	7 631,00	0,00		
4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	13 660,00	0,00		
4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 186 351,00	3 186 351,00	0,00		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00		
4260		zakup energii	261 371,00	261 371,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Zadania	Plan na 2025 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	66 664,00	66 664,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00	4 800,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>22 136 335,00</b>	<b>22 130 335,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>29 686 210,52</b>	<b>29 449 210,52</b>	<b>437 000,00</b>