PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

SPRAWOZDANIA MIASTA WŁOCŁAWEK za 2018 rok

WŁOCŁAWEK, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2018 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2018 rok — strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2018 rok Załącznik Nr 1 — strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2018 rok Załącznik Nr 2 — strona 24
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2018 rok Załącznik Nr 3 — strona 40
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 — strona 48
6. Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok Załącznik Nr 5 — strona 54
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok Załącznik Nr 6 — strona 55
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok Załącznik Nr 7 — strona 56
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok Załącznik Nr 8 — strona 58
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2018 rok Załącznik Nr 9 — strona 61
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2018 rok Załącznik Nr 10 — strona 62
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 rok Załącznik Nr 11 — strona 67
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2018 rok Załącznik Nr 12 — strona 70
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 rok Załącznik Nr 13 — strona 71

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2018 rok — strona 73

Skład i opracowanie: Wydział Finansów

2. Dochody strona 76
3. Wydatki strona 98
4. Wydatki majątkowe strona 137

C.WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły podstawowe strona 153
2. Szkoły podstawowe specjalne strona 154
3. Przedszkola strona 155
4. Technika strona 156
5. Licea ogólnokształcące strona 158
6. Szkoły artystyczne strona 159
7. Szkoły zawodowe specjalne strona 160
8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego strona 161
9. Stołówki szkolne strona 163
10. Internaty i bursy szkolne strona 164
11. Szkolne schroniska młodzieżowe strona 165
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy strona 166

D. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Zakład Aktywności Zawodowej strona 168

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B" strona 171
2. Galeria Sztuki Współczesnej strona 174
3. Teatr Impresaryjny strona 176
4. Miejska Biblioteka Publiczna strona 178

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK strona 183

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2018 ROK strona 193

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE NR ...130/2019

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .27...marca...2019r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326), wykonując Uchwałę Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) ze zmianami oraz Uchwałę Nr XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 ze zmianami

zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2018 rok,
2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok,
3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok,
4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2018 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2018 rok przedstawia się następująco:
1) dochody budżetu miasta w wysokości **657.445.132 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
a) dochody bieżące – 632.861.116 zł,
b) dochody majątkowe – 24.584.016 zł;
2) wydatki budżetu miasta w wysokości **640.030.572 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
a) wydatki bieżące – 570.991.958 zł,
b) wydatki majątkowe – 69.038.614 zł;
3) nadwyżka budżetowa w wysokości **17.414.560 zł**.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włocławku.

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Hondrata Barandowska

Projekt zarządzenia uzgodniono pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-12/86

CZĘŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2018 rok

w złotych

Dz.	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 481	9 253	109,10%	0,00%	7 631	7 175	94,02%	0,00%
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3 000	3 000	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	20 634 439	7 841 706	38,00%	1,19%	63 673 305	51 858 200	81,44%	8,10%
630	Turystyka	88 712	88 384	99,63%	0,01%	570 038	473 656	83,09%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 012 882	23 199 361	89,18%	3,53%	24 945 348	24 275 046	97,31%	3,79%
710	Działalność usługowa	2 136 753	2 361 024	110,50%	0,36%	2 804 290	2 559 071	91,26%	0,40%
750	Administracja publiczna	8 152 059	13 131 321	161,08%	2,00%	43 376 909	40 149 319	92,56%	6,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	879 059	834 420	94,92%	0,13%	879 059	834 420	94,92%	0,13%
752	Obrona narodowa	144 059	144 059	100,00%	0,02%	156 559	151 082	96,50%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 057 142	12 065 789	100,07%	1,84%	16 422 876	16 328 569	99,43%	2,55%
755	Wymiar sprawiedliwości	251 121	248 814	99,08%	0,04%	251 135	248 828	99,08%	0,04%
756	Dochody podatkowe	255 063 796	271 473 382	106,43%	41,29%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	8 354 216	7 844 801	93,90%	1,23%
758	Różne rozliczenia	161 859 177	163 032 777	100,73%	24,80%	4 712 970	644 037	13,67%	0,10%
801	Oświata i wychowanie	17 999 024	16 861 985	93,68%	2,56%	239 051 958	227 339 360	95,10%	35,52%
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	100 000	100 000	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	108 340	116 117	107,18%	0,02%	2 670 240	2 203 679	82,53%	0,34%
852	Pomoc społeczna	28 135 890	27 993 552	99,49%	4,26%	63 341 927	59 582 515	94,06%	9,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 986	2 789 593	87,07%	0,42%	6 867 656	6 738 554	98,12%	1,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 031 216	1 090 153	53,67%	0,17%	18 360 666	16 626 252	90,55%	2,60%
855	Rodzina	100 413 113	94 739 303	94,35%	14,41%	122 603 780	119 428 048	97,41%	18,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 359 158	15 525 124	101,08%	2,36%	33 150 892	31 421 760	94,78%	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	33 603	-	0,01%	9 868 160	9 625 048	97,54%	1,50%
926	Kultura fizyczna	4 673 679	3 865 412	82,71%	0,59%	23 794 003	21 588 152	90,73%	3,37%
	Razem:	**659 212 086**	**657 445 132**	**99,73%**	**100,00%**	**685 966 618**	**640 030 572**	**93,30%**	**100,00%**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2018 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dochody własne:																	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 200**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 972**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135,09%**
01095	Pozostała działalność	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 972	2 972	0	0	0	0	0	0	135,09%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 340	2 340	0	0	0	0	0	0	117,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	200	0	0	0	0	0	0	632	632	0	0	0	0	0	0	316,00%
600	**Transport i łączność**	**20 634 439**	**7 703 200**	**0**	**12 931 239**	**2 782 025**	**0**	**0**	**10 149 214**	**7 841 706**	**7 206 326**	**0**	**635 380**	**0**	**0**	**0**	**635 380**	38,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 852 414	7 703 200	0	10 149 214	0	0	0	10 149 214	7 840 674	7 205 294	0	635 380	0	0	0	635 380	43,92%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	500,00%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0	140,80%
0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 297	3 297	0	0	0	0	0	0	-
0830	wpływy z usług	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	6 292 355	6 292 355	0	0	0	0	0	0	89,89%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0	0	822	822	0	0	0	0	0	0	164,40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	226 181	226 181	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	39 773	39 773	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	638 346	638 346	0	0	0	0	0	0	91,19%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 149 214	0	0	10 149 214	0	0	0	10 149 214	635 380	0	0	635 380	0	0	0	635 380	6,26%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 782 025	0	0	2 782 025	2 782 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 782 025	0	0	2 782 025	2 782 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032	1 032	0	0	0	0	0	0	-
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	0	0	0	0	0	0	-
630	**Turystyka**	**88 712**	**88 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 384**	**88 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,63%**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 712	88 712	0	0	0	0	0	0	88 384	88 384	0	0	0	0	0	0	99,63%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	584	584	0	0	0	0	0	0	26 470	26 470	0	0	0	0	0	0	45 razy%
0830	wpływy z usług	87 918	87 918	0	0	0	0	0	0	56 937	56 937	0	0	0	0	0	0	64,76%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55	55	0	0	0	0	0	0	4 977	4 977	0	0	0	0	0	0	90 razy
0970	wpływy z różnych dochodów	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 850 590**	**19 234 490**	**0**	**6 616 100**	**0**	**6 586 100**	**30 000**	**0**	**23 037 872**	**18 197 422**	**0**	**4 840 450**	**0**	**4 800 139**	**40 311**	**0**	**89,12%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 507 870	3 891 770	0	6 616 100	0	6 586 100	30 000	0	9 211 457	4 371 007	0	4 840 450	0	4 800 139	40 311	0	87,66%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	214 770	214 770	0	0	0	0	0	0	221 508	221 508	0	0	0	0	0	0	103,14%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	1 261 434	1 261 434	0	0	0	0	0	0	103,40%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	6 605	6 605	0	0	0	0	0	0	132,10%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	608 665	608 665	0	0	0	0	0	0	86,95%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	40 311	0	0	40 311	0	0	40 311	0	134,37%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 586 100	0	0	6 586 100	0	6 586 100	0	0	4 800 139	0	0	4 800 139	0	4 800 139	0	0	72,88%
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	2 865	2 865	0	0	0	0	0	0	40,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	41 196	41 196	0	0	0	0	0	0	82,39%
0970	wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	82 869	82 869	0	0	0	0	0	0	106,24%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 617 000	1 617 000	0	0	0	0	0	0	2 145 865	2 145 865	0	0	0	0	0	0	132,71%
70095	Pozostała działalność	15 342 720	15 342 720	0	0	0	0	0	0	13 826 415	13 826 415	0	0	0	0	0	0	90,12%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	155 981	155 981	0	0	0	0	0	0	253,63%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100	16 100	-	-	-	-	-	-	26 254	26 254	0	0	0	0	0	0	163,07%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	10 651	10 651	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	12 825 527	12 825 527	0	0	0	0	0	0	85,50%
0830	wpływy z usług	105 300	105 300	0	0	0	0	0	0	107 883	107 883	0	0	0	0	0	0	102,45%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	169 664	169 664	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 700	153 700	0	0	0	0	0	0	477 554	477 554	0	0	0	0	0	0	310,71%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 120	6 120	0	0	0	0	0	0	52 821	52 821	0	0	0	0	0	0	863,09%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	0	0	0	0	0	0	-
710	**Działalność usługowa**	**1 316 353**	**1 316 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 541 862**	**1 541 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117,13%**
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	366 000	366 000	0	0	0	0	0	0	383 743	383 743	0	0	0	0	0	0	104,85%
0830	wpływy z usług	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	383 720	383 720	0	0	0	0	0	0	105,13%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	2,30%
71015	Nadzór budowlany	250	250	0	0	0	0	0	0	268	268	0	0	0	0	0	0	107,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	0	0	0	0	117	117	0	0	0	0	0	0	234,00%
71035	Cmentarze	950 103	950 103	0	0	0	0	0	0	1 154 343	1 154 343	0	0	0	0	0	0	121,50%
0830	wpływy z usług	940 440	940 440	0	0	0	0	0	0	1 135 620	1 135 620	0	0	0	0	0	0	120,75%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	663	663	0	0	0	0	0	0	406	406	0	0	0	0	0	0	61,24%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	9 317	9 317	0	0	0	0	0	0	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	3 508	3 508	0	0	0	0	0	0	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	-
750	**Administracja publiczna**	**6 245 453**	**578 374**	**429 841**	**5 667 079**	**138 420**	**0**	**0**	**5 528 659**	**11 237 753**	**3 116 391**	**522 026**	**8 121 362**	**0**	**4 000**	**0**	**8 117 362**	179,93%
75011	Urzędy wojewódzkie	355	355	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	67,61%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355	355	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	67,61%
75020	Starostwa powiatowe	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	39 854	39 854	0	0	0	0	0	0	75,91%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 433	1 433	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	25 886	25 886	0	0	0	0	0	0	64,72%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 178	94 178	0	0	0	0	0	0	145 841	145 841	0	0	0	0	0	0	154,86%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0	59 491	59 491	0	0	0	0	0	0	87,86%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	10 321	10 321	0	0	0	0	0	0	81,27%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	54 345	54 345	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 136	7 136	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	13 770	13 770	0	0	0	0	0	0	14 548	14 548	0	0	0	0	0	0	105,65%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 824	13 824	13 824	0	0	0	0	0	409	409	0	0	0	0	0	0	2,96%
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824	13 824	13 824	0	0	0	0	0	409	409	0	0	0	0	0	0	2,96%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 414	1 414	0	0	0	0	0	0	94,27%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 414	1 414	0	0	0	0	0	0	94,27%
75095	Pozostała działalność	6 083 096	416 017	416 017	5 667 079	138 420	0	0	5 528 659	11 049 995	2 928 633	522 026	8 121 362	0	4 000	0	8 117 362	181,65%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	81 680	81 680	0	0	0	0	0	0	-
0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	7 842	7 842	0	0	0	0	0	0	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	0	0	4 000		4 000			
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	239 283	239 283	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	2 390	2 390	0	0	0	0	0	0	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									425	425	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	2 074 987	2 074 987	0	0	0	0	0	0	-
2058	dotacje celowe 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	353 615	353 615	353 615	0	0	0	0	0	443 722	443 722	443 722	0	0	0	0	0	125,48%
2059	dotacje celowe 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	62 402	62 402	62 402	0	0	0	0	0	78 304	78 304	78 304	0	0	0	0	0	125,48%
6258	dotacje celowe 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	5 528 659	0	0	5 528 659	0	0	0	5 528 659	8 117 362	0		8 117 362	0	0	0	8 117 362	146,82%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 420	0	0	138 420	138 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
752	**Obrona narodowa**	**29 500**	**0**	**0**	**29 500**	**29 500**	**0**	**0**	**0**	**29 500**	**0**	**0**	**29 500**	**29 500**	**0**	**0**	**0**	
75295	Pozostała działalność	29 500	0	0	29 500	29 500	0	0	0	29 500	0	0	29 500	29 500	0	0	0	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 500	0	0	29 500	29 500	0	0	0	29 500	0	0	29 500	29 500	0	0	0	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**117 820**	**117 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 405**	**127 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108,14%**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 120	2 120	0	0	0	0	0	0	2 641	2 641	0	0	0	0	0	0	124,58%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	2 551	2 551	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	320	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	28,13%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75416	Straż gminna (miejska)	115 700	115 700	0	0	0	0	0	0	124 764	124 764	0	0	0	0	0	0	107,83%
0570	wpływy z tytuły grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	108 303	108 303	0	0	0	0	0	0	98,46%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	4 199	4 199	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	1 744	1 744	0	0	0	0	0	0	79,27%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500	3 500							0	0	0	0	0	0	0	0	
										3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	7 018	7 018	0	0	0	0	0	0	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**705**	**705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429**	**429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,85%**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	705	705	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	60,85%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	705	705	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	60,85%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**255 063 796**	**255 063 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 473 382**	**271 473 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,43%**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 660	230 660	0	0	0	0	0	0	223 181	223 181	0	0	0	0	0	0	96,76%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	230 660	230 660	0	0	0	0	0	0	219 286	219 286	0	0	0	0	0	0	95,07%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	3 895	3 895	0	0	0	0	0	0	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 629 731	97 629 731	0	0	0	0	0	0	103 765 276	103 765 276	0	0	0	0	0	0	106,28%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	96 042 510	96 042 510	0	0	0	0	0	0	102 175 126	102 175 126	0	0	0	0	0	0	106,39%
0320	wpływy z podatku rolnego	1 622	1 622	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	97,72%
0330	wpływy z podatuk leśnego	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	74 292	74 292	0	0	0	0	0	0	104,64%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	970 000	970 000	0	0	0	0	0	0	1 027 892	1 027 892	0	0	0	0	0	0	105,97%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	517 970	517 970	0	0	0	0	0	0	259 636	259 636	0	0	0	0	0	0	50,13%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311	1 311	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	198 768	198 768	0	0	0	0	0	0	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 629	26 629	0	0	0	0	0	0	26 666	26 666	0	0	0	0	0	0	100,14%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 648 180	18 648 180	0	0	0	0	0	0	20 023 080	20 023 080	0	0	0	0	0	0	107,37%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	14 191 254	14 191 254	0	0	0	0	0	0	105,12%
0320	wpływy z podatku rolnego	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	43 750	43 750	0	0	0	0	0	0	70,56%
0330	wpływy z podatku leśnego	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 638	1 638	0	0	0	0	0	0	102,38%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	633 101	633 101	0	0	0	0	0	0	121,75%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	513 820	513 820	0	0	0	0	0	0	638 729	638 729	0	0	0	0	0	0	124,31%
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	101 382	101 382	0	0	0	0	0	0	101,38%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 950 760	3 950 760	0	0	0	0	0	0	4 215 443	4 215 443	0	0	0	0	0	0	106,70%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	41 125	41 125	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	**156 658**	**156 658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 842 588	10 842 588	0	0	0	0	0	0	12 314 696	12 314 696	0	0	0	0	0	0	113,58%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 012 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0	1 078 711	1 078 711	0	0	0	0	0	0	106,59%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 593 500	1 593 500	0	0	0	0	0	0	1 929 999	1 929 999	0	0	0	0	0	0	121,12%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 297 853**	**2 297 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109,42%**
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 250 276	5 250 276	0	0	0	0	0	0	6 171 040	6 171 040	0	0	0	0	0	0	117,54%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	222 870	222 870	0	0	0	0	0	0	257 806	257 806	0	0	0	0	0	0	115,68%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	179 151	179 151	0	0	0	0	0	0	213 573	213 573	0	0	0	0	0	0	119,21%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000							41 103	41 103							
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	2 734	2 734	0	0	0	0	0	0	78,11%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	1 000							1 850	1 850							
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 818	46 818	0	0	0	0	0	0	27 910	27 910	0	0	0	0	0	0	59,61%
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	261 954	261 954	0	0	0	0	0	0	65,49%
0690	wpływy z różnych opłat	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0	2 284	2 284	0	0	0	0	0	0	107,23%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 283	7 283	0	0	0	0	0	0	8 850	8 850	0	0	0	0	0	0	121,52%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104		0	0	0	0	0	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	17 477	17 477	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	60	60	0	0	0	0	0	0	1 448	1 448	0	0	0	0	0	0	24 razy
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 195 956	101 195 956	0	0	0	0	0	0	106 822 015	106 822 015	0	0	0	0	0	0	105,56%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 695 956	92 695 956	0	0	0	0	0	0	98 586 651	98 586 651	0	0	0	0	0	0	106,35%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 235 364	8 235 364	0	0	0	0	0	0	96,89%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 516 681	26 516 681	0	0	0	0	0	0	28 325 134	28 325 134	0	0	0	0	0	0	106,82%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 016 681	25 016 681	0	0	0	0	0	0	26 606 455	26 606 455	0	0	0	0	0	0	106,35%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 718 679	1 718 679	0	0	0	0	0	0	114,58%
758	**Różne rozliczenia**	**161 859 177**	**161 125 953**	**0**	**733 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 032 777**	**161 154 020**	**0**	**1 878 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	100,73%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 136 298	145 136 298	0	0	0	0	0	0	145 136 298	145 136 298	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	145 136 298	145 136 298	0	0	0	0	0	0	145 136 298	145 136 298	0	0	0	0	0	0	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 128	21 128	0	0	0	0	0	0	21 128	21 128	0	0	0	0	0	0	
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 128	21 128							21 128	21 128							100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 597 846	7 597 846	0	0	0	0	0	0	7 597 846	7 597 846	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 597 846	7 597 846	0	0	0	0	0	0	7 597 846	7 597 846	0	0	0	0	0	0	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 033 224	300 000	0	733 224	0	0	0	0	2 205 426	326 669	0	1 878 757	0	0	0	0	213,45%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	322 695	322 695	0	0	0	0	0	0	107,57%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 974	3 974	0	0	0	0	0	0	-
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	733 224	0	0	733 224	0	0	0	0	1 878 757	0	0	1 878 757	0	0	0	0	256,23%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 398	1 398	0	0	0	0	0	0	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 398	1 398	0	0	0	0	0	0	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 956	287 956	0	0	0	0	0	0	287 956	287 956	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	287 956	287 956	0	0	0	0	0	0	287 956	287 956	0	0	0	0	0	0	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 782 725	7 782 725	0	0	0	0	0	0	7 782 725	7 782 725	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 782 725	7 782 725	0	0	0	0	0	0	7 782 725	7 782 725	0	0	0	0	0	0	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**17 038 228**	**10 601 523**	**5 542 149**	**6 436 705**	**137 595**	**48 828**	**0**	**6 250 282**	**15 921 259**	**8 673 561**	**2 628 568**	**7 247 698**	**129 371**	**41 189**	**0**	**7 077 138**	**93,44%**
80101	Szkoły podstawowe	300 290	162 215	0	138 075	137 595	480	0	0	409 315	279 464	0	129 851	129 371	480	0	0	**136,31%**
0570	wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 890	4 890	0	0	0	0	0	0	108,67%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 987	15 987	0	0	0	0	0	0	11 976	11 976	0	0	0	0	0	0	74,91%
0830	wpływy z usług	2 200	2 200							2 426	2 426	0	0	0	0	0	0	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480	0	0	480	0	480	0	0	480	0	0	480	0	480	0	0	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 978	30 978	0	0	0	0	0	0	17 708	17 708	0	0	0	0	0	0	57,16%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	138 572	138 572	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	102 297	102 297	0	0	0	0	0	0	97 533	97 533	0	0	0	0	0	0	95,34%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650	650	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 603	2 603	0	0	0	0	0	0	2 597	2 597	0	0	0	0	0	0	99,77%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	2 973	2 973	0	0	0	0	0	0	99,10%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	0	0	0	0	0	0	-
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finasów publicznych	119 595			119 595	119 595				111 371	0	0	111 371	111 371	0	0	0	93,12%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000			18 000	18 000				18 000			18 000	18 000				100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 547	8 643	0	904		904	0	0	4 562	3 659	0	903	0	903	0	0	47,78%
0830	wpływy z usług	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	904	0	0	904	0	904	0	0	903	0	0	903	0	903	0	0	99,89%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 563	4 563	0	0	0	0	0	0	3 659	3 659	0	0	0	0	0	0	80,19%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 293	111 293	0	0	0	0	0	0	103 388	103 388	0	0	0	0	0	0	92,90%
0660	wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 543	8 543	0	0	0	0	0	0	638	638	0	0	0	0	0	0	7,47%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750	102 750	0	0	0	0	0	0	102 750	102 750	0	0	0	0	0	0	100,00%
80104	Przedszkola	4 046 300	4 046 300	0	0	0	0	0	0	4 577 124	4 577 124	0	0	0	0	0	0	113,12%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	769 174	769 174	0	0	0	0	0	0	648 460	648 460	0	0	0	0	0	0	84,31%
0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	4 052	4 052							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 860	16 860	0	0	0	0	0	0	20 325	20 325	0	0	0	0	0	0	120,55%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 773	2 773	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	34 794	34 794	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	803 579	803 579	0	0	0	0	0	0	401,79%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 046 880	3 046 880	0	0	0	0	0	0	3 046 880	3 046 880	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 386	13 386	0	0	0	0	0	0	13 377	13 377	0	0	0	0	0	0	99,93%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	0	0	0	0	0	0	-
80110	Gimnazja	2 787	2 787	0	0	0	0	0	0	8 453	8 453	0	0	0	0	0	0	303,30%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 787	2 787	0	0	0	0	0	0	385	385	0	0	0	0	0	0	13,81%
2910	wykorzystanych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	8 068	8 068	0	0	0	0	0	0	-
80115	Technika	145 731	145 231	0	500	0	500	0	0	141 202	140 730	0	472	0	472	0	0	96,89%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450	6 450	0	0	0	0	0	0	7 008	7 008	0	0	0	0	0	0	108,65%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500			500		500			472			472		472			94,40%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 560	3 560	0	0	0	0	0	0	2 967	2 967	0	0	0	0	0	0	83,34%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 972	67 972	0	0	0	0	0	0	67 971	67 971	0	0	0	0	0	0	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	51 577	51 577	0	0	0	0	0	0	47 112	47 112	0	0	0	0	0	0	91,34%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 672	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	3 672	0	0	0	0	0	0	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	46 712	46 712	0	0	0	0	0	0	58 125	58 125	0	0	0	0	0	0	124,43%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 267	11 267	0	0	0	0	0	0	3 766	3 766	0	0	0	0	0	0	33,43%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	17 338	17 338	0	0	0	0	0	0	17 463	17 463	0	0	0	0	0	0	100,72%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 107	6 107	0	0	0	0	0	0	6 105	6 105	0	0	0	0	0	0	99,97%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	18 615	18 615	0	0	0	0	0	0	-
80130	Szkoły zawodowe	77 792	71 468	49 125	6 324	0	6 324	0	0	405 784	399 460	0	6 324	0	6 324	0	0	521,63%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 324			6 324		6 324			6 324	0	0	6 324	0	6 324	0	0	
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	10 015	10 015	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 114	9 114	0	0	0	0	0	0	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0	37,02%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829	829	0	0	0	0	0	0	828	828	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	72,58%
2057	dotacje celowe 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	41 757	41 757	41 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2059	dotacje celowe 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	7 368	7 368	7 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	376 243	376 243	0	0	0	0	0	0	-
80132	Szkoły artystyczne	4 562	4 562	0	0	0	0	0	0	3 181	3 181	0	0	0	0	0	0	69,73%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	677	677		0					32,90%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 504	2 504	0	0	0	0	0	0	2 504	2 504	0	0	0	0	0	0	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	172 940	132 320	0	40 620	0	40 620	0	0	154 874	121 864	0	33 010	0	33 010	0	0	89,55%
0830	wpływy z usług	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	11 117	11 117	0	0	0	0	0	0	101,06%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 620	0	0	40 620	0	40 620	0	0	33 010	0	0	33 010	0	33 010	0	0	81,27%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 004	1 004	0	0	0	0	0	0	100,40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	109 743	109 743	0	0	0	0	0	0	92,38%
80148	Stołówki szkolne	4 916	4 916	0	0	0	0	0	0	4 912	4 912	0	0	0	0	0	0	99,92%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 916	4 916	0	0	0	0	0	0	4 912	4 912	0	0	0	0	0	0	99,92%
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	93 160	93 160	0	0	0	0	0	0	93 160	93 160	0	0	0	0	0	0	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160	93 160	0	0	0	0	0	0	93 160	93 160	0	0	0	0	0	0	100,00%
80195	Pozostała działalność	12 022 198	5 771 916	5 493 024	6 250 282	0	0	0	6 250 282	9 957 179	2 880 041	2 628 568	7 077 138	0	0	0	7 077 138	82,82%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	40 636	40 636	0	0	0	0	0	0	90,30%
0970	wpływy z różnych dochodów	77 892	77 892	0	0	0	0	0	0	77 910	77 910	0	0	0	0	0	0	100,02%
2057	dotacje celowe 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	4 652 345	4 652 345	4 652 345	0	0	0	0	0	2 345 815	2 345 815	2 345 815	0	0	0	0	0	50,42%
2059	dotacje celowe 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	273 734	273 734	273 734	0	0	0	0	0	201 970	201 970	201 970	0	0	0	0	0	73,78%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	129 325	129 325	0	0	0	0	0	0	82,90%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 945	566 945	566 945	0	0	0	0	0	80 783	80 783	80 783	0	0	0	0	0	14,25%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 250 282	0	0	6 250 282	0	0	0	6 250 282	7 077 138	0	0	7 077 138	0	0	0	7 077 138	113,23%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	**Ochrona zdrowia**	**32 171**	**32 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 855**	**40 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126,99%**
85149	Programy polityki zdrowotnej	32 171	32 171	0	0	0	0	0	0	38 290	38 290	0	0	0	0	0	0	1
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 171	32 171	0	0	0	0	0	0	24 790	24 790	0	0	0	0	0	0	77,06%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	405	405	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	378	378	0	0	0	0	0	0	-
2910	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									27	27							
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	-
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	2 095	2 095	0	0	0	0	0	0	-
852	**Pomoc społeczna**	**25 350 614**	**25 270 614**	**1 596 772**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**25 229 612**	**25 149 682**	**1 494 708**	**79 930**	**79 930**	**0**	**0**	**0**	**99,52%**
85202	Domy pomocy społecznej	1 849 249	1 769 249	0	80 000	80 000	0	0	0	2 073 976	1 994 046	0	79 930	79 930	0	0	0	112,15%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	100,00%
0830	wpływy z usług	1 232 126	1 232 126	0	0	0	0	0	0	1 479 521	1 479 521	0	0	0	0	0	0	120,08%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 565	5 565	0	0	0	0	0	0	2 089	2 089	0	0	0	0	0	0	37,54%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 407	3 407	0	0	0	0	0	0	3 407	3 407	0	0	0	0	0	0	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	125 391	125 391	0	0	0	0	0	0	106 269	106 269	0	0	0	0	0	0	84,75%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	402 060	402 060	0	0	0	0	0	0	402 060	402 060	0	0	0	0	0	0	100,00%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	79 930	0	0	79 930	79 930	0	0	0	99,91%
85203	Ośrodki wsparcia	94 039	94 039	0	0	0	0	0	0	130 712	130 712	0	0	0	0	0	0	139,00%
0830	wpływy z usług	92 607	92 607	0	0	0	0	0	0	129 889	129 889	0	0	0	0	0	0	140,26%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 082	1 082	0	0	0	0	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0	25,88%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	0	0	0	0	0	0	543	543	0	0	0	0	0	0	155,14%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	84 091	84 091	0	0	0	0	0	0	97,78%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**86 000**	**86 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 091**	**84 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97,78%**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 404	375 404	0	0	0	0	0	0	374 398	374 398	0	0	0	0	0	0	99,73%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55	55	0	0	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	98,18%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 349	375 349	0	0	0	0	0	0	374 344	374 344	0	0	0	0	0	0	99,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 131 257	9 131 257	0	0	0	0	0	0	8 914 587	8 914 587	0	0	0	0	0	0	97,63%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 180	53 180	0	0	0	0	0	0	46 590	46 590	0	0	0	0	0	0	87,61%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 078 077	9 078 077	0	0	0	0	0	0	8 867 997	8 867 997	0	0	0	0	0	0	97,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 225	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 225	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
85216	Zasiłki stałe	4 747 959	4 747 959	0	0	0	0	0	0	4 591 827	4 591 827	0	0	0	0	0	0	96,71%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 176	148 176	0	0	0	0	0	0	24 900	24 900	0	0	0	0	0	0	16,80%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 599 783	4 599 783	0	0	0	0	0	0	4 566 927	4 566 927	0	0	0	0	0	0	99,29%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 853 949	1 853 949	0	0	0	0	0	0	1 848 106	1 848 106	0	0	0	0	0	0	99,68%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 592	1 592	0	0	0	0	0	0	522	522	0	0	0	0	0	0	32,79%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0	4 045	4 045	0	0	0	0	0	0	76,34%
0830	wpływy z usług	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0	306	306	0	0	0	0	0	0	16,54%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	26 358	26 358	0	0	0	0	0	0	34 897	34 897	0	0	0	0	0	0	132,40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 465	12 465	0	0	0	0	0	0	13 737	13 737	0	0	0	0	0	0	110,20%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 758	12 758	0	0	0	0	0	0	1 757	1 757	0	0	0	0	0	0	13,77%
0970	wpływy z różnych dochodów	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 792 842	1 792 842	0	0	0	0	0	0	1 792 842	1 792 842	0	0	0	0	0	0	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036 261	1 036 261	0	0	0	0	0	0	1 173 358	1 173 358	0	0	0	0	0	0	113,23%
0830	wpływy z usług	1 033 061	1 033 061	0	0	0	0	0	0	1 127 021	1 127 021	0	0	0	0	0	0	109,10%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	5 762	5 762	0	0	0	0	0	0	180,06%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	40 562	40 562	0	0	0	0	0	0	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 440 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	4 440 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 440 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	4 440 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 733 271	1 733 271	1 596 772	0	0	0	0	0	1 598 557	1 598 557	1 494 708	0	0	0	0	0	92,23%
0830	wpływy z usług	29 917	29 917	0	0	0	0	0	0	29 674	29 674	0	0	0	0	0	0	99,19%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 734	13 734	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	15,36%
0970	wpływy z różnych dochodów	92 848	92 848	0	0	0	0	0	0	72 065	72 065	0	0	0	0	0	0	77,62%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 483 659	1 483 659	1 483 659	0	0	0	0	0	1 380 915	1 380 915	1 380 915	0	0	0	0	0	93,07%
2059	dotacje celowe 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	113 113	113 113	113 113	0	0	0	0	0	113 793	113 793	113 793	0	0	0	0	0	100,60%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 880 758**	**2 880 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 466 490**	**2 466 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,62%**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 219	14 219	0	0	0	0	0	0	16 596	16 596	0	0	0	0	0	0	116,72%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 219	0	0	0	0	0	0	16 596	16 596	0	0	0	0	0	0	116,72%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250	250	0	0	0	0	0	0	342	342	0	0	0	0	0	0	136,80%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0	0	0	0	0	0	342	342	0	0	0	0	0	0	136,80%
85395	Pozostała działalność	2 866 289	2 866 289	0	0	0	0	0	0	2 449 552	2 449 552	0	0	0	0	0	0	85,46%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 187	13 187	0	0	0	0	0	0	10 918	10 918	0	0	0	0	0	0	82,79%
0830	wpływy z usług	2 850 946	2 850 946	0	0	0	0	0	0	2 425 320	2 425 320	0	0	0	0	0	0	85,07%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 125	2 125	0	0	0	0	0	0	1 703	1 703	0	0	0	0	0	0	80,14%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 097	1 097	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0970	wpływy z różnych dochodów	31	31	0	0	0	0	0	0	10 394	10 394	0	0	0	0	0	0	335 razy
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 031 216**	**2 031 216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 090 153**	**1 089 853**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**53,67%**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	33 012	33 012	0	0	0	0	0	0	160,25%
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	32 430	32 430	0	0	0	0	0	0	162,15%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0	582	582	0	0	0	0	0	0	97,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	108 448	108 448	0	0	0	0	0	0	115 849	115 549	0	300	0	300	0	0	106,82%
0830	wpływy z usług	106 189	106 189	0	0	0	0	0	0	114 504	114 504	0	0	0	0	0	0	107,83%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		300		300			
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	937	937	0	0	0	0	0	0	43,58%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	109	109	0	0	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	0	0	99,08%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	88,00%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	88,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 701 575	1 701 575	0	0	0	0	0	0	720 757	720 757	0	0	0	0	0	0	42,36%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 000	1 624 000	0	0	0	0	0	0	646 080	646 080	0	0	0	0	0	0	39,78%
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	65 575	65 575							62 677	62 677							95,58%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	11 181	11 181	0	0	0	0	0	0	79,36%
0830	wpływy z usług	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	11 181	11 181	0	0	0	0	0	0	79,36%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	176 504	176 504	0	0	0	0	0	0	200 554	200 554	0	0	0	0	0	0	113,63%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 445	1 445	0	0	0	0	0	0	90,31%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0	0	0	0	0	0	902	902	0	0	0	0	0	0	112,75%
0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	72 201	72 201	0	0	0	0	0	0	103,14%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	2 372	2 372	0	0	0	0	0	0	98,83%
0830	wpływy z usług	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	82 712	82 712	0	0	0	0	0	0	118,16%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 642	3 642	0	0	0	0	0	0	113,81%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	28 773	28 773	0	0	0	0	0	0	125,10%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	8 503	8 503	0	0	0	0	0	0	154,60%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	**Rodzina**	**5 933 048**	**1 520 018**	**0**	**4 413 030**	**0**	**0**	**0**	**4 413 030**	**1 641 822**	**1 641 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,67%**
85501	Świadczenia wychowawcze	137 840	137 840	0	0	0	0	0	0	108 369	108 369	0	0	0	0	0	0	78,62%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 149	7 149	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	83,93%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 691	130 691	0	0	0	0	0	0	102 369	102 369	0	0	0	0	0	0	78,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	403 525	403 525	0	0	0	0	0	0	560 040	560 040	0	0	0	0	0	0	138,79%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	504	504	0	0	0	0	0	0	529	529	0	0	0	0	0	0	104,96%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 616	16 616	0	0	0	0	0	0	16 684	16 684	0	0	0	0	0	0	100,41%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278 973	278 973	0	0	0	0	0	0	127 321	127 321	0	0	0	0	0	0	45,64%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 432	107 432	0	0	0	0	0	0	415 506	415 506	0	0	0	0	0	0	386,76%
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	-
85504	Wspieranie rodziny	151 327	151 327	0	0	0	0	0	0	134 696	134 696	0	0	0	0	0	0	89,01%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 612	108 612	0	0	0	0	0	0	96 675	96 675							89,01%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 715	42 715							38 021	38 021							89,01%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 697 512	431 397	0	1 266 115	0	0	0	1 266 115	445 006	445 006	0	0	0	0	0	0	26,22%
0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 453	30 453	0	0	0	0	0	0	62 081	62 081	0	0	0	0	0	0	203,86%
0830	wpływy z usług	101 824	101 824	0	0	0	0	0	0	108 003	108 003	0	0	0	0	0	0	106,07%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	2 217	2 217	0	0	0	0	0	0	123,17%
0970	wpływy z różnych dochodów	270 320	270 320	0	0	0	0	0	0	245 680	245 680	0	0	0	0	0	0	90,88%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 266 115	0	0	1 266 115	0	0	0	1 266 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	179 770	179 770	0	0	0	0	0	0	174 772	174 772	0	0	0	0	0	0	97,22%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 180	2 180	0	0	0	0	0	0	2 864	2 864	0	0	0	0	0	0	131,38%
0830	wpływy z usług	127 420	127 420	0	0	0	0	0	0	133 296	133 296	0	0	0	0	0	0	104,61%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700	0	0	0	0	0	0	392	392	0	0	0	0	0	0	56,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	3 594	3 594	0	0	0	0	0	0	24,21%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 626	34 626							34 626	34 626							100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 204	161 204	0	0	0	0	0	0	174 904	174 904	0	0	0	0	0	0	108,50%
0830	wpływy z usług	157 947	157 947	0	0	0	0	0	0	171 490	171 490	0	0	0	0	0	0	108,57%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 648	2 648	0	0	0	0	0	0	2 683	2 683	0	0	0	0	0	0	101,32%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80	80	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	36,25%
0970	wpływy z różnych dochodów	529	529	0	0	0	0	0	0	702	702	0	0	0	0	0	0	132,70%
85595	Pozostała działalność	3 201 870	54 955	0	3 146 915	0	0	0	3 146 915	44 033	44 033	0	0	0	0	0	0	1,38%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatówi innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	21 401	21 401	0	0	0	0	0	0	97,28%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 971	22 971	0	0	0	0	0	0	12 648	12 648	0	0	0	0	0	0	55,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 984	9 984	0	0	0	0	0	0	9 984	9 984	0	0	0	0	0	0	100,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 146 915	0	0	3 146 915	0	0	0	3 146 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 359 158**	**15 198 397**	**0**	**160 761**	**157 911**	**2 850**	**0**	**0**	**15 525 124**	**15 395 731**	**0**	**129 393**	**128 000**	**1 393**	**0**	**0**	101,08%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 392	4 392	0	0		0	0	0	3 294	3 294	0	0	0	0	0	0	75,00%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 392	4 392	0	0	0	0	0	0	3 294	3 294	0	0	0	0	0	0	75,00%
90002	Gospodarka odpadami	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	12 602 964	12 602 964	0	0	0	0	0	0	98,46%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	12 576 977	12 576 977	0	0	0	0	0	0	98,26%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	14 735	14 735	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	11 252	11 252	0	0	0	0	0	0	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 757	75 757	0	0	0	0	0	0	40 041	40 041	0	0	0	0	0	0	52,85%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 757	75 757	0	0	0	0	0	0	40 041	40 041	0	0	0	0	0	0	52,85%
90013	Schroniska dla zwierząt	23 720	23 420	0	300	0	300	0	0	25 469	24 864	0	605	0	605	0	0	107,37%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	6 290	6 290	0	0	0	0	0	0	4 516	4 516	0	0	0	0	0	0	71,80%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0	0	300	0	300	0	0	605	0	0	605	0	605	0	0	201,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	125	125	0	0	0	0	0	0	236	236	0	0	0	0	0	0	188,80%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511	511	0	0	0	0	0	0	511	511	0	0	0	0	0	0	100,00%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 687	1 687	0	0	0	0	0	0	1 688	1 688	0	0	0	0	0	0	100,06%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 607	13 607	0	0	0	0	0	0	16 713	16 713	0	0	0	0	0	0	122,83%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	6 037	6 037	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	6 037	6 037	0	0	0	0	0	0	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	1 865 476	1 865 476	0	0	0	0	0	0	109,09%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 865 476	1 865 476	0	0	0	0	0	0	109,73%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 993	3 993	0	0	0	0	0	0	8 149	8 149	0	0	0	0	0	0	204,08%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993	3 993	0	0	0	0	0	0	8 149	8 149	0	0	0	0	0	0	204,08%
90095	Pozostała działalność	741 296	580 835	0	160 461	157 911	2 550	0	0	973 694	844 906	0	128 788	128 000	788	0	0	131,35%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	225	225	0	0	0	0	0	0	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	337	337	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 900	249 900	0	0	0	0	0	0	369 157	369 157	0	0	0	0	0	0	147,72%
0830	wpływy z usług	30 600	30 600	0	0	0	0	0	0	21 315	21 315	0	0	0	0	0	0	69,66%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 550	0	0	2 550	0	2 550	0	0	788	0	0	788	0	788	0	0	30,90%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	12 538	12 538	0	0	0	0	0	0	122,92%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 735	65 735	0	0	0	0	0	0	160 446	160 446	0	0	0	0	0	0	244,08%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	6 906	6 906							-
0970	wpływy z różnych dochodów	224 400	224 400	0	0	0	0	0	0	273 894	273 894	0	0	0	0	0	0	122,06%
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 911	0	0	157 911	157 911	0	0	0	128 000	0	0	128 000	128 000	0	0	0	81,06%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 603**	**33 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	33 603	33 603	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	33 183	33 183	0	0	0	0	0	0	-
926	**Kultura fizyczna**	**4 673 679**	**1 944 599**	**0**	**2 729 080**	**2 173 068**	**112**	**0**	**555 900**	**3 865 412**	**2 244 166**	**0**	**1 621 246**	**1 621 085**	**161**	**0**	**0**	**82,71%**
92601	Obiekty sportowe	2 728 968	0	0	2 728 968	2 173 068	0	0	555 900	1 647 440	26 355	0	1 621 085	1 621 085	0	0	0	60,37%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	26 355	26 355	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 173 068	0	0	2 173 068	2 173 068	0	0	0	1 621 085	0	0	1 621 085	1 621 085	0	0	0	74,60%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 900	0	0	555 900	0	0	0	555 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 944 711	1 944 599	0	112	0	112	0	0	2 211 523	2 211 362	0	161	0	161	0	0	113,72%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	397 634	397 634	0	0	0	0	0	0	363 595	363 595	0	0	0	0	0	0	91,44%
0830	wpływy z usług	1 384 480	1 384 480	0	0	0	0	0	0	1 556 802	1 556 802	0	0	0	0	0	0	112,45%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112	0	0	112	0	112	0	0	161	0	0	161	0	161	0	0	143,75%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 383	12 383	0	0	0	0	0	0	4 057	4 057	0	0	0	0	0	0	32,76%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	136 700	136 700	0	0	0	0	0	0	91,13%
0970	wpływy z różnych dochodów	102	102	0	0	0	0	0	0	150 208	150 208	0	0	0	0	0	0	709 razy
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	6 209	6 209	0	0	0	0	0	0	-
0900	wpływy z odsetek od 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	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	6 181	6 181	0	0	0	0	0	0	-
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	0	0	0	0	0	0	-
	Razem dochody własne:	**544 507 617**	**504 710 899**	**7 568 762**	**39 796 718**	**5 498 519**	**6 637 890**	**30 000**	**26 897 085**	**544 228 372**	**519 644 356**	**4 645 302**	**24 584 016**	**1 987 886**	**4 847 182**	**40 311**	**15 829 880**	**99,95%**
	Dochody na zadania zlecone gminie:																	
010	Rolnictwo i łowiectwo	**6 281**	**6 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 281**	**6 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
01095	Pozostała działalność	6 281	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	6 281	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 281	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	6 281	0	0	0	0	0	0	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**1 773 612**	**1 773 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 760 574**	**1 760 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,26%**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 773 612	1 773 612	0	0	0	0	0	0	1 760 574	1 760 574	0	0	0	0	0	0	99,26%
2010	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	1 773 612	1 773 612	0	0	0	0	0	0	1 760 574	1 760 574	0	0	0	0	0	0	99,26%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**879 059**	**879 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**834 420**	**834 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,92%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 051	16 051	0	0	0	0	0	0	15 842	15 842	0	0	0	0	0	0	98,70%
2010	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	16 051	16 051	0	0	0	0	0	0	15 842	15 842	0	0	0	0	0	0	98,70%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	863 008	863 008	0	0	0	0	0	0	818 578	818 578	0	0	0	0	0	0	
2010	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	863 008	863 008	0	0	0	0	0	0	818 578	818 578	0	0	0	0	0	0	94,85%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**Oświata i wychowanie**	**904 727**	**904 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**891 617**	**891 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,55%**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	904 727	904 727	0	0	0	0	0	0	891 617	891 617	0	0	0	0	0	0	-
2010	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	904 727	904 727	0	0	0	0	0	0	891 617	891 617	0	0	0	0	0	0	98,55%
851	**Ochrona zdrowia**	**4 518**	**4 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 518**	**4 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
85195	Pozostała działalność	4 518	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	4 518	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 518	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	4 518	0	0	0	0	0	0	100,00%
852	**Pomoc społeczna**	**2 744 538**	**2 744 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 723 207**	**2 723 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,22%**
85203	Ośrodki wsparcia	839 729	839 729	0	0	0	0	0	0	836 758	836 758	0	0	0	0	0	0	99,65%
2010	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	839 729	839 729	0	0	0	0	0	0	836 758	836 758	0	0	0	0	0	0	99,65%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 817	180 817	0	0	0	0	0	0	178 099	178 099	0	0	0	0	0	0	98,50%
2010	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	180 817	180 817	0	0	0	0	0	0	178 099	178 099	0	0	0	0	0	0	98,50%
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 520	31 520	0	0	0	0	0	0	29 717	29 717	0	0	0	0	0	0	94,28%
2010	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	31 520	31 520	0	0	0	0	0	0	29 717	29 717	0	0	0	0	0	0	94,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 616	14 616	0	0	0	0	0	0	14 616	14 616	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	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	14 616	14 616	0	0	0	0	0	0	14 616	14 616	0	0	0	0	0	0	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 677 856	1 677 856	0	0	0	0	0	0	1 664 017	1 664 017	0	0	0	0	0	0	99,18%
2010	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	1 677 856	1 677 856	0	0	0	0	0	0	1 664 017	1 664 017	0	0	0	0	0	0	99,18%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	**Rodzina**	**93 681 018**	**93 681 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 302 706**	**92 302 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,53%**
85501	Świadczenia wychowawcze	52 240 891	52 240 891	0	0	0	0	0	0	51 339 765	51 339 765	0	0	0	0	0	0	98,28%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	52 240 891	52 240 891	0	0	0	0	0	0	51 339 765	51 339 765	0	0	0	0	0	0	98,28%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 143 165	38 143 165	0	0	0	0	0	0	37 669 616	37 669 616	0	0	0	0	0	0	98,76%
2010	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	38 143 165	38 143 165	0	0	0	0	0	0	37 669 616	37 669 616	0	0	0	0	0	0	98,76%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	86,49%
2010	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	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	86,49%
85504	Wspieranie rodziny	3 295 200	3 295 200	0	0	0	0	0	0	3 291 801	3 291 801	0	0	0	0	0	0	99,90%
2010	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	3 295 200	3 295 200	0	0	0	0	0	0	3 291 801	3 291 801	0	0	0	0	0	0	99,90%
	Razem dochody na zadania zlecone:	**99 993 753**	**99 993 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 523 323**	**98 523 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,53%**
	Dochody na zadania rządowe:																	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 292**	**162 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 489**	**161 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,51%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 292	162 292	0	0	0	0	0	0	161 489	161 489	0	0	0	0	0	0	99,51%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 292	162 292	0	0	0	0	0	0	161 489	161 489	0	0	0	0	0	0	99,51%
710	**Działalność usługowa**	**820 400**	**820 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819 162**	**819 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,85%**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 100	324 100	0	0	0	0	0	0	322 870	322 870	0	0	0	0	0	0	99,62%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 100	324 100	0	0	0	0	0	0	322 870	322 870	0	0	0	0	0	0	99,62%
71015	Nadzór budowlany	496 300	496 300	0	0	0	0	0	0	496 292	496 292	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 300	496 300	0	0	0	0	0	0	496 292	496 292	0	0	0	0	0	0	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**132 994**	**132 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 994**	**132 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
75011	Urzędy wojewódzkie	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonanie za 2018 r.	w tym BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym MAJĄTKOWE	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym dochody ze sprzedaży majątku	w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaźnik wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 294	41 294	0	0	0	0	0	0	41 294	41 294	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 294	41 294	0	0	0	0	0	0	41 294	41 294	0	0	0	0	0	0	100,00%
752	**Obrona narodowa**	**114 559**	**114 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 559**	**114 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
75295	Pozostała działalność	108 559	108 559	0	0	0	0	0	0	108 559	108 559	0	0	0	0	0	0	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 559	108 559	0	0	0	0	0	0	108 559	108 559	0	0	0	0	0	0	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 939 322**	**11 939 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 938 384**	**11 938 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,99%**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 906 830	11 906 830	0	0	0	0	0	0	11 905 892	11 905 892	0	0	0	0	0	0	99,99%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 906 830	11 906 830	0	0	0	0	0	0	11 905 892	11 905 892	0	0	0	0	0	0	99,99%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 492	32 492	0	0	0	0	0	0	32 492	32 492	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 492	32 492	0	0	0	0	0	0	32 492	32 492	0	0	0	0	0	0	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416**	**250 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248 385**	**248 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,19%**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	0	0	0	0	0	0	248 385	248 385	0	0	0	0	0	0	99,19%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 416	0	0	0	0	0	0	248 385	248 385	0	0	0	0	0	0	99,19%
801	**Oświata i wychowanie**	**56 069**	**56 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 109**	**49 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87,59%**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 069	56 069	0	0	0	0	0	0	49 109	49 109	0	0	0	0	0	0	87,59%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 069	56 069	0	0	0	0	0	0	49 109	49 109	0	0	0	0	0	0	87,59%
851	**Ochrona zdrowia**	**71 651**	**71 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 744**	**70 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,73%**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 651	71 651	0	0	0	0	0	0	70 744	70 744	0	0	0	0	0	0	98,73%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 651	71 651	0	0	0	0	0	0	70 744	70 744	0	0	0	0	0	0	98,73%
852	**Pomoc społeczna**	**40 738**	**40 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 733**	**40 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,99%**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	0	0	0	0	0	0	20 299	20 299	0	0	0	0	0	0	99,98%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304	20 304	0	0	0	0	0	0	20 299	20 299	0	0	0	0	0	0	99,98%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 434	20 434	0	0	0	0	0	0	20 434	20 434	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 434	20 434	0	0	0	0	0	0	20 434	20 434	0	0	0	0	0	0	100,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**323 228**	**323 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323 103**	**323 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,96%**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 028	307 028	0	0	0	0	0	0	306 903	306 903	0	0	0	0	0	0	99,96%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 028	307 028	0	0	0	0	0	0	306 903	306 903	0	0	0	0	0	0	99,96%
85395	Pozostała działalność	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
855	**Rodzina**	**799 047**	**799 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**794 775**	**794 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	99,47%
85504	Wspieranie rodziny	57 350	57 350	0	0	0	0	0	0	57 340	57 340	0	0	0	0	0	0	99,98%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 350	57 350	0	0	0	0	0	0	57 340	57 340	0	0	0	0	0	0	99,98%
85508	Rodziny zastępcze	741 697	741 697	0	0	0	0	0	0	737 435	737 435	0	0	0	0	0	0	99,43%
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	741 697	741 697	0	0	0	0	0	0	737 435	737 435	0	0	0	0	0	0	99,43%
	Razem dochody na zadania rządowe:	**14 710 716**	**14 710 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 693 437**	**14 693 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,88%**
	OGÓŁEM DOCHODY	**659 212 086**	**619 415 368**	**7 568 762**	**39 796 718**	**5 498 519**	**6 637 890**	**30 000**	**26 897 085**	**657 445 132**	**632 861 116**	**4 645 302**	**24 584 016**	**1 987 886**	**4 847 182**	**40 311**	**15 829 880**	**99,73%**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok / ** Wykonanie za 2018 rok / *** Wskaźnik wykonania	z tego: Wydatki bieżące	w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wydatki własne gminy											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
			894	**894**	**894**	**0**	**894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			66,22%	*66,22%*	*66,22%*	-	*66,22%*	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
			894	**894**	**894**	**0**	**894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			66,22%	*66,22%*	*66,22%*	-	*66,22%*	-	-	-	-	-	-
020		**Leśnictwo**	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
			3 000	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
			3 000	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	63 673 305	32 244 133	32 168 833	1 098 096	31 070 737	0	11 000	64 300	31 429 172	19 161 172	12 268 000
			51 858 200	**31 723 269**	**31 670 300**	**988 759**	**30 681 541**	**0**	**8 303**	**44 666**	**20 134 931**	**16 769 134**	**3 365 797**
			81,44%	*98,38%*	*98,45%*	*90,04%*	*98,75%*	-	*75,48%*	-	*64,06%*	*87,52%*	*27,44%*
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 382 700	22 064 700	22 015 400	200 400	21 815 000	0	0	49 300	12 318 000	50 000	12 268 000
			25 132 446	**21 721 114**	**21 676 448**	**92 225**	**21 584 223**	**0**	**0**	**44 666**	**3 411 332**	**45 535**	**3 365 797**
			73,10%	*98,44%*	*98,46%*	*46,02%*	*98,94%*	-	-	*90,60%*	*27,69%*	*91,07%*	*27,44%*
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 536 798	7 586 798	7 560 798	460 936	7 099 862	0	11 000	15 000	8 950 000	8 950 000	0
			14 964 085	**7 492 474**	**7 484 171**	**460 340**	**7 023 831**	**0**	**8 303**	**0**	**7 471 611**	**7 471 611**	**0**
			90,49%	*98,76%*	*98,99%*	*99,87%*	*98,93%*	-	*75,48%*	*0,00%*	*83,48%*	*83,48%*	-
	60016	Drogi publiczne gminne	11 069 840	2 003 668	2 003 668	436 760	1 566 908	0	0	0	9 066 172	9 066 172	0
			10 156 404	**1 968 944**	**1 968 944**	**436 194**	**1 532 750**	**0**	**0**	**0**	**8 187 460**	**8 187 460**	**0**
			91,75%	*98,27%*	*98,27%*	*99,87%*	*97,82%*	-	-	-	*90,31%*	*90,31%*	-
	60017	Drogi wewnętrzne	1 683 967	588 967	588 967	0	588 967	0	0	0	1 095 000	1 095 000	0
			1 605 265	**540 737**	**540 737**	**0**	**540 737**	**0**	**0**	**0**	**1 064 528**	**1 064 528**	**0**
			95,33%	*91,81%*	*91,81%*	-	*91,81%*	-	-	-	*97,22%*	*97,22%*	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630		**Turystyka**	570 038	570 038	563 382	292 594	270 788	0	6 656	0	0	0	0
			473 656	**473 656**	**468 499**	**261 885**	**206 614**	**0**	**5 157**	**0**	**0**	**0**	**0**
			83,09%	*83,09%*	*83,16%*	*89,50%*	*76,30%*	-	*77,48%*	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570 038	570 038	563 382	292 594	270 788	0	6 656	0	0	0	0
			473 656	**473 656**	**468 499**	**261 885**	**206 614**	**0**	**5 157**	**0**	**0**	**0**	**0**
			83,09%	*83,09%*	*83,16%*	*89,50%*	*76,30%*	-	*77,48%*	-	-	-	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	24 783 056	23 303 098	23 236 024	2 285 101	20 950 923	0	67 074	0	1 479 958	1 479 958	0
			24 113 557	**23 099 725**	**23 036 277**	**2 284 505**	**20 751 772**	**0**	**63 448**	**0**	**1 013 832**	**1 013 832**	**0**
			97,30%	*99,13%*	*99,14%*	*99,97%*	*99,05%*	-	*94,59%*	-	*68,50%*	*68,50%*	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 398	737 200	737 200	0	737 200	0	0	0	465 198	465 198	0
			604 409	**604 409**	**604 409**	**0**	**604 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			50,27%	*81,99%*	*81,99%*	-	*81,99%*	-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-
	70095	Pozostała działalność	23 580 658	22 565 898	22 498 824	2 285 101	20 213 723	0	67 074	0	1 014 760	1 014 760	0
			23 509 148	**22 495 316**	**22 431 868**	**2 284 505**	**20 147 363**	**0**	**63 448**	**0**	**1 013 832**	**1 013 832**	
			99,70%	*99,69%*	*99,70%*	*99,97%*	*99,67%*	-	*94,59%*	-	*99,91%*	*99,91%*	-
710		**Działalność usługowa**	1 983 890	1 740 890	1 736 258	565 267	1 170 991	0	4 632	0	243 000	243 000	0
			1 739 909	**1 501 358**	**1 496 737**	**554 594**	**942 143**	**0**	**4 621**	**0**	**238 551**	**238 551**	**0**
			87,70%	*86,24%*	*86,20%*	*98,11%*	*80,46%*	-	*99,76%*	-	*98,17%*	*98,17%*	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
			48 019	**48 019**	**48 019**	**0**	**48 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			53,35%	*53,35%*	*53,35%*	-	*53,35%*	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	267	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0
			267	**267**	**267**	**0**	**267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 552 698	1 309 698	1 305 066	544 067	760 999	0	4 632	0	243 000	243 000	0
			1 541 786	**1 303 235**	**1 298 614**	**543 123**	**755 491**	**0**	**4 621**	**0**	**238 551**	**238 551**	**0**
			99,30%	*99,51%*	*99,51%*	*99,83%*	*99,28%*	-	*99,76%*	-	*98,17%*	*98,17%*	-
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
			9 000	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	331 925	331 925	331 925	21 200	310 725	0	0	0	0	0	0
			140 837	**140 837**	**140 837**	**11 471**	**129 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			42,43%	*42,43%*	*42,43%*	*54,11%*	*41,63%*	-	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	41 470 303	34 670 303	33 389 670	25 700 212	7 689 458	0	657 040	623 593	6 800 000	760 000	6 040 000
			38 255 751	**32 338 457**	**31 265 774**	**25 097 529**	**6 168 245**	**0**	**620 851**	**451 832**	**5 917 294**	**496 374**	**5 420 920**
			92,25%	*93,27%*	*93,64%*	*97,65%*	*80,22%*	-	*94,49%*	*72,46%*	*87,02%*	*65,31%*	*89,75%*
	75020	Starostwa powiatowe	5 520 275	5 520 275	5 520 275	4 350 479	1 169 796	0	0	0	0	0	0
			5 461 416	**5 461 416**	**5 461 416**	**4 349 884**	**1 111 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,93%	*98,93%*	*98,93%*	*99,99%*	*95,02%*	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego: Wydatki bieżące	w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 234	798 234	222 459	0	222 459	0	575 775	0	0	0	0
			764 132	**764 132**	**215 596**	**0**	**215 596**	**0**	**548 536**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,73%	*95,73%*	*96,91%*	-	*96,91%*	-	*95,27%*	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 236 566	23 726 566	23 649 941	19 031 087	4 618 854	0	74 000	2 625	510 000	510 000	0
			22 538 051	**22 058 642**	**21 987 202**	**18 535 871**	**3 451 331**	**0**	**71 440**	**0**	**479 409**	**479 409**	**0**
			92,99%	*92,97%*	*92,97%*	*97,40%*	*74,72%*	-	*96,54%*	*0,00%*	*94,00%*	*94,00%*	-
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	68 576	68 576	9 850	0	9 850	0	0	58 726	0	0	0
			56 997	**56 997**	**382**	**0**	**382**	**0**	**0**	**56 615**	**0**	**0**	**0**
			83,12%	*83,12%*	*3,88%*	-	*3,88%*	-	-	*96,41%*	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 840	861 840	857 090	18 085	839 005	0	4 750	0	0	0	0
			721 979	**721 979**	**721 979**	**10 406**	**711 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			83,77%	*83,77%*	*84,24%*	*57,54%*	*84,81%*	-	*0,00%*	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 580 016	2 580 016	2 577 501	2 287 955	289 546	0	2 515	0	0	0	0
			2 456 318	**2 456 318**	**2 455 443**	**2 195 493**	**259 950**	**0**	**875**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,21%	*95,21%*	*95,26%*	*95,96%*	*89,78%*	-	*34,79%*	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	7 404 796	1 114 796	552 554	12 606	539 948	0	0	562 242	6 290 000	250 000	6 040 000
			6 256 858	**818 973**	**423 756**	**5 875**	**417 881**	**0**	**0**	**395 217**	**5 437 885**	**16 965**	**5 420 920**
			84,50%	*73,46%*	*76,69%*	*46,60%*	*77,39%*	-	-	*70,29%*	*86,45%*	*6,79%*	*89,75%*
752		**Obrona narodowa**	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
			36 523	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 523**	**36 523**	**0**
			86,96%	-	-	-	-	-	-	-	*86,96%*	*86,96%*	-
	75295	Pozostała działalność	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
			36 523	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 523**	**36 523**	**0**
			86,96%	-	-	-	-	-	-	-	*86,96%*	*86,96%*	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 483 554	3 987 154	3 925 154	3 146 866	778 288	0	62 000	0	496 400	496 400	0
			4 390 185	**3 894 818**	**3 832 882**	**3 146 862**	**686 020**	**0**	**61 936**	**0**	**495 367**	**495 367**	**0**
			97,92%	*97,68%*	*97,65%*	*100,00%*	*88,14%*	-	*99,90%*	-	*99,79%*	*99,79%*	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	155 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	50 000	50 000	0
			154 960	**104 960**	**104 960**	**0**	**104 960**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**
			99,97%	*99,96%*	*99,96%*	-	*99,96%*	-	-	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	181 500	0	0	0	0	0	0	0	181 500	181 500	0
			180 467	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 467**	**180 467**	**0**
			99,43%	-	-	-	-	-	-	-	*99,43%*	*99,43%*	-
	75414	Obrona cywilna	178 500	178 500	178 500	10 000	168 500	0	0	0	0	0	0
			98 990	**98 990**	**98 990**	**10 000**	**88 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			55,46%	*55,46%*	*55,46%*	*100,00%*	*52,81%*	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	3 958 054	3 693 154	3 631 154	3 136 866	494 288	0	62 000	0	264 900	264 900	0
			3 955 308	**3 690 408**	**3 628 472**	**3 136 862**	**491 610**	**0**	**61 936**	**0**	**264 900**	**264 900**	**0**
			99,93%	*99,93%*	*99,93%*	*100,00%*	*99,46%*	-	*99,90%*	-	*100,00%*	*100,00%*	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
			460	**460**	**460**	**0**	**460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			4,38%	*4,38%*	*4,38%*	-	*4,38%*	-	-	-	-	-	-
755		**Wymiar sprawiedliwości**	719	719	719	0	719	0	0	0	0	0	0
			443	**443**	**443**	**0**	**443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			61,61%	*61,61%*	*61,61%*	-	*61,61%*	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	719	719	719	0	719	0	0	0	0	0	0
			443	**443**	**443**	**0**	**443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			61,61%	*61,61%*	*61,61%*	-	*61,61%*	-	-	-	-	-	-
757		**Obsługa długu publicznego**	8 354 216	8 354 216	8 354 216	0	8 354 216	0	0	0	0	0	0
			7 844 801	**7 844 801**	**7 844 801**	**0**	**7 844 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			93,90%	*93,90%*	*93,90%*	-	*93,90%*	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 204 671	8 204 671	8 204 671	0	8 204 671	0	0	0	0	0	0
			7 844 801	**7 844 801**	**7 844 801**	**0**	**7 844 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,61%	*95,61%*	*95,61%*	-	*95,61%*	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	149 545	149 545	149 545	0	149 545	0	0	0	0	0	0
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00%	*0,00%*	*0,00%*	-	*0,00%*	-	-	-	-	-	-
758		**Różne rozliczenia**	4 712 970	4 683 870	4 683 870	0	4 683 870	0	0	0	29 100	29 100	0
			644 037	**644 037**	**644 037**	**0**	**644 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			13,67%	*13,75%*	*13,75%*	-	*13,75%*	-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 037	644 037	644 037	0	644 037	0	0	0	0	0	0
			644 037	**644 037**	**644 037**	**0**	**644 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 068 933	4 039 833	4 039 833	0	4 039 833	0	0	0	29 100	29 100	0
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00%	*0,00%*	*0,00%*	-	*0,00%*	-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-
801		**Oświata i wychowanie**	238 091 162	214 886 487	180 833 355	155 931 888	24 901 467	27 655 066	782 812	5 615 254	23 204 675	9 599 175	13 605 500
			226 401 060	**207 282 734**	**177 767 146**	**154 382 357**	**23 384 789**	**27 157 405**	**752 877**	**1 605 306**	**19 118 326**	**8 458 722**	**10 659 604**
			95,09%	*96,46%*	*98,30%*	*99,01%*	*93,91%*	*98,20%*	*96,18%*	*28,59%*	*82,39%*	*88,12%*	*78,35%*
	80101	Szkoły podstawowe	57 132 716	53 852 721	49 473 927	42 619 931	6 853 996	4 180 000	198 794	0	3 279 995	3 279 995	0
			56 182 524	**53 064 084**	**48 710 909**	**42 158 434**	**6 552 475**	**4 164 032**	**189 143**	**0**	**3 118 440**	**3 118 440**	**0**
			98,34%	*98,54%*	*98,46%*	*98,92%*	*95,60%*	*99,62%*	*95,15%*	-	*95,07%*	*95,07%*	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 751 694	6 251 694	6 250 095	5 841 897	408 198	0	1 599	0	500 000	500 000	0
			6 240 315	**6 240 315**	**6 238 717**	**5 836 593**	**402 124**	**0**	**1 598**	**0**	**0**	**0**	**0**
			92,43%	*99,82%*	*99,82%*	*99,91%*	*98,51%*	-	*99,94%*	-	*0,00%*	*0,00%*	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 405	1 175 405	1 136 317	1 039 830	96 487	39 000	88	0	0	0	0
			1 137 121	**1 137 121**	**1 101 614**	**1 005 988**	**95 626**	**35 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,74%	*96,74%*	*96,95%*	*96,75%*	*99,11%*	*91,04%*	*0,00%*	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Przedszkola	30 918 005	29 789 105	22 690 277	18 747 902	3 942 375	7 078 125	20 703	0	1 128 900	1 128 900	0
			29 776 870	**28 952 623**	**21 903 190**	**18 577 675**	**3 325 515**	**7 028 872**	**20 561**	**0**	**824 247**	**824 247**	**0**
			96,31%	*97,19%*	*96,53%*	*99,09%*	*84,35%*	*99,30%*	*99,31%*	-	*73,01%*	*73,01%*	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 930	79 930	0	0	0	79 930	0	0	0	0	0
			78 082	**78 082**	**0**	**0**	**0**	**78 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,69%	*97,69%*	-	-	-	*97,69%*	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	16 380 194	16 380 194	12 531 089	11 169 452	1 361 637	3 670 878	178 227	0	0	0	0
			16 122 380	**16 122 380**	**12 292 575**	**10 973 072**	**1 319 503**	**3 659 993**	**169 812**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,43%	*98,43%*	*98,10%*	*98,24%*	*96,91%*	*99,70%*	*95,28%*	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	3 290 604	3 290 604	3 289 438	3 163 026	126 412	0	1 166	0	0	0	0
			3 271 224	**3 271 224**	**3 270 058**	**3 150 390**	**119 668**	**0**	**1 166**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,41%	*99,41%*	*99,41%*	*99,60%*	*94,67%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 919	519 919	518 593	208 779	309 814	0	1 326	0	0	0	0
			474 291	**474 291**	**472 966**	**207 150**	**265 816**	**0**	**1 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
			91,22%	*91,22%*	*91,20%*	*99,22%*	*85,80%*	-	*99,92%*	-	-	-	-
	80115	Technika	27 658 411	27 658 411	27 055 874	23 845 907	3 209 967	531 581	70 956	0	0	0	0
			27 395 303	**27 395 303**	**26 799 742**	**23 685 573**	**3 114 169**	**524 641**	**70 920**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,05%	*99,05%*	*99,05%*	*99,33%*	*97,02%*	*98,69%*	*99,95%*	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	4 417 361	4 417 361	0	0	0	4 417 361	0	0	0	0	0
			4 148 337	**4 148 337**	**0**	**0**	**0**	**4 148 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			93,91%	*93,91%*	-	-	-	*93,91%*	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 961 768	2 961 768	1 598 107	1 423 334	174 773	1 360 365	3 296	0	0	0	0
			2 909 939	**2 909 939**	**1 571 154**	**1 403 519**	**167 635**	**1 335 534**	**3 251**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,25%	*98,25%*	*98,31%*	*98,61%*	*95,92%*	*98,17%*	*98,63%*	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	19 816 116	19 816 116	15 138 757	13 339 728	1 799 029	4 528 581	148 778	0	0	0	0
			19 592 169	**19 592 169**	**14 990 176**	**13 249 059**	**1 741 117**	**4 456 178**	**145 815**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,87%	*98,87%*	*99,02%*	*99,32%*	*96,78%*	*98,40%*	*98,01%*	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 300 430	3 300 430	3 226 370	2 722 078	504 292	0	24 935	49 125	2 000 000	2 000 000	0
			5 206 472	**3 206 472**	**3 181 848**	**2 684 576**	**497 272**	**0**	**24 624**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
			98,23%	*97,15%*	*98,62%*	*98,62%*	*98,61%*	-	*98,75%*	*0,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-
	80132	Szkoły artystyczne	5 213 194	5 213 194	5 209 819	4 748 355	461 464	0	3 375	0	0	0	0
			5 137 724	**5 137 724**	**5 135 015**	**4 687 531**	**447 484**	**0**	**2 709**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,55%	*98,55%*	*98,56%*	*98,72%*	*96,97%*	-	*80,27%*	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 923 844	6 923 844	6 909 855	6 518 523	391 332	0	13 989	0	0	0	0
			6 878 034	**6 878 034**	**6 864 047**	**6 495 641**	**368 406**	**0**	**13 987**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,34%	*99,34%*	*99,34%*	*99,65%*	*94,14%*	-	*99,99%*	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 254 463	4 254 463	4 243 253	3 346 080	897 173	0	11 210	0	0	0	0
			4 137 341	**4 137 341**	**4 131 658**	**3 302 711**	**828 947**	**0**	**5 683**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,25%	*97,25%*	*97,37%*	*98,70%*	*92,40%*	-	*50,70%*	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	907 081	907 081	907 081	272 323	634 758	0	0	0	0	0	0
			751 400	**751 400**	**751 400**	**269 762**	**481 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			82,84%	*82,84%*	*82,84%*	*99,06%*	*75,88%*	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	2 468 418	2 433 418	2 426 623	2 250 838	175 785	0	6 795	0	35 000	35 000	0
			2 418 276	**2 385 494**	**2 380 724**	**2 207 810**	**172 914**	**0**	**4 770**	**0**	**32 782**	**32 782**	**0**
			97,97%	*98,03%*	*98,11%*	*98,09%*	*98,37%*	-	*70,20%*	-	*93,66%*	*93,66%*	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 239 348	4 239 348	2 775 625	2 482 120	293 505	1 462 820	903	0	0	0	0
			4 157 018	**4 157 018**	**2 712 440**	**2 429 244**	**283 196**	**1 443 675**	**903**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,06%	*98,06%*	*97,72%*	*97,87%*	*96,49%*	*98,69%*	*100,00%*	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 360 705	9 360 705	9 259 160	8 555 766	703 394	101 483	62	0	0		0
			9 309 559	**9 309 559**	**9 218 157**	**8 516 766**	**701 391**	**91 402**	**0**	**0**	**0**		**0**
			99,45%	*99,45%*	*99,56%*	*99,54%*	*99,72%*	*90,07%*	*0,00%*	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 827	217 827	217 278	191 875	25 403	549	0	0	0	0	0
			187 715	**187 715**	**187 715**	**165 689**	**22 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			86,18%	*86,18%*	*86,39%*	*86,35%*	*86,71%*	*0,00%*	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 735 052	3 735 052	3 531 408	3 172 014	359 394	203 193	451	0	0		0
			3 697 112	**3 697 112**	**3 506 709**	**3 150 277**	**356 432**	**189 952**	**451**	**0**	**0**		**0**
			98,98%	*98,98%*	*99,30%*	*99,31%*	*99,18%*	*93,48%*	*100,00%*	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
			10	**10**	**10**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			90,91%	*90,91%*	*90,91%*	-	*90,91%*	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	24 368 666	8 107 886	2 444 398	272 130	2 172 268	1 200	96 159	5 566 129	16 260 780	2 655 280	13 605 500
			17 191 844	**4 048 987**	**2 346 322**	**224 897**	**2 121 425**	**1 200**	**96 159**	**1 605 306**	**13 142 857**	**2 483 253**	**10 659 604**
			70,55%	*49,94%*	*95,99%*	*82,64%*	*97,66%*	*100,00%*	*100,00%*	*28,84%*	*80,83%*	*93,52%*	*78,35%*
		Szkonictwo wyższe	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
			100 000	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
			100 000	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
			** Wykonanie za 2018 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
			*** *Wskaźnik wykonania*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			2 594 071	2 594 071	1 875 021	608 610	1 266 411	719 050	0	0	0	0	0
		Ochrona zdrowia	**2 128 417**	**2 128 417**	**1 506 708**	**562 064**	**944 644**	**621 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			82,05%	*82,05%*	*80,36%*	*92,35%*	*74,59%*	*86,46%*	-	-	-	-	-
	85149		377 571	377 571	309 521	12 000	297 521	68 050	0	0	0	0	0
		Programy polityki zdrowotnej	**164 379**	**164 379**	**140 329**	**12 000**	**128 329**	**24 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			43,54%	*43,54%*	*45,34%*	*100,00%*	*43,13%*	*35,34%*	-	-	-	-	-
	85153		90 000	90 000	45 000	1 000	44 000	45 000	0	0	0	0	0
		Zwalczanie narkomanii	**59 976**	**59 976**	**22 976**	**0**	**22 976**	**37 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			66,64%	*66,64%*	*51,06%*	*0,00%*	*52,22%*	*82,22%*	-	-	-	-	-
	85154		2 010 000	2 010 000	1 504 000	595 610	908 390	506 000	0	0	0	0	0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 797 531**	**1 797 531**	**1 335 670**	**550 064**	**785 606**	**461 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			89,43%	*89,43%*	*88,81%*	*92,35%*	*86,48%*	*91,28%*	-	-	-	-	-
	85195		116 500	116 500	16 500	0	16 500	100 000	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	**106 531**	**106 531**	**7 733**	**0**	**7 733**	**98 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			91,44%	*91,44%*	*46,87%*	*#DZIEL/0!*	*46,87%*	*98,80%*	-	-	-	-	-
852			60 556 651	60 361 651	30 311 137	16 298 628	14 012 509	6 318 200	21 941 943	1 790 371	195 000	195 000	0
		Pomoc społeczna	**56 818 575**	**56 654 115**	**28 859 382**	**16 166 217**	**12 693 165**	**6 076 699**	**20 270 766**	**1 447 268**	**164 460**	**164 460**	**0**
			93,83%	*93,86%*	*95,21%*	*99,19%*	*90,58%*	*96,18%*	*92,38%*	*80,84%*	*84,34%*	*84,34%*	-
	85202		11 446 893	11 251 893	11 227 534	3 542 468	7 685 066	0	24 359	0	195 000	195 000	0
		Domy pomocy społecznej	**11 315 765**	**11 151 305**	**11 126 956**	**3 541 046**	**7 585 910**	**0**	**24 349**	**0**	**164 460**	**164 460**	**0**
			98,85%	*99,11%*	*99,10%*	*99,96%*	*98,71%*	-	*99,96%*	-	*84,34%*	*84,34%*	-
	85203		597 785	597 785	596 560	349 163	247 397	0	1 225	0	0	0	0
		Ośrodki wsparcia	**572 446**	**572 446**	**571 233**	**324 608**	**246 625**	**0**	**1 213**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,76%	*95,76%*	*95,75%*	*92,97%*	*99,69%*	-	*99,02%*	-	-	-	-
	85205		130 608	130 608	130 608	49 850	80 758	0	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**128 413**	**128 413**	**128 413**	**47 756**	**80 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,32%	*98,32%*	*98,32%*	*95,80%*	*99,87%*	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	375 349	375 349	375 349	0	375 349	0	0	0	0	0	0
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	**374 343**	**374 343**	**374 343**	**0**	**374 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	*99,73%*	*99,73%*	*99,73%*	-	*99,73%*	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	11 196 957	11 196 957	157 380	0	157 380	0	11 039 577	0	0	0	0
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**10 053 007**	**10 053 007**	**88 693**	**0**	**88 693**	**0**	**9 964 314**	**0**	**0**	**0**	**0**
			89,78%	*89,78%*	*56,36%*	-	*56,36%*	-	*90,26%*	-	-	-	-
	85215		2 873 920	2 873 920	54 396	2 500	51 896	0	2 819 524	0	0	0	0
		Dodatki mieszkaniowe	**2 545 829**	**2 545 829**	**44 862**	**2 500**	**42 362**	**0**	**2 500 967**	**0**	**0**	**0**	**0**
			88,58%	*88,58%*	*82,47%*	*100,00%*	*81,63%*	-	*88,70%*	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85216	Zasiłki stałe	4 747 959	4 747 959	150 176	0	150 176	0	4 597 783	0	0	0	0
			4 593 312	**4 593 312**	**27 961**	**0**	**27 961**	**0**	**4 565 351**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,74%	*96,74%*	*18,62%*	-	*18,62%*	-	*99,29%*	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 544 363	12 544 363	12 498 688	10 884 608	1 614 080	0	45 675	0	0	0	0
			12 379 168	**12 379 168**	**12 348 127**	**10 810 308**	**1 537 819**	**0**	**31 041**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,68%	*98,68%*	*98,80%*	*99,32%*	*95,28%*	-	*67,96%*	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	755 914	755 914	755 604	623 126	132 478	0	310	0	0	0	0
			712 455	**712 455**	**712 345**	**610 991**	**101 354**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**
			94,25%	*94,25%*	*94,27%*	*98,05%*	*76,51%*	-	*35,48%*	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 524 200	5 524 200	0	0	0	5 524 200	0	0	0	0	0
			5 372 955	**5 372 955**	**0**	**0**	**0**	**5 372 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,26%	*97,26%*	-	-	-	*97,26%*	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 660 000	6 660 000	3 378 618	0	3 378 618	0	3 281 382	0	0	0	0
			5 550 000	**5 550 000**	**2 475 003**	**0**	**2 475 003**	**0**	**3 074 997**	**0**	**0**	**0**	**0**
			83,33%	*83,33%*	-	-	*73,25%*	-	*93,71%*	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 702 703	3 702 703	986 224	846 913	139 311	794 000	132 108	1 790 371	0	0	0
			3 220 882	**3 220 882**	**961 446**	**829 008**	**132 438**	**703 744**	**108 424**	**1 447 268**	**0**	**0**	**0**
			86,99%	*86,99%*	*97,49%*	*97,89%*	*95,07%*	*88,63%*	*82,07%*	*80,84%*	-	-	-
			6 544 428	6 434 428	3 461 303	2 078 464	1 382 839	2 962 380	10 745	0	110 000	110 000	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**6 415 451**	**6 309 283**	**3 353 634**	**2 066 161**	**1 287 473**	**2 945 269**	**10 380**	**0**	**106 168**	**106 168**	**0**
			98,03%	*98,06%*	*96,89%*	*99,41%*	*93,10%*	*99,42%*	*96,60%*	-	*96,52%*	*96,52%*	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 300	138 300	0	0	0	138 300	0	0	0	0	0
			138 299	**138 299**	**0**	**0**	**0**	**138 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 901	210 901	210 641	165 034	45 607	0	260	0	0	0	0
			208 580	**208 580**	**208 520**	**164 636**	**43 884**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,90%	*98,90%*	*98,99%*	*99,76%*	*96,22%*	-	*23,08%*	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000	2 280 000	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0
			2 280 000	**2 280 000**	**0**	**0**	**0**	**2 280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 915 227	3 805 227	3 250 662	1 913 430	1 337 232	544 080	10 485	0	110 000	110 000	0
			3 788 572	**3 682 404**	**3 145 114**	**1 901 525**	**1 243 589**	**526 970**	**10 320**	**0**	**106 168**	**106 168**	**0**
			96,77%	*96,77%*	*96,75%*	*99,38%*	*93,00%*	*96,86%*	*98,43%*	-	*96,52%*	*96,52%*	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			18 360 666	18 304 666	14 393 373	12 146 601	2 246 772	1 689 240	2 222 053	0	56 000	56 000	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	**16 626 252**	**16 570 847**	**14 090 519**	**12 002 584**	**2 087 935**	**1 490 221**	**990 107**	**0**	**55 405**	**55 405**	**0**
			90,55%	*90,53%*	*97,90%*	*98,81%*	*92,93%*	*88,22%*	*44,56%*	-	*98,94%*	*98,94%*	-
	85401		4 432 072	4 432 072	4 371 431	4 041 148	330 283	0	60 641	0	0	0	0
		Świetlice szkolne	**4 359 512**	**4 359 512**	**4 299 245**	**3 974 220**	**325 025**	**0**	**60 267**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,36%	*98,36%*	*98,35%*	*98,34%*	*98,41%*	-	*99,38%*	-	-	-	-
	85403		868 139	868 139	0	0	0	868 139	0	0	0	0	0
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**785 818**	**785 818**	**0**	**0**	**0**	**785 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			90,52%	*90,52%*	-	-	-	*90,52%*	-	-	-	-	-
	85404		425 256	425 256	104 726	94 726	10 000	320 530	0	0	0	0	0
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**375 803**	**375 803**	**104 725**	**94 726**	**9 999**	**271 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			88,37%	*88,37%*	*100,00%*	*100,00%*	*99,99%*	*84,57%*	-	-	-	-	-
	85406		3 408 418	3 408 418	3 305 464	3 016 865	288 599	89 275	13 679	0	0	0	0
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**3 331 198**	**3 331 198**	**3 243 339**	**2 984 777**	**258 562**	**74 181**	**13 678**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,73%	*97,73%*	*98,12%*	*98,94%*	*89,59%*	*83,09%*	*99,99%*	-	-	-	-
	85410		2 476 756	2 476 756	2 059 325	1 582 591	476 734	411 296	6 135	0	0	0	0
		Internaty i bursy szkolne	**2 387 698**	**2 387 698**	**2 023 933**	**1 575 045**	**448 888**	**359 144**	**4 621**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,40%	*96,40%*	*98,28%*	*99,52%*	*94,16%*	*87,32%*	*75,32%*	-	-	-	-
	85412		54 009	54 009	54 009	24 031	29 978	0	0	0	0	0	0
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**53 682**	**53 682**	**53 682**	**23 972**	**29 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,39%	*99,39%*	*99,39%*	*99,75%*	*99,11%*	-	-	-	-	-	-
	85415		2 107 575	2 107 575	0	0	0	0	2 107 575	0	0	0	0
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**882 277**	**882 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882 277**	**0**	**0**	**0**	**0**
			41,86%	*41,86%*	-	-	-	-	*41,86%*	-	-	-	-
	85417		86 809	86 809	86 809	28 046	58 763	0	0	0	0	0	0
		Szkolne schroniska młodzieżowe	**83 039**	**83 039**	**83 039**	**26 189**	**56 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,66%	*95,66%*	*95,66%*	*93,38%*	*96,74%*	-	-	-	-	-	-
	85420		4 374 704	4 318 704	4 284 681	3 359 194	925 487	0	34 023	0	56 000	56 000	0
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	**4 284 700**	**4 229 295**	**4 200 031**	**3 323 655**	**876 376**	**0**	**29 264**	**0**	**55 405**	**55 405**	**0**
			97,94%	*97,93%*	*98,02%*	*98,94%*	*94,69%*	-	*86,01%*	-	*98,94%*	*98,94%*	-
	85446		74 502	74 502	74 502	0	74 502	0	0	0	0	0	0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**30 114**	**30 114**	**30 114**	**0**	**30 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			40,42%	*40,42%*	*40,42%*	-	*40,42%*	-	-	-	-	-	-
	85495		52 426	52 426	52 426	0	52 426	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	**52 411**	**52 411**	**52 411**	**0**	**52 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,97%	*99,97%*	*99,97%*	-	*99,97%*	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855			28 123 715	17 200 215	12 706 304	7 819 079	4 887 225	1 635 025	2 793 386	65 500	10 923 500	39 000	10 884 500
		Rodzina	**26 330 567**	**15 443 870**	**11 623 907**	**7 571 292**	**4 052 615**	**1 408 370**	**2 386 180**	**25 413**	**10 886 697**	**39 000**	**10 847 697**
			93,62%	*89,79%*	*91,48%*	*96,83%*	*82,92%*	*86,14%*	*85,42%*	*38,80%*	*99,66%*	*100,00%*	*99,66%*
	85501		137 840	137 840	137 840	0	137 840	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia wychowawcze	**101 304**	**101 304**	**101 304**	**0**	**101 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			73,49%	*73,49%*	*73,49%*	-	*73,49%*	-	-	-	-	-	-
	85502		966 923	966 923	965 423	326 664	638 759	0	1 500	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**786 922**	**786 922**	**786 102**	**318 356**	**467 746**	**0**	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**
			81,38%	*81,38%*	*81,43%*	*97,46%*	*73,23%*	-	*54,67%*	-	-	-	-
	85504		1 601 699	1 601 699	1 403 733	1 206 019	197 714	190 000	7 966	0	0	0	0
		Wspieranie rodziny	**1 408 832**	**1 408 832**	**1 215 170**	**1 041 904**	**173 266**	**190 000**	**3 662**	**0**	**0**	**0**	**0**
			87,96%	*87,96%*	*86,57%*	*86,39%*	*87,63%*	*100,00%*	*45,97%*	-	-	-	-
	85505		6 481 473	2 849 973	2 814 726	2 238 156	576 570	0	9 747	25 500	3 631 500	27 000	3 604 500
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**6 393 654**	**2 762 750**	**2 741 745**	**2 227 427**	**514 318**	**0**	**8 983**	**12 022**	**3 630 904**	**27 000**	**3 603 904**
			98,65%	*96,94%*	*97,41%*	*99,52%*	*89,20%*	-	*92,16%*	*47,15%*	*99,98%*	*100,00%*	*99,98%*
	85508		3 596 662	3 596 662	1 242 836	532 582	710 254	0	2 353 826	0	0	0	0
		Rodziny zastępcze	**3 125 765**	**3 125 765**	**1 149 815**	**504 040**	**645 775**	**0**	**1 975 950**	**0**	**0**	**0**	**0**
			86,91%	*86,91%*	*92,52%*	*94,64%*	*90,92%*	-	*83,95%*	-	-	-	-
	85510		7 940 553	7 928 553	6 084 295	3 512 658	2 571 637	1 445 025	399 233	0	12 000	12 000	0
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**7 198 133**	**7 186 133**	**5 583 243**	**3 479 565**	**2 103 678**	**1 218 370**	**384 520**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**
			90,65%	*90,64%*	*91,76%*	*99,06%*	*81,80%*	*84,31%*	*96,31%*	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	85595		7 398 565	118 565	57 451	3 000	54 451	0	21 114	40 000	7 280 000	0	7 280 000
		Pozostała działalność	**7 315 957**	**72 164**	**46 528**	**0**	**46 528**	**0**	**12 245**	**13 391**	**7 243 793**	**0**	**7 243 793**
			98,88%	*60,86%*	*80,99%*	*0,00%*	*85,45%*	-	*57,99%*	*33,48%*	*99,50%*	-	*99,50%*
900			33 150 892	30 924 751	30 851 582	5 866 489	24 985 093	0	73 169	0	2 226 141	2 104 529	121 612
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**31 421 760**	**29 878 551**	**29 806 825**	**5 829 743**	**23 977 082**	**0**	**71 726**	**0**	**1 543 209**	**1 421 597**	**121 612**
			94,78%	*96,62%*	*96,61%*	*99,37%*	*95,97%*	-	*98,03%*	-	*69,32%*	*67,55%*	*100,00%*
	90001		3 953	3 953	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 965**	**2 965**	**2 965**	**0**	**2 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			75,01%	*75,01%*	*75,01%*	-	*75,01%*	-	-	-	-	-	-
	90002		15 795 664	15 795 664	15 795 054	704 977	15 090 077	0	610	0	0	0	0
		Gospodarka odpadami	**15 725 054**	**15 725 054**	**15 724 449**	**704 976**	**15 019 473**	**0**	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,55%	*99,55%*	*99,55%*	*100,00%*	*99,53%*	-	*99,18%*	-	-	-	-
	90003		1 738 602	1 738 602	1 738 602	0	1 738 602	0	0	0	0	0	0
		Oczyszczanie miast i wsi	**1 707 779**	**1 707 779**	**1 707 779**	**0**	**1 707 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,23%	*98,23%*	*98,23%*	-	*98,23%*	-	-	-	-	-	-
	90004		1 517 554	1 517 554	1 507 929	463 151	1 044 778	0	9 625	0	0	0	0
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 238 697**	**1 238 697**	**1 229 077**	**459 945**	**769 132**	**0**	**9 620**	**0**	**0**	**0**	**0**
			81,62%	*81,62%*	*81,51%*	*99,31%*	*73,62%*	-	*99,95%*	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym	
			** Wykonanie za 2018 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
			*** Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	90013	Schroniska dla zwierząt	1 045 043	975 043	968 398	667 945	300 453	0	6 645	0	70 000	70 000	0
			1 026 291	**956 291**	**949 653**	**660 184**	**289 469**	**0**	**6 638**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**
			98,21%	*98,08%*	*98,06%*	*98,84%*	*96,34%*	-	*99,89%*	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0	0	0	0
			3 463 713	**3 463 713**	**3 463 713**	**0**	**3 463 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			89,97%	***89,97%***	***89,97%***	-	***89,97%***	-	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 993	3 993	3 993	0	3 993	**0**	0	0	0	0	0
			3 992	**3 992**	**3 992**	**0**	**3 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,97%	***99,97%***	***99,97%***	-	***99,97%***	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	9 196 083	7 039 942	6 983 653	4 030 416	2 953 237	0	56 289	0	2 156 141	2 034 529	121 612
			8 253 269	**6 780 060**	**6 725 197**	**4 004 638**	**2 720 559**	**0**	**54 863**	**0**	**1 473 209**	**1 351 597**	**121 612**
			89,75%	*96,31%*	*96,30%*	*99,36%*	*92,12%*	-	*97,47%*	-	*68,33%*	*66,43%*	*100,00%*
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 868 160	9 279 446	131 300	14 000	117 300	9 135 946	12 200	0	588 714	588 714	0
			9 625 048	**9 257 855**	**110 901**	**8 398**	**102 503**	**9 134 754**	**12 200**	**0**	**367 193**	**367 193**	**0**
			97,54%	***99,77%***	***84,46%***	***59,99%***	***87,39%***	***99,99%***	***100,00%***	**-**	***62,37%***	***62,37%***	***#DZIEL/0!***
926	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	628 680	628 680	0	0	0	628 680	0	0	0	0	0
			628 680	**628 680**	**0**	**0**	**0**	**628 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	3 650 862	3 500 862	0	0	0	3 500 862	0	0	150 000	150 000	0
			3 650 862	**3 500 862**	**0**	**0**	**0**	**3 500 862**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 301 565	1 301 565	0	0	0	1 301 565	0	0	0	0	0
			1 301 565	**1 301 565**	**0**	**0**	**0**	**1 301 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 651 624	3 212 910	0	0	0	3 212 910	0	0	438 714	438 714	0
			3 430 103	**3 212 910**	**0**	**0**	**0**	**3 212 910**	**0**	**0**	**217 193**	**217 193**	**0**
			93,93%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	*49,51%*	*49,51%*	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 929	338 929	5 000	0	5 000	333 929	0	0	0	0	0
			334 545	**334 545**	**617**	**0**	**617**	**333 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,71%	*98,71%*	*12,34%*	-	*12,34%*	*100,00%*	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	296 500	296 500	126 300	14 000	112 300	158 000	12 200	0	0	0	0
			279 293	**279 293**	**110 284**	**8 398**	**101 886**	**156 809**	**12 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
			94,20%	*94,20%*	*87,32%*	*59,99%*	*90,73%*	*99,25%*	*100,00%*	-	-	-	-
		Kultura fizyczna	23 794 003	13 760 503	11 320 327	4 019 685	7 300 642	2 010 750	429 426	0	10 033 500	9 333 500	700 000
			21 588 152	**12 627 494**	**10 205 071**	**3 812 038**	**6 393 033**	**2 006 439**	**415 984**	**0**	**8 960 658**	**8 383 566**	**577 092**
			90,73%	***91,77%***	***90,15%***	***94,83%***	***87,57%***	***99,79%***	***96,87%***	**-**	***89,31%***	***89,82%***	***82,44%***
	92601	Obiekty sportowe	11 113 244	1 079 744	1 079 744	155 539	924 205	0	0	0	10 033 500	9 333 500	700 000
			9 949 189	**988 531**	**988 531**	**148 227**	**840 304**	**0**	**0**	**0**	**8 960 658**	**8 383 566**	**577 092**
			89,53%	*91,55%*	*91,55%*	*95,30%*	*90,92%*	-	-	-	*89,31%*	*89,82%*	*82,44%*

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 080 119	10 080 119	10 007 242	3 843 198	6 164 044	0	72 877	0	0	0	0
			9 095 441	**9 095 441**	**9 030 780**	**3 657 172**	**5 373 608**	**0**	**64 661**	**0**	**0**	**0**	**0**
			90,23%	*90,23%*	*90,24%*	*95,16%*	*87,18%*	-	*88,73%*	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 886 000	1 886 000	0	0	0	1 886 000	0	0	0	0	0
			1 882 204	**1 882 204**	**0**	**0**	**0**	**1 882 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,80%	*99,80%*	-	-	-	*99,80%*	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	714 640	714 640	233 341	20 948	212 393	124 750	356 549	0	0	0	0
			661 318	**661 318**	**185 760**	**6 639**	**179 121**	**124 235**	**351 323**	**0**	**0**	**0**	**0**
			92,54%	*92,54%*	*79,61%*	*31,69%*	*84,33%*	*99,59%*	*98,53%*	-	-	-	-
		Razem:	571 262 149	483 404 989	393 946 178	237 871 580	156 074 598	52 225 657	29 074 136	8 159 018	87 857 160	44 237 548	43 619 612
			526 816 238	**457 777 624**	**377 587 737**	**234 734 988**	**142 852 749**	**50 940 866**	**25 674 536**	**3 574 485**	**69 038 614**	**38 045 892**	**30 992 722**
			92,22%	*94,70%*	*95,85%*	*98,68%*	*91,53%*	*97,54%*	*88,31%*	*43,81%*	*78,58%*	*86,00%*	*71,05%*
wydatki na zadania zlecone													
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	6 281	6 281	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0
			6 281	**6 281**	**6 281**	**0**	**6 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	6 281	6 281	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0
			6 281	**6 281**	**6 281**	**0**	**6 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	1 773 612	1 773 612	1 773 612	1 769 596	4 016	0	0	0	0	0	0
			1 760 574	**1 760 574**	**1 760 574**	**1 756 562**	**4 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,26%	*99,26%*	*99,26%*	*99,26%*	*99,90%*	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 773 612	1 773 612	1 773 612	1 769 596	4 016	0	0	0	0	0	0
			1 760 574	**1 760 574**	**1 760 574**	**1 756 562**	**4 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,26%	*99,26%*	*99,26%*	*99,26%*	*99,90%*	-	-	-	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	879 059	879 059	879 059	159 710	719 349	0	0	0	0	0	0
			834 420	**834 420**	**834 420**	**151 515**	**682 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			94,92%	*94,92%*	*94,92%*	*94,87%*	*94,93%*	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 051	16 051	16 051	13 490	2 561	0	0	0	0	0	0
			15 842	**15 842**	**15 842**	**13 456**	**2 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,70%	*98,70%*	*98,70%*	*99,75%*	*93,17%*	-	-	-	-		-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	863 008	863 008	863 008	146 220	716 788	0	0	0	0	0	0
			818 578	**818 578**	**818 578**	**138 059**	**680 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			94,85%	*94,85%*	*94,85%*	*94,42%*	*94,94%*	-	-	-	-		-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		**Oświata i wychowanie**	904 727	904 727	804 043	0	804 043	100 684	0	0	0	0	0
			889 191	**889 191**	**791 758**	**0**	**791 758**	**97 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,28%	*98,28%*	*98,47%*	-	*98,47%*	*96,77%*	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	904 727	904 727	804 043	0	804 043	100 684	0	0	0	0	0
			889 191	**889 191**	**791 758**	**0**	**791 758**	**97 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,28%	*98,28%*	*98,47%*	-	*98,47%*	*96,77%*	-	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	4 518	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0
			4 518	**4 518**	**4 518**	**0**	**4 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 518	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0
			4 518	**4 518**	**4 518**	**0**	**4 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	2 744 538	2 744 538	1 021 390	724 533	296 857	1 677 856	45 292	0	0	0	0
			2 723 207	**2 723 207**	**1 015 655**	**723 624**	**292 031**	**1 664 017**	**43 535**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,22%	*99,22%*	*99,44%*	*99,87%*	*98,37%*	*99,18%*	*96,12%*	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	839 729	839 729	839 729	724 533	115 196	0	0	0	0	0	0
			836 758	**836 758**	**836 758**	**723 624**	**113 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,65%	*99,65%*	*99,65%*	*99,87%*	*98,21%*	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 817	180 817	180 817	0	180 817	0	0	0	0	0	0
			178 099	**178 099**	178 099	**0**	**178 099**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
			98,50%	*98,50%*	*98,50%*	-	*98,50%*	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 520	31 520	628	0	628	0	30 892	0	0	0	0
			29 717	**29 717**	**582**	**0**	**582**	**0**	**29 135**	**0**	**0**	**0**	**0**
			94,28%	*94,28%*	*92,68%*	-	*92,68%*	-	*94,31%*	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 616	14 616	216	0	216	0	14 400	0	0	0	0
			14 616	**14 616**	**216**	**0**	**216**	**0**	**14 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 677 856	1 677 856	0	0	0	1 677 856	0	0	0	0	0
			1 664 017	**1 664 017**	**0**	**0**	**0**	**1 664 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,18%	*99,18%*	-	-	-	*99,18%*	-	-	-	-	-
855		**Rodzina**	93 681 018	93 681 018	3 732 058	3 553 946	178 112	0	89 948 960	0	0	0	0
			92 302 706	**92 302 706**	**3 702 658**	**3 527 416**	**175 242**	**0**	**88 600 048**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,53%	*98,53%*	*99,21%*	*99,25%*	*98,39%*	-	*98,50%*	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 240 891	52 240 891	783 501	668 183	115 318	0	51 457 390	0	0	0	0
			51 339 765	**51 339 765**	**778 874**	**666 426**	**112 448**	**0**	**50 560 891**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,28%	*98,28%*	*99,41%*	*99,74%*	*97,51%*	-	*98,26%*	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego: Wydatki bieżące	w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 143 165	38 143 165	2 840 225	2 797 228	42 997	0	35 302 940	0	0	0	0
			37 669 616	**37 669 616**	**2 816 009**	**2 773 012**	**42 997**	**0**	**34 853 607**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,76%	*98,76%*	*99,15%*	*99,13%*	*100,00%*	-	*98,73%*	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 762	1 762	1 762	1 202	560	0	0	0	0	0	0
			1 524	**1 524**	**1 524**	**964**	**560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			86,49%	*86,49%*	*86,49%*	*80,20%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	3 295 200	3 295 200	106 570	87 333	19 237	0	3 188 630	0	0	0	0
			3 291 801	**3 291 801**	**106 251**	**87 014**	**19 237**	**0**	**3 185 550**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,90%	*99,90%*	*99,70%*	*99,63%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
		Razem:	99 993 753	99 993 753	8 220 961	6 207 785	2 013 176	1 778 540	89 994 252	0	0	0	0
			98 520 897	**98 520 897**	**8 115 864**	**6 159 117**	**1 956 747**	**1 761 450**	**88 643 583**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,53%	*98,53%*	*98,72%*	*99,22%*	*97,20%*	*99,04%*	*98,50%*	-	-	-	-
wydatki na zadania rządowe													
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	162 292	162 292	162 292	120 000	42 292	0	0	0	0	0	0
			161 489	**161 489**	**161 489**	**120 000**	**41 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,51%	*99,51%*	*99,51%*	*100,00%*	*98,10%*	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 292	162 292	162 292	120 000	42 292	0	0	0	0	0	0
			161 489	**161 489**	**161 489**	**120 000**	**41 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,51%	*99,51%*	*99,51%*	*100,00%*	*98,10%*	-	-	-	-	-	-
710		**Działalność usługowa**	820 400	820 400	820 400	714 440	105 960	0	0	0	0	0	0
			819 162	**819 162**	**819 162**	**714 437**	**104 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,85%	*99,85%*	*99,85%*	*100,00%*	*98,83%*	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 100	324 100	324 100	276 640	47 460	0	0	0	0	0	0
			322 870	**322 870**	**322 870**	**276 640**	**46 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,62%	*99,62%*	*99,62%*	*100,00%*	*97,41%*	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	496 300	496 300	496 300	437 800	58 500	0	0	0	0	0	0
			496 292	**496 292**	**496 292**	**437 797**	**58 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*99,99%*	-	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	132 994	132 994	132 994	115 123	17 871	0	0	0	0	0	0
			132 994	**132 994**	**132 994**	**115 123**	**17 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 700	91 700	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	0
			91 700	**91 700**	**91 700**	**91 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 294	41 294	41 294	23 423	17 871	0	0	0	0	0	0
			41 294	**41 294**	**41 294**	**23 423**	**17 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego: Wydatki bieżące	w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		**Obrona narodowa**	114 559	114 559	114 559	0	114 559	0	0	0	0	0	0
			114 559	**114 559**	**114 559**	**0**	**114 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
			6 000	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	108 559	108 559	108 559	0	108 559	0	0	0	0	0	0
			108 559	**108 559**	**108 559**	**0**	**108 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	11 939 322	11 939 322	11 376 985	10 114 449	1 262 536	0	562 337	0	0	0	0
			11 938 384	**11 938 384**	**11 376 047**	**10 113 516**	**1 262 531**	**0**	**562 337**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,99%	*99,99%*	*99,99%*	*99,99%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 906 830	11 906 830	11 344 493	10 114 449	1 230 044	0	562 337	0	0		0
			11 905 892	**11 905 892**	**11 343 555**	**10 113 516**	**1 230 039**	**0**	**562 337**	**0**	**0**		**0**
			99,99%	*99,99%*	*99,99%*	*99,99%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 492	32 492	32 492	0	32 492	0	0	0	0	0	0
			32 492	**32 492**	**32 492**	**0**	**32 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
755		**Wymiar sprawiedliwości**	250 416	250 416	128 964	19 481	109 483	121 452	0	0	0	0	0
			248 385	**248 385**	**126 943**	**18 789**	**108 154**	**121 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,19%	*99,19%*	*98,43%*	*96,45%*	*98,79%*	*99,99%*	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	128 964	19 481	109 483	121 452	0	0	0	0	0
			248 385	**248 385**	**126 943**	**18 789**	**108 154**	**121 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,19%	*99,19%*	*98,43%*	*96,45%*	*98,79%*	*99,99%*	-	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	56 069	56 069	56 069	0	56 069	0	0	0	0	0	0
			49 109	**49 109**	**49 109**	**0**	**49 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			87,59%	*87,59%*	*87,59%*	-	*87,59%*	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 069	56 069	56 069	0	56 069	0	0	0	0	0	0
			49 109	**49 109**	**49 109**	**0**	**49 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			87,59%	*87,59%*	*87,59%*	-	*87,59%*	-	-	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	71 651	71 651	71 651	0	71 651	0	0	0	0	0	0
			70 744	**70 744**	**70 744**	**0**	**70 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,73%	*98,73%*	*98,73%*	-	*98,73%*	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 651	71 651	71 651	0	71 651	0	0	0	0	0	0
			70 744	**70 744**	**70 744**	**0**	**70 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,73%	*98,73%*	*98,73%*	-	*98,73%*	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego: Wydatki bieżące	w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		**Pomoc społeczna**	40 738	40 738	20 304	18 704	1 600	0	20 434	0	0	0	0
			40 733	**40 733**	**20 299**	**18 699**	**1 600**	**0**	**20 434**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,99%	*99,99%*	*99,98%*	*99,97%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	20 304	18 704	1 600	0	0	0	0	0	0
			20 299	**20 299**	**20 299**	**18 699**	**1 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,98%	*99,98%*	*99,98%*	*99,97%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 434	20 434	0	0	0	0	20 434	0	0	0	0
			20 434	**20 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 434**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	323 228	323 228	307 028	259 964	47 064	0	16 200	0	0	0	0
			323 103	**323 103**	**306 903**	**259 936**	**46 967**	**0**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,96%	*99,96%*	*99,96%*	*99,99%*	*99,79%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 028	307 028	307 028	259 964	47 064	0	0	0	0	0	0
			306 903	**306 903**	**306 903**	**259 936**	**46 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,96%	*99,96%*	*99,96%*	*99,99%*	*99,79%*	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	16 200	16 200	0	0	0	0	16 200	0	0	0	0
			16 200	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-
855		**Rodzina**	799 047	799 047	9 266	1 850	7 416	0	789 781	0	0	0	0
			794 775	**794 775**	**9 219**	**1 840**	**7 379**	**0**	**785 556**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,47%	*99,47%*	*99,49%*	*99,46%*	*99,50%*	-	*99,47%*	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	57 350	57 350	1 850	1 850	0	0	55 500	0	0	0	0
			57 340	**57 340**	**1 840**	**1 840**	**0**	**0**	**55 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,98%	*99,98%*	*99,46%*	*99,46%*	-	-	100,00%	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	741 697	741 697	7 416	0	7 416	0	734 281	0	0	0	0
			737 435	**737 435**	**7 379**	**0**	**7 379**	**0**	**730 056**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,43%	*99,43%*	*99,50%*	-	*99,50%*	-	*99,42%*	-	-	-	-
		Razem:	14 710 716	14 710 716	13 200 512	11 364 011	1 836 501	121 452	1 388 752	0	0	0	0
			14 693 437	**14 693 437**	**13 187 468**	**11 362 340**	**1 825 128**	**121 442**	**1 384 527**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,88%	*99,88%*	*99,90%*	*99,99%*	*99,38%*	*99,99%*	*99,70%*	-	-	-	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	685 966 618	598 109 458	415 367 651	255 443 376	159 924 275	54 125 649	120 457 140	8 159 018	87 857 160	44 237 548	43 619 612
			640 030 572	**570 991 958**	**398 891 069**	**252 256 445**	**146 634 624**	**52 823 758**	**115 702 646**	**3 574 485**	**69 038 614**	**38 045 892**	**30 992 722**
			93,30%	*95,47%*	*96,03%*	*98,75%*	*91,69%*	*97,59%*	*96,05%*	*43,81%*	*78,58%*	*86,00%*	*71,05%*

* - Plan na 2018 rok
**** - Wykonanie za 2018 r.**
**** - Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2018 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	***253 469 540***	***87 857 160***	***0***	***69 038 614***	***52 848 941***	***79 930***	***16 109 743***	***0***
600		***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***	***137 788 709***	***31 025 672***	***0***	***19 761 379***	***17 240 974***	***0***	***2 520 405***	***0***
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**32 038 261**	**12 318 000**	**0**	**3 411 332**	**890 927**	**0**	**2 520 405**	**0**
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	31 988 261	12 268 000	-	3 365 797	845 392	-	2 520 405	-
		Zakup wiat przystankowych	50 000	50 000	-	45 535	45 535	-	-	-
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**60 658 000**	**8 950 000**	**0**	**7 471 611**	**7 471 611**	**0**	**0**	**0**
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	3 000 000	700 000	-	143 489	143 489	-	-	-
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	25 490 000	520 000	-	984	984	-	-	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	4 468 000	2 000 000	-	1 892 051	1 892 051	-	-	-
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 190 000	4 640 000	-	4 588 912	4 588 912	-	-	-
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	22 030 000	610 000	-	610 000	610 000	-	-	-
		Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II	230 000	230 000	-	221 934	221 934			
		Budowa parkingów na terenie miasta	100 000	100 000	-	6 000	6 000	-	-	
		Budowa chodników	150 000	150 000	-	8 241	8 241	-	-	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**43 997 448**	**8 662 672**	**0**	**7 813 908**	**7 813 908**	**0**	**0**	**0**
		Budowa chodników + Płowiecka	165 000	165 000	-	162 053	162 053	-	-	-
		Budowa parkingów na terenie miasta	200 000	200 000	-	18 610	18 610			
		Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	3 610 000	1 576 224	-	1 535 508	1 535 508	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2018 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 000 000	900 000	-	800 471	800 471	-	-	-
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	7 985 000	4 345 000	-	4 341 332	4 341 332	-	-	-
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	14 917 000	80 000	-	59 901	59 901	-	-	-
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej	234 000	210 000	-	208 900	208 900	-	-	-
		Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 200 000	500 000	-	123 296	123 296	-	-	-
		Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa	585 000	585 000	-	463 229	463 229	-	-	-
		Budowa ul. Cienistej od Łubinowej do Brzezinowej /dokumentacja/	55 000	55 000	-	54 160	54 160	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	46 448	46 448		46 448	46 448	-	-	-
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 095 000**	**1 095 000**	**0**	**1 064 528**	**1 064 528**	**0**	**0**	**0**
		Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/	1 095 000	1 095 000	-	1 064 528	1 064 528	-	-	-
700		***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***	***1 479 958***	***1 479 958***	-	***1 013 832***	***1 013 832***	***0***	***0***	***0***
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**465 198**	**465 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	465 198	465 198	-	0	0	-	-	-
	70095	**Pozostała działalność**	**1 014 760**	**1 014 760**	**0**	**1 013 832**	**1 013 832**	**0**	**0**	**0**
		Modernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000	1 000 000	-	999 404	999 404	-	-	-
		Zakup modułów oprogramowania oraz migrację danych do systemów informatycznych dla Administracji Zasobów Komunalnych	14 760	14 760		14 428	14 428			
710		***DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA***	***243 000***	***243 000***	***0***	***238 551***	***238 551***	***0***	***0***	***0***
	71035	**Cmentarze**	**243 000**	**243 000**	**0**	**238 551**	**238 551**	**0**	**0**	**0**
		Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	93 000	93 000	-	92 181	92 181	-	-	-
		Rozbudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	150 000	150 000	-	146 370	146 370			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2018 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***	***28 876 779***	***6 800 000***	***0***	***5 917 294***	***1 605 232***	***0***	***4 312 062***	***0***
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**510 000**	**510 000**	**0**	**479 409**	**479 409**	**0**	**0**	**0**
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	324 560	324 560	-	323 189	323 189	-	-	-
		Integracja terminali płatniczych z modułem KASA Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	30 750	30 750	-	30 750	30 750	-	-	
		Migracja bazy danych Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO na nowy serwer	44 690	44 690	-	44 690	44 690	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	20 000	20 000	-	17 720	17 720	-	-	-
		Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji	40 000	40 000	-	33 210	33 210	-	-	-
		Zakup kompleksowego systemu zarządzania i obsługą posiedzeń rady miasta (systemów głosowania, dystrybucji materiałów w wersji elektronicznej, transmisji i utrwalania obrad)	50 000	50 000	-	29 850	29 850	-	-	-
	75095	**Pozostała działalność**	**28 366 779**	**6 290 000**	**0**	**5 437 885**	**1 125 823**	**0**	**4 312 062**	**0**
		Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	19 140 000	5 040 000	-	4 969 114	1 021 683	-	3 947 431	-
podzadanie		*Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku*	*3 140 000*	*2 000 000*	-	*1 956 517*	*950 367*	-	*1 006 150*	-
podzadanie		*Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku*	*16 000 000*	*3 040 000*	-	*3 012 597*	*71 316*	-	*2 941 281*	-
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	8 750 000	773 221	-	225 029	33 882		191 147	
		"Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu - 3 Maja 18"	226 779	226 779	-	226 777	53 293	-	173 484	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	130 000	130 000	-	10 200	10 200	-	-	-
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja	120 000	120 000	-	6 765	6 765	-	-	-
752		***OBRONA NARODOWA***	***42 000***	***42 000***	***0***	***36 523***	***36 523***	***0***	***0***	***0***
	75295	**Pozostała działalność**	**42 000**	**42 000**	**0**	**36 523**	**36 523**	**0**	**0**	**0**
		"Budowa Ławki Niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości"	42 000	42 000	-	36 523	36 523	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2018 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***	***496 400***	***496 400***	***0***	***495 367***	***495 367***	***0***	***0***	***0***
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
		Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**181 500**	**181 500**	**0**	**180 467**	**180 467**	**0**	**0**	**0**
		Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań ratowniczo - gaśniczych	181 500	181 500	-	180 467	180 467	-	-	-
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**264 900**	**264 900**	**0**	**264 900**	**264 900**	**0**	**0**	**0**
		Zakup samochodu specjalistycznego	264 900	264 900	-	264 900	264 900	-	-	-
801		***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	***45 771 979***	***23 104 675***	***0***	***19 115 128***	***14 347 002***	***0***	***4 768 126***	***0***
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 729 995**	**3 179 995**	**0**	**3 115 242**	**3 115 242**	**0**	**0**	**0**
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową - etap II	551 400	551 400	-	551 328	551 328	-	-	-
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	2 801 000	2 251 000	-	2 250 562	2 250 562	-	-	-
		Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 - dokumentacja	200 000	200 000	-	154 250	154 250			
		Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5	177 595	177 595	-	159 102	159 102			
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 3 I etap	500 000	500 000	-	0	0			
	80104	**Przedszkola**	**1 128 900**	**1 128 900**	**0**	**824 247**	**824 247**	**0**	**0**	**0**
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	450 000	450 000	-	319 051	319 051	-	-	-
		Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	350 000	350 000	-	176 380	176 380	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	30 300	30 300	-	30 289	30 289			
		Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35	298 600	298 600	-	298 527	298 527			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2018 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	**Szkoły zawodowe**	**8 740 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	8 740 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-
	80148	**Stołówki szkolne**	**35 000**	**35 000**	**0**	**32 782**	**32 782**	**0**	**0**	**0**
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówek szkolnych	35 000	35 000	-	32 782	32 782	-	-	-
	80195	**Pozostała działalność**	**31 638 084**	**16 260 780**	**0**	**13 142 857**	**8 374 731**	**0**	**4 768 126**	**0**
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	50 000	50 000	-	28 872	28 872	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000		299 780	299 780			
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	21 287 804	9 653 000	-	7 007 551	3 737 751	-	3 269 800	-
podzadanie		*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego*	*10 269 000*	*3 987 500*	-	*2 447 989*	1 762 510	-	685 479	-
podzadanie		*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV -Zespół Szkół Budowlanych*	*7 668 804*	*5 515 500*	-	*4 499 420*	1 915 099	-	2 584 321	-
podzadanie		*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A*	*3 350 000*	*150 000*	-	*60 142*	60 142	-	-	-
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	6 695 000	3 952 500	-	3 652 053	2 153 727	-	1 498 326	-
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych	5 280	5 280	-	5 278	5 278	-	-	-
		Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3 300 000	2 300 000	-	2 149 323	2 149 323	-	-	-
852		***POMOC SPOŁECZNA***	***195 000***	***195 000***	***0***	***164 460***	***84 530***	***79 930***	***0***	***0***
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**195 000**	**195 000**	**0**	**164 460**	**84 530**	**79 930**	**0**	**0**
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102	65 000	65 000	-	34 560	34 560	-	-	-
		Zakup 9-osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Dobrzyńska 102	130 000	130 000	-	129 900	49 970	79 930	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2018 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***	***110 000***	***110 000***	***0***	***106 168***	***106 168***	***0***	***0***	***0***
	85395	**Pozostała działalność**	**110 000**	**110 000**	**0**	**106 168**	**106 168**	**0**	**0**	**0**
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni "U Św. Antoniego"	110 000	110 000	-	106 168	106 168	-	-	-
854		***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***	***56 000***	***56 000***	***0***	***55 405***	***55 405***	***0***	***0***	***0***
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**56 000**	**56 000**	**0**	**55 405**	**55 405**	**0**	**0**	**0**
		Modernizacja węzła cieplnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	31 051	31 051	-	31 051	31 051	-	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	24 949	24 949	-	24 354	24 354	-	-	-
855		***RODZINA***	**14 239 000**	**10 923 500**	**0**	**10 886 697**	**6 955 177**	**0**	**3 931 520**	**0**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**6 557 000**	**3 631 500**	**0**	**3 630 904**	**2 364 858**	**0**	**1 266 046**	**0**
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	6 530 000	3 604 500	-	3 603 904	2 337 858	-	1 266 046	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków	27 000	27 000		27 000	27 000	-	-	-
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		Budowa ogrodzenia i oświetlenia pomiędzy budynkiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 "Maluch" a nowo powstałą Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 "Calineczka"	12 000	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-
	85595	**Pozostała działalność**	**7 670 000**	**7 280 000**	**0**	**7 243 793**	**4 578 319**	**0**	**2 665 474**	**0**
		Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	6 008 000	5 618 000	-	5 610 666	3 077 185	-	2 533 481	-
		Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 662 000	1 662 000	-	1 633 127	1 501 134	-	131 993	-
900		***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***	***2 608 501***	***1 507 141***	***0***	***1 237 866***	***1 116 254***	***0***	***121 612***	***0***
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**70 000**	**70 000**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
		Dostosowanie istniejącej kotłowni do wymogów technicznych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-	-	-
	90095	**Pozostała działalność**	**2 538 501**	**1 437 141**	**0**	**1 167 866**	**1 046 254**	**0**	**121 612**	**0**
		Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	150 000	148 640	-	12 330	12 330	-	-	-
		Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku	44 715	44 715	-	44 714	44 714	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2018 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000	50 000	-	44 977	44 977	-	-	-
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec /program dla osób fizycznych/ - /dotacja/	300 000	300 000	-	256 000	256 000			
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta	1 250 000	150 000	-	149 174	149 174	-	-	-
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei Strona południowa - dokumentacja	150 000	150 000	-	96 300	96 300			
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	462 285	462 285		442 759	442 759	-	-	-
		Urządzanie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek	9 889	9 889	-	0	0	-	-	-
		Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski	121 612	121 612	-	121 612	-	-	121 612	-
921		***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***	***588 714***	***588 714***	***0***	***367 193***	***367 193***	***0***	***0***	***0***
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**
		System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B /dotacja/	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
	92116	**Biblioteki**	**438 714**	**438 714**	**0**	**217 193**	**217 193**	**0**	**0**	**0**
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitilizacji/	101 714	101 714	-	70 645	70 645	-	-	-
		Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2	337 000	337 000	-	146 548	146 548	-	-	-
926		***KULTURA FIZYCZNA***	***18 059 500***	***9 108 500***	***0***	***8 622 309***	***8 166 291***	***0***	***456 018***	***0***
	92601	**Obiekty sportowe**	**18 059 500**	**9 108 500**	**0**	**8 622 309**	**8 166 291**	**0**	**456 018**	**0**
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	13 050 000	7 048 000	-	6 737 382	6 737 382	-	-	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	3 649 000	700 000	-	577 092	121 074	-	456 018	-
		Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu	1 360 500	1 360 500	-	1 307 835	1 307 835	-	-	-
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU	**2 914 000**	**2 147 500**	**0**	**1 020 442**	**1 020 442**	**0**	**0**	**0**
600	**60016**	Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej	253 500	253 500	-	253 422	253 422	-	-	-
600	**60016**	Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9	150 000	150 000	-	120 130	120 130	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2018 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku	* 250 000	100 000	-	3 198	3 198	-	-	-
801	80104	Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/	* 500 000	-	-	0	0	-	-	-
900	90095	Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek	350 000	350 000	-	16 008	16 008	-	-	-
900	90095	Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników	369 000	369 000	-	289 335	289 335	-	-	-
926	92601	Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej	350 000	350 000		10 617	10 617	-	-	
926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11	* 441 500	325 000	-	324 619	324 619	-	-	-
926	92601	Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu	250 000	250 000	-	3 113	3 113	-	-	-
758	75818	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	-	**29 100**	-	0	0	-	-	-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za 2018 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem:		**338 425 143**	**153 345 211**	**185 079 932**	**51 778 630**	**18 886 876**	**32 891 754**	**34 567 207**	**15 390 947**	**19 176 260**
	wydatki bieżące		*232 366 687*	*111 160 374*	*121 206 313*	*8 159 018*	*887 491*	*7 271 527*	*3 574 485*	*507 968*	*3 066 517*
	wydatki majątkowe		*106 058 456*	*42 184 837*	*63 873 619*	*43 619 612*	*17 999 385*	*25 620 227*	*30 992 722*	*14 882 979*	*16 109 743*
1	**PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**		**233 544 361**	**113 871 001**	**119 673 360**	**3 115 000**	**115 000**	**3 000 000**	**3 044 913**	**76 163**	**2 968 750**
1.1	**Przebudowa drogi krajowej nr 1**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	217 544 361	109 322 198	108 222 163						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 60015				15 000	15 000	-	-	-	-
1.2	**Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku,** w tym:										
	Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/										
podzadanie	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	16 000 000	4 548 803	11 451 197	3 040 000	76 420	2 963 580	3 012 597	71 316	2 941 281
	z tego: 2018 r.	rozdz. 75095				60 000	23 580	36 420	32 316	4 847	27 469
2	**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO**		**102 354 332**	**39 109 151**	**63 245 181**	**47 372 684**	**18 613 671**	**28 759 013**	**30 865 251**	**15 188 985**	**15 676 266**
2.1	**Rodzina w Centrum**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/,	dz. 852	562 876	89 109	473 767						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				161 989	21 436	140 553	119 948	17 011	102 937

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za 2018 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	**Rodzina w Centrum 2**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/,	dz. 852	815 353	150 556	664 797						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				207 630	32 769	174 861	132 248	27 034	105 214
2.3	**Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kompetencje**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	1 280 894	192 134	1 088 760						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				562 672	84 401	478 271	554 738	83 188	471 550
2.4	**Włocławek zawodowo**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	3 900 552	-	3 900 552						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				3 021 338	-	3 021 338	863 344	-	863 344
2.5	**Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	1 407 595	211 139	1 196 456						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				1 074 296	161 144	913 152	57 497	8 624	48 873
2.6	**Kształcenie Zawodowe we Włocławku**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,	dz. 801	327 000	49 050	277 950						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				224 500	33 675	190 825	-	-	-
2.7	**Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	315 237	248 152	67 085						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 75058				58 726	45 309	13 417	56 615	44 992	11 623
2.8	**"Trampolina"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/,	dz. 852	378 084	48 563	329 521						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				182 132	19 171	162 961	127 231	13 391	113 840
2.9	**"Szkoła Zawodowców"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/,	dz. 801	241 125	27 586	213 539						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80130				49 125	7 368	41 757	-	-	-

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za 2018 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	**"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,	dz. 852	339 155	50 874	288 281						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				325 603	47 173	278 430	314 851	47 173	267 678
2.11	**"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	480 400	50 586	429 814						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				54 498	5 739	48 759	54 498	5 739	48 759
2.12	**"Integracja drogą do samodzielności"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 852	348 848	52 327	296 521						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				212 339	36 140	176 199	180 045	25 551	154 494
2.13	**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	69 000	69 000							
	z tego: 2018 r.	rozdz. 75023			-	2 625	2 625	-	-	-	-
2.14	**"Aktywność to przyszłość"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,	dz. 852	719 840	107 976	611 864						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				52 189	9 816	42 373	13 191	9 816	3 375
2.15	**"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,	dz. 852	288 000	43 200	244 800						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				205 550	43 200	162 350	178 956	18 842	160 114
2.16	**"Wykluczenie nie ma MOWy!"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/,	dz. 852	821 917	82 865	739 052						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				127 560	13 429	114 131	91 699	9 652	82 047

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za 2018 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17	**Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	31 988 261	10 148 159	21 840 102	12 268 000	2 118 786	10 149 214	3 365 797	845 392	2 520 405
	z tego: 2018 r.	rozdz. 60004				49 300	22 100	27 200	44 666	21 337	23 329
2.18	**Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	10 269 000	3 869 813	6 399 187	3 987 500	2 439 280	1 548 220	2 447 989	1 762 510	685 479
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				46 500	27 900	18 600	8 149	1 908	6 241
2.19	**Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	7 668 804	3 589 423	4 079 381	5 515 500	2 931 179	2 584 321	4 499 420	1 915 099	2 584 321
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				21 500	6 590	14 910	6 750	2 069	4 681
2.20	**Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	3 350 000	1 750 000	1 600 000						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				150 000	150 000	-	60 142	60 142	-
2.21	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 926	3 649 000	1 354 296	2 294 704						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 92601				700 000	144 100	555 900	577 092	121 074	456 018
2.22	**Modernizacja budynków wraz z wyposażenim Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	6 695 000	3 946 729	2 748 271	3 952 500	2 154 229	1 798 271	3 652 053	2 153 727	1 498 326
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				47 500	26 648	20 852	33 977	20 851	13 126

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 rok: Wydatki razem (8+9)	Planowane wydatki 2018 rok: Środki z budżetu krajowego*	Planowane wydatki 2018 rok: Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki za 2018 r.: Wydatki razem (11+12)	Wykonane wydatki za 2018 r.: Środki z budżetu krajowego*	Wykonane wydatki za 2018 r.: Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23	**Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku,** w tym:										
	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/										
podzadanie	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	3 140 000	1 431 000	1 709 000	2 000 000	963 921	1 036 079	1 956 517	950 367	1 006 150
	z tego: 2018 r.	rozdz. 75095				40 000	6 000	34 000	21 310	3 197	18 113
2.24	**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	8 750 000	2 375 000	6 375 000						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 75095				773 221	46 707	726 514	225 029	33 882	191 147
2.25	**Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 855	6 530 000	4 330 390	2 199 610	3 604 500	2 338 385	1 266 115	3 603 904	2 337 858	1 266 046
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85505				25 500	17 073	8 427	12 022	8 074	3 948
2.26	**Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-latki)** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 855	6 008 000	3 285 846	2 722 154	5 618 000	3 081 000	2 537 000	5 610 666	3 077 185	2 533 481
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85595				40 000	21 000	19 000	13 391	8 873	4 518
2.27	**Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 900	121 612	-	121 612						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 90095				121 612	-	121 612	121 612	-	121 612
2.28	**Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 855	1 662 000	1 502 085	159 915						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85595				1 662 000	1 502 085	159 915	1 633 127	1 501 134	131 993

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za 2018 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.29	**Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu - 3 Maja 18 /wydatki majątkowe/**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	226 779	53 293	173 486						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 75095				226 779	53 293	173 486	226 777	53 293	173 484
3	**PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA**		**1 271 485**	**298 799**	**972 686**	**462 242**	**108 627**	**353 615**	**341 591**	**80 352**	**261 239**
3.1	**Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	1 271 485	298 799	972 686						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 75095				462 242	108 627	353 615	341 591	80 352	261 239
4	**PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020**		**421 500**	**-**	**355 240**	**315 379**	**-**	**265 801**	**289 099**	**-**	**243 652**
4.1	**Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/,	dz. 852	421 500	66 260	355 240						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 85295				315 379	49 578	265 801	289 099	45 447	243 652
5	**ERASMUS+**		**833 465**	**0**	**833 465**	**513 325**	**0**	**513 325**	**26 353**	**0**	**26 353**
5.1	**Edukacja nie zna granic** /akcja typ KA 1/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Technicznych/,	dz. 801	731 890	-	731 890						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				486 161	-	486 161	-	-	-
5.2	**Approaching Social And Civics'EU Key Competences** /akcja typ KA 2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 8/,	dz. 801	101 575	-	101 575						
	z tego: 2018 r.	rozdz. 80195				27 164	-	27 164	26 353	-	26 353

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**61 804 400**	**61 804 400**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	26 775 660	26 775 660
a)	na pokrycie deficytu		*26 775 660*	*26 775 660*
b)	na spłatę długu		*0*	*0*
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 486 029	28 486 029
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu		*28 486 029*	*0*
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	*6 542 711*	*6 542 711*
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu		*6 542 711*	*6 542 711*
	Rozchody ogółem:		**35 028 740**	**35 028 740**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	25 028 740	25 028 740
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000	8 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY * Plan na 2018 rok ** **Wykonanie za 2018 rok** *** *Wskaźnik wykonania*	WYDATKI * Plan na 2018 rok ** **Wykonanie za 2018 rok** *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
				100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-
	71035	2020	Cmentarze	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
				100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0
				129 325	**110 734**	**110 734**	**110 734**	**0**	**0**
				82,90%	*70,98%*	*70,98%*	*70,98%*	-	-
	80195	2120	Pozostała działalność	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0
				129 325	**110 734**	**110 734**	**110 734**	**0**	**0**
				82,90%	*70,98%*	*70,98%*	*70,98%*	-	-
852			**Pomoc społeczna**	86 000	86 000	86 000	28 250	0	0
				84 091	**84 091**	**84 091**	**25 837**	**0**	**0**
				97,78%	*97,78%*	*97,78%*	*91,46%*	-	-
	85205	2020	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 000	86 000	86 000	28 250	0	0
				84 091	**84 091**	**84 091**	**25 837**	**0**	**0**
				97,78%	*97,78%*	*97,78%*	*91,46%*	-	-
Ogółem gmina:				251 000	251 000	251 000	184 250	0	0
				222 416	**203 825**	**203 825**	**136 571**	**0**	**0**
				88,61%	*81,21%*	*81,21%*	*74,12%*	-	-

* - Plan na 2018 rok
**** - Wykonanie za 2018 rok**
**** - Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje * Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	Wydatki * Plan na 2018 rok ** Wykonanie za 2018 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 824	-	-	-	-	-	-
			409	-	-	-	-	-	-
			2,96%	-	-	-	-	-	-
750	75058	2339	-	42 942	42 942	0	0	42 942	0
			-	**42 941**	**42 941**	**0**	**0**	**42 941**	**0**
			-	*100,00%*	*100,00%*	-	-	*100,00%*	-
801	80101	2330	650	-	-	-	-	-	-
			650	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	6630	18 000	-	-	-	-	-	-
			18 000	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	2310	-	145 000	145 000	0	0	145 000	0
			-	**144 800**	**144 800**	**0**	**0**	**144 800**	**0**
			-	*99,86%*	*99,86%*	-	-	*99,86%*	-
801	80140	2320	118 800	-	-	-	-	-	-
			109 743	-	-	-	-	-	-
			92,38%	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			* Plan na 2018 rok	* Plan na 2018 rok					
			** Wykonanie za 2018 rok	** Wykonanie za 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			*** *Wskaźnik wykonania*	*** *Wskaźnik wykonania*		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2320	-	1 200	1 200	0	0	1 200	0
			-	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**1 200**	**0**
			-	*100,00%*	*100,00%*	-	-	*100,00%*	-
851	85154	2330	-	6 000	6 000	0	0	6 000	0
			-	**5 304**	**5 304**	**0**	**0**	**5 304**	**0**
			-	*88,40%*	*88,40%*	-	-	*88,40%*	-
853	85311	2320	14 219	-	-	-	-	-	-
			16 596	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			116,72%	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	2 280 000	2 280 000	0	0	2 280 000	0
			-	**2 280 000**	**2 280 000**	**0**	**0**	**2 280 000**	**0**
			-	*100,00%*	*100,00%*	-	-	*100,00%*	-
854	85415	2330	12 000	-	-	-	-	-	-
			12 000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			177 493	2 475 142	2 475 142	0	0	2 475 142	0
			157 398	**2 474 245**	**2 474 245**	**0**	**0**	**2 474 245**	**0**
			88,68%	*99,96%*	*99,96%*	-	-	*99,96%*	-

* - Plan na 2018 rok

**** - Wykonanie za 2018 rok**

**** - Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360	Wykonanie dochodów za 2018 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**						
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	**400**	**380**	**20**
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	400	380	20
700			**Gospodarka mieszkaniowa**						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**6 500 000**	**4 883 000**	**1 617 000**	**8 666 837**	**6 520 972**	**2 145 865**
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946	58 426	43 820	14 606
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 179 216	4 634 412	1 544 804	8 227 318	6 170 489	2 056 829
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	120	114	6
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	9 750	3 250	42 925	32 194	10 731
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	18 750	6 250	87 686	65 764	21 922
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	112 500	37 500	109 135	81 851	27 284
		0830	wpływy z usług	-	-	-	530	503	27
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250	37 127	27 845	9 282
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	125	119	6
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000	103 445	98 273	5 172

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360	Wykonanie dochodów za 2018 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**						
	71015		Nadzór budowlany	**1 000**	**950**	**50**	**2 341**	**2 224**	**117**
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	950	50	2 014	1 913	101
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	327	311	16
750			**Administracja publiczna**						
	75011		Urzędy wojewódzkie	**7 100**	**6 745**	**355**	**4 805**	**4 565**	**240**
		0690	wpływy z różnych opłat	7 100	6 745	355	4 805	4 565	240
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**7 000**	**6 680**	**320**	**1 809**	**1 719**	**90**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600	-	147	140	7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400	6 080	320	1 662	1 579	83
852			**Pomoc społeczna**	**71 000**	**67 450**	**3 550**	**126 116**	**119 811**	**6 305**
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 650	350	10 867	10 324	543
		0830	wpływy z usług	7 000	6 650	350	10 867	10 324	543
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	60 800	3 200	115 249	109 487	5 762
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	151	144	7
		0830	wpływy z usług	64 000	60 800	3 200	114 972	109 223	5 749
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	126	120	6
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000**	**4 750**	**250**	**6 837**	**6 495**	**342**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	4 750	250	6 837	6 495	342
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	4 750	250	6 837	6 495	342
855			**Rodzina**	**502 000**	**394 568**	**107 432**	**1 987 385**	**1 571 877**	**415 508**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 000	394 568	107 432	1 987 338	1 571 832	415 506
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 078	241 078	-	978 655	978 655	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 628	15 314	15 314	120 329	60 165	60 164
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 294	138 176	92 118	888 354	533 012	355 342

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360	Wykonanie dochodów za 2018 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	47	45	2
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	47	45	2
Razem:				**7 093 100**	**5 364 143**	**1 728 957**	**10 796 530**	**8 228 043**	**2 568 487**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 625	0	0,00%
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	42 942	42 941	100,00%
3	801	80104	Przedszkola	145 000	144 800	99,86%
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	1 200	1 200	100,00%
5	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000	100 000	100,00%
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	68 050	24 050	35,34%
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000	5 304	88,40%
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000	2 280 000	100,00%
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 000	7 000	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
10	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000	150 000	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 714	70 645	69,45%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
12	921	92116	Biblioteki	100 000	100 000	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
			Razem	*3 004 531*	*2 925 940*	*97,38%*
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080	514 080	100,00%
			- Zakład Aktywności Zawodowej			
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	621 680	621 680	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 500 862	3 500 862	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 301 565	1 301 565	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
5	921	92116	Biblioteki	3 112 910	3 112 910	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
			Razem	*9 051 097*	*9 051 097*	*100,00%*
			Ogółem:	**12 055 628**	**11 977 037**	**99,35%**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75095	Realizacja projektu unijnego "Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka"	70 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 442
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	97 433
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	46 137
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi	9 178
			Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"	11 425
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	20 247
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	10 446
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdzialanie alkoholizmowi)	456 557
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	98 798
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 372 955
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 664 017
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	703 744
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
12	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	3 375
13	853	85395	Pozostała działalność	12 890
14	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 218 370
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	44 977
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	256 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 928
19	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	156 809
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 882 204
21	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	124 235
			Razem	*13 209 003*

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Wykonanie za 2018 rok
1	801	80101	Szkoły podstawowe	4 164 032
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	2 737 718
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	252 994
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	72 032
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	309 155
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi	281 458
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	510 675
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 507
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	10 399
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	25 108
3	801	80104	Przedszkola	6 884 072
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	821 884
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	204 270
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	629 256
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	786 506
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	708 346
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	150 480
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	222 654
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	192 042
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	304 363
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	221 321
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	174 310
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	895 441
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	115 072
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	275 160
			Przedszkole Publiczne Nr 1	326 833
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	856 134
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	78 082
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	76 630
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	1 452
5	801	80110	Gimnazja	3 659 993
			Gimnazjum dla Dorosłych	17 878

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi	462 427
			Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"	56 018
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	267 644
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	607 898
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza	1 687 411
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	522 362
			Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	38 355
6	801	80115	Technika	524 641
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	524 641
7	801	80116	Szkoły policealne	4 148 337
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	1 139 592
			Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"	40 341
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	108 570
			Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert	4 675
			Policealna Szkoła "Edicus"	431 793
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	118 311
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku	121 740
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	462 190
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	380 383
			Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku	19 163
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	260 700
			Policealna Szkoła Centrum Nauki I Biznesu "Żak"	334 714
			Szkoła Policealna "Spectrum"	366 704
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	108 830
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	250 631
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 335 534
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	830 808
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	504 726
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 456 178
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	313 650
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	42 373
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)	44 780
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	138 551
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	31 372
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	658 770
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	169 624
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	48 304

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
			Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku	10 572
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal' we Włocławku	116 022
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	77 011
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	511 466
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	449 525
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	44 694
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	51 700
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	1 747 764
10	801	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	1 443 675
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	107 168
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	163 447
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	683 372
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	52 934
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	105 869
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	257 892
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	52 934
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	20 059
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 402
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	23 305
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	68 097
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	0
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 952
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	67 754
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza	52 934
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum)	27 411
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito"z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	21 905
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	19 948
			Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	0
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	138 299

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	785 818
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	785 818
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 078
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	10 921
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	11 701
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	220 763
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	9 361
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	18 332
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 181
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	74 181
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	359 144
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	359 144
			Razem	*28 639 925*
			Ogółem:	**41 848 928**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 130
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody * Plan na 2018 r. ** *Wykonanie za 2018 r.* *** *Wskaźnik wykonania*	Wydatki * Plan na 2018 r. ** *Wykonanie za 2018 r.* *** *Wskaźnik wykonania*	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
	801	***Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:***				
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 603 **2 597** *99,77%*	677 716 **428 895** *63,29%*	680 319 **427 505** *62,84%*	- **3 987** -
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0 **0** -	1 578 **1 307** *82,83%*	1 578 **1 307** *82,83%*	- **0** -
3.	80104	Przedszkola	13 386 **13 377** *99,93%*	2 668 205 **2 370 394** *88,84%*	2 681 591 **2 377 328** *88,65%*	- **6 443** -

Lp.	Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na 2018 r.	* Plan na 2018 r.	
				** *Wykonanie za 2018 r.*	** *Wykonanie za 2018 r.*	
				*** *Wskaźnik wykonania*	*** *Wskaźnik wykonania*	
1	2	3	4	5	6	7
4.	80115	Technika	3 672	1 744 486	1 748 158	-
			3 672	**830 245**	**805 372**	**28 545**
			100,00%	*47,59%*	*46,07%*	-
5.	80120	Licea ogólnokształcące	6 107	182 465	188 572	-
			6 105	**114 522**	**120 230**	**397**
			99,97%	*62,76%*	*63,76%*	-
6.	80132	Szkoły artystyczne	2 504	44 400	46 904	-
			2 504	**34 304**	**34 827**	**1 981**
			100,00%	*77,26%*	*74,25%*	-
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	34 269	34 269	-
			0	**16 439**	**16 439**	**0**
			-	*47,97%*	*47,97%*	-
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	577 645	577 645	-
			0	**429 566**	**429 566**	**0**
			-	*74,37%*	*74,37%*	-
9.	80148	Stołówki szkolne	4 916	2 481 985	2 486 901	-
			4 912	**1 794 280**	**1 798 876**	**316**
			99,92%	*72,29%*	*72,33%*	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody * Plan na 2018 r. ** *Wykonanie za 2018 r.* *** *Wskaźnik wykonania*	Wydatki * Plan na 2018 r. ** *Wykonanie za 2018 r.* *** *Wskaźnik wykonania*	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	109	490 700	490 809	-
			108	**439 544**	**439 516**	**136**
			99,08%	*89,57%*	*89,55%*	-
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	100 400	100 400	-
			0	**73 345**	**73 345**	**0**
			-	*73,05%*	*73,05%*	-
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	55 422	55 426	-
			4	**55 228**	**55 158**	**74**
			100,00%	*99,65%*	*99,52%*	-
Ogółem			33 301	9 059 271	9 092 572	-
			33 279	**6 588 069**	**6 579 469**	**41 879**
			-	*72,72%*	*72,36%*	-

* - Plan na 2018r.

**** - Wykonanie za 2018r.**

*** - *Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2018 rok

w złotych

Lp.	Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody: Ogółem *Plan na 2018r. / **Wykonanie za 2018r. / ***Wskaźnik wykonania	Przychody: W tym dotacje z budżetu	Koszty *Plan na 2018r. / **Wykonanie za 2018r. / ***Wskaźnik wykonania	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
1		2	3	4	5	6	7	8
	853							
1.	85395	Pozostała działalność	-16 481	2 281 306	514 080	2 251 852	0	12 973
		Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład	**-16 481**	**1 977 766**	**514 080**	**2 066 374**	**0**	**-105 089**
		Aktywności Zawodowej we Włocławku	-	86,69%	100,00%	91,76%	-	-
		Ogółem	-16 481	2 281 306	514 080	2 251 852	0	12 973
			-16 481	**1 977 766**	**514 080**	**2 066 374**	**0**	**-105 089**
			-	86,69%	100,00%	91,76%	-	-

Źródło : na podstawie Rb-30S korekta sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy do 31.12.2018r. (5.03.2019r.)

* - Plan na 2018r.
**** - Wykonanie za 2018r.**
*** - *Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 130/2019
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 marca 2019 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000	91 056	56,91%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000	19 605	98,03%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 208 000	927 600	76,79%
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	122 000	104 511	85,66%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000	44 977	89,95%
6	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych)	150 000	128 000	85,33%
Razem				**1 710 000**	**1 315 749**	**76,94%**

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2018 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2018 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2018 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
W 2018 roku Rada Miasta Włocławek podjęła siedem uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta dwadzieścia jeden zarządzeń zmieniających budżet.
W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

1. **Dochody ogółem 659.212.086 zł**, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 28.381.820 zł, tj. o 4,5 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 27.195.782 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, szczególnie w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz środków z funduszy unijnych. Natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.186.038 zł, wynika to przede wszystkim z rozliczenia wydatków niewygasających oraz wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.
   Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 619.415.368 zł, a dochody majątkowe 39.796.718 zł.

2. **Wydatki ogółem 685.966.618 zł**, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 29.071.967 zł, tj. o 4,43 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 26.014.807 zł, głównie z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, takich jak np. wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłków okresowych i stałych, dożywianie, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.057.160 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.
   Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 598.109.458 zł, a wydatki majątkowe 87.857.160 zł.

3. **Deficyt budżetowy** – pierwotnie zaplanowany w kwocie **26.064.385 zł** został zwiększony o kwotę 711.275 zł w wyniku zmian budżetu i zmniejszony o kwotę 21.128 zł Zarządzeniem Nr 375/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2018 r., w związku ze zwiększeniem subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu. Ostatecznie planowany deficyt wyniósł 26.754.532 zł.

4. **Nie wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu.** Planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym.

5. **Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.** Wprowadzono przychody w kwocie 28.486.029 z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2017 rok i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 57.956.498 zł do 26.775.660 zł. Rozchody uległy zmniejszeniu o 3.406.084 zł.

Plan po zmianach na koniec 2018 roku wyniósł:
a/ przychody w wysokości 61.804.400 zł,
b/ rozchody w kwocie 35.028.740 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2018 rok przedstawia się następująco:

1. **Dochody wykonano w kwocie 657.445.132 zł,** co stanowi 99,73 % planu, w tym:
   - dochody bieżące 632.861.116 zł tj. 102,17 % planu,
   - dochody majątkowe 24.584.016 zł, tj. 61,77 % planu.
2. **Wydatki wykonano w kwocie 640.030.572 zł**, co stanowi 93,3 % planu, w tym:
   - wydatki bieżące 570.991.958 zł, tj. 95,47 % planu,
   - wydatki majątkowe 69.038.614 zł, tj. 78,58 % planu.
3. **Rok 2018 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 17.414.560 zł.**
4. **Nadwyżka operacyjna wyniosła 61.869.158 zł** tj. 290,39 % planowanej wielkości.
5. **Przychody wykonano w wysokości 61.804.400 zł**, a ich źródłem są wolne środki z kredytów i pożyczek za 2017 rok i lata ubiegłe oraz kredyt w kwocie 26.775.660 zł.
6. **Rozchody zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 35.028.740 zł** (spłata kredytów i wykup obligacji).
   Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2018 roku.
7. **Zadłużenie na 31.12.2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/** zmniejszyło się o kwotę 8.253.079 zł i wyniosło **257.441.193 zł.** Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 39,16 % wykonanych dochodów. Planowana spłata kredytów i obligacji została w całości uregulowana. Spełnione są warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia.
   Koszt obsługi długu /obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczki/ wyniósł 7.844.091 zł.
   Na 31.12.2018 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.
   Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.
8. **Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2018 roku wyniósł 176.425.376 zł** /sprawozdanie – Rb-N/, na które składają się:
   - należności z różnych tytułów: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia praw własności, opłaty lokalnej, grzywny i kary – rozłożone na raty wyniosły 1.480.754 zł, co stanowi 0,84 % ogólnego stanu należności,
   - środki na rachunkach bankowych wyniosły 53.857.473 zł, co stanowi 30,53 % ogólnego stanu należności,
   - należności wymagalne wyniosły 113.846.266 zł i stanowiły 64,53 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie m.in. dominują należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i świadczeń z czynszami związanych (ponad 50,97 mln zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, zasiłków okresowych, stałych i celowych (ponad 33,89 mln zł), podatków (ponad 20,67 mln zł), opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (ponad 1,26 mln zł), należności z tytułu kar umownych (około 3,49 mln zł), należności z tytułu kar za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych i autobusowych (około 0,85 mln zł), odpady komunalne (ponad 0,46 mln zł),
   - należności niewymagalne stanowiły kwotę 7.240.883 zł, tj. 4,10 % ogółu należności.
9. **W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 15.914.401 zł,** na skutek:
   - przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 9.386.377 zł,

- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 5.505.823 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 32.808 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 989.393 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za 2018 roku wyniosły 322.695 zł.

I. D O C H O D Y

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2018 rok wyniosły 657.445.132 zł (tj. 99,73% planu), w tym:

- dochody bieżące 632.861.116 zł, co stanowi 102,17 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 24.584.016 zł, co stanowi 61,77 % planu rocznego.

Z tego:
dochody na zadania własne – 544.228.372 zł,
dochody na zadania zlecone – 98.523.323 zł,
dochody na zadania rządowe – 14.693.437 zł.

1. Dochody na zadania własne:

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2.972 zł, co stanowi 135,09 % planu rocznego i są to m.in. wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 7.840.674 zł, co stanowi 43,91 % planu rocznego, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 7.205.294 zł, tj. 93,54 % planu, w tym m.in. z tytułu: wpływu ze sprzedaży biletów, opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego, opłat wnoszonych przez gminy oraz przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek oraz odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

2/ dochody majątkowe w kwocie 635.380 zł, które stanowią środki w ramach realizacji programu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II".

Niższe dochody wynikają z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych, a szczególnie czasu zakwalifikowania wniosków aplikacyjnych do realizacji.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Środki w wysokości 2.782.025 zł zaplanowano na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – dotacja na ten cel nie wpłynęła z budżetu państwa.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 1.032 zł, m.in. z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 88.384 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego, w tym: wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach funkcjonowania Przystani na Zalewie Włocławskim, wpływy z dzierżawy terenu, wynajmu urządzeń i usług, wpłat za sprzedane artykuły w Punkcie Informacji Turystycznej, opłat za uczestnictwo w rajdach rowerowych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 9.211.457 zł, co stanowi 87,66 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.371.007 zł, tj. 112,31 % planu, w tym z tytułu: wpływy z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd terenów stanowiących własność Gminy, za użytkowanie wieczyste gruntów pod domami jednorodzinnymi, garażami, pawilonami, kary od nieterminowej realizacji umów-zleceń, opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia, opłaty adiacenckiej, wynajem terenów gminy, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów nieruchomości na rzecz osób fizycznych stanowiących własność gminy oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią: 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawę, najem, odpłatnego zbycia prawa własności, 5% innych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

2/ dochody majątkowe w kwocie 4.840.450 zł, tj. 73,16 % planu, w tym z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 13.826.415 zł, co stanowi 90,12 % planu rocznego, w tym: z tytułu zwrotu opłat kosztów sądowych, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, reklam i mienia oraz dzierżawy składników majątkowych, z rozliczeń wpłaconych w latach poprzednich przez gminę, z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych, odsetek bankowych, wpłaty odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego, zwrotu kosztów sądowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 383.743 zł, co stanowi 104,85 % planu rocznego, w tym: z usług związanych z wykonywaniem wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępniania baz danych, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych, przetwarzaniem i reprodukowaniem dokumentów i materiałów zasobu, wpływy z oprocentowania środków bankowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody bieżące wykonane w kwocie 268 zł z tytułu realizacji zadań zleconych, wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka oraz odsetki od środków zgromadzonym na rachunku bankowym.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 1.154.343 zł, co stanowi 121,50 % planu rocznego, w tym głównie z tytułu:
- opłat za miejsce do pochówku i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami oraz za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- odsetek bankowych,
- odszkodowań za nieterminowe wykonania usług,
- dotacji celowej w kwocie 9.000 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 3.508 zł i jest to wpłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, odsetek od rachunku bankowego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 240 zł tj. 67,61 % planu rocznego, wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 39.854 zł, co stanowi 75,91 % planu rocznego, w tym:
- z tytułu usuwania pojazdów z ulic miasta oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych - 27.354 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.500 zł, zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 145.841 zł, co stanowi 154,86 % planu rocznego, w tym m. in.: odsetki od środków znajdujących się na rachunkach Urzędu Miasta, z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami, wpłaty za media komunalne najemców lokali Urzędu Miasta, wpłaty za obsługę przesyłek sądowych, wpłaty kary umownej, zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty za czynności egzekucyjne, które są naliczane i pobierane od zobowiązanych przy egzekwowaniu podatków i opłat lokalnych organu gminy oraz wpływów należności z lat ubiegłych.
Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ naliczone odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bieżących Urzędu Miasta.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 409 zł i wynika z realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego".

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 1.414 zł, co stanowi 94,27 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 11.049.995 zł, co stanowi 181,65 % planu rocznego. Są to:
1/ dochody bieżące w kwocie 2.928.633 zł, które stanowią m.in.:

- środki otrzymane na realizację projektu „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka", współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej,
- opłaty za usługi ksero, zwroty opłat sądowych, kosztów postępowania sądowego, dochody ze sprzedaży surowców wtórnych oraz rękojmi i zabezpieczeń w związku z przedawnieniem roszczeń wykonawców,
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego dotacji wraz z odsetkami (w wysokości 2.032.385zł), dotyczącej realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku", zasądzonej do zwrotu postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,

2/ dochody majątkowe w kwocie 8.121.362 zł, tj. 143,31 % planu rocznego, które stanowią:

- środki z funduszy europejskich, jako refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych projektów na realizację zadań: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku - środki w kwocie 1.301.948 zł, Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku - środki w kwocie 6.815.414 zł.

Wykonanie 143,30 % planu wynika z przekazania środków z funduszy europejskich na poniesione koszty kwalifikowane projektu. Środki te były planowane w latach poprzednich.

- środki ze sprzedaży udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska" Włocławek Sp. z o.o. w wysokości 4.000 zł.

Dział 752– OBRONA NARODOWA – wykonanie dochodów wyniosło 29.500 zł, środki otrzymano z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na budowę Ławki Niepodległości.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 90 zł i stanowią określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 124.764 zł, co stanowi 107,83 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, odsetki od rachunku bankowego, refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu darowizn na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 429 zł, co stanowi 60,85 % planu rocznego – dochody pochodziły ze zwrotów dotacji niewykorzystanej przez organizacje pozarządowe na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych za 2017 r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 223.181 zł, co stanowi 96,76 % planu rocznego i obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy/ oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w ramach powyższego rozdziału.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 103.765.276 zł, co stanowi 106,28% planu rocznego i obejmuje:
- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta,
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 20.023.080 zł, co stanowi 107,37 % planu rocznego i obejmuje:
- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta,
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podsumowując, realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2018 roku przebiegała zgodnie z założonym planem, osiągając wykonanie tych dochodów w kwocie 119.752.305 zł, co stanowi 106,65 % planu.
Osiągnięcie powyższych dochodów wspomagane było prowadzonymi na bieżąco czynnościami windykacyjnymi należności podatkowych i kierowaniem spraw do egzekucji administracyjnej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 12.314.696 zł, co stanowi 113,58 % planu rocznego, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat adiacenckich, zwrotu kosztów upomnień, opłat za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu, zajęcia pasa drogowego, parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Ponadto dochody uzyskano z tytułu kasacji /złomowania/ tablic rejestracyjnych pojazdów oraz usuwania pojazdów z ulic miasta oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 106.822.015 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego i obejmuje:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 98.586.651 zł, co stanowi 106,35 % planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 8.235.364 zł, co stanowi 96,89 % planu – dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochód w tym rozdziale to udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych.
Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 28.325.134 zł i stanowi 106,82 % planu, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 26.606.455 zł, co stanowi 106,35 % planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.718.679 zł, co stanowi 114,58 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 145.136.298 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 21.128 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 7.597.846 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 2.205.426 zł, co stanowi 213,45 % planu rocznego, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 326.669 zł są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
2/ kwota 1.878.757 zł stanowi dochody majątkowe i jest to wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017 r.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 1.398 zł, w tym na konto dochodów – wpływy do wyjaśnienia wpłynęła kwota 58.344 zł, z której wyjaśniono 56.946 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowano w kwocie 287.956 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 7.782.725 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 409.315 zł, co stanowi 136,31 % planu rocznego, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 279.464 zł, tj. 172,28 % z tytułu: najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy, wpływy pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, z tytułu wynagrodzeń należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za zniszczone podręczniki szkolne, grant z Fundacji ANWIL dla Włocławka, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursów pn.: „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy – Kujawy region przyjazny środowisku" i „Ziemia, woda i powietrze", środki otrzymane z nadpłaty ubezpieczenia, wpłata raty kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika SP Nr 12 na rzecz szkoły, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, wpłata kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy z tytułu realizacji zadania – Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpłaty naliczonej kary pieniężnej przez wykonawcę powyższego zadania na kwotę 138.572 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 129.851 zł z tytułu: dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5 oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23, sprzedaży złomu.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody w kwocie 4.562 zł, tj. 47,78 % planu rocznego, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 3.659 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych,
2/ dochody majątkowe w kwocie 903 zł z tytułu sprzedaży złomu po demontażu grzejników.
Niskie wykonanie wynika z braku zwrotu dotacji z realizacji zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przez Zespół Szkół Nr 3.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 103.388 zł, co stanowi 92,90 % planu rocznego, w tym z tytułu wpływów za dodatkowe zajęcia ponad bezpłatną normę programową.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 4.577.124 zł, co stanowi 113,12 % planu rocznego, w tym z tytułu: odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek, wpływów pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wpływu zaległej płatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz zwrotu nadpłaty za faktury i błędnie pobranej opłaty bankowej, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli oraz dotacji na obniżenie wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 8.453 zł, co stanowi 303,30 % planu rocznego, w tym: zwrot za zniszczone podręczniki i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanego zwrotu dotacji z Zespołu Szkół Katolickich w wysokości 8.068 zł.

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 141.202 zł, co stanowi 96,89 % planu rocznego, tego:
1/ dochody bieżące w wysokości 140.730 zł i są to wpływy za wynajem mieszkań, odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, zwrotu nadpłaty składek ZUS, wpływy pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka.
2/ dochody majątkowe w wysokości 472 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 58.125 zł, co stanowi 124,43 % planu rocznego, w tym: grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka, zwrotu nadpłaconego podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących, wpływy pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 405.784 zł, co stanowi 521,63 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w wysokości 399.460 zł, z tego: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka,
2/ dochody majątkowe w wysokości 6.324 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Budowlanych.

Wysokie wykonanie wynika z wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące uzyskano w kwocie 3.181 zł, tj. 69,73 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na koncie podstawowym placówki, wpływów pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 154.874 zł, co stanowi 89,55 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w wysokości 121.864 zł z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy poprawkowe, za przeszkolenie uczniów, odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek, dotacji otrzymanych z powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, brodnickiego i włocławskiego na podstawie zawartych porozumień z tytułu dokształcania zawodowego młodocianych pracowników.
2/ dochody majątkowe w wysokości 33.010 zł z tytułu sprzedaży grzejników i maszyn.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Dochody bieżące w kwocie 4.912 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego pochodzą z wpływów pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 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

Dochody bieżące w wysokości 93.160 zł, co stanowi 100 % planu rocznego pochodzą z dotacji na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 9.957.179 zł, co stanowi 82,82 % planu rocznego, w tym:
1/ dochody bieżące w wysokości 2.880.041 zł, co stanowi 49,90 % planu rocznego z tytułu zwrotu w związku z partycypacją w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej z gminami ościennymi, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Środki w kwocie 2.628.568 zł na programy realizowany ze środków Unii Europejskiej:

- „ERASMUS" + Akcja KA 1,
- „ERASMUS" + Akcja KA 2,
- „Włocławek zawodowo",
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"
- „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości"
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku"
- „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje".

Niskie wykonanie dochodów bieżących wynika z niższej niż planowano wpłaty środków na realizacje programów unijnych.
2/ dochody majątkowe w wysokości 7.077.138 zł, co stanowi 113.23 % planu rocznego z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2" w wysokości 2.945.628,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek" 4.131.510,00zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 38.290,00 zł, co stanowi 119,02% planu rocznego, w tym:
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej tj. programów profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i dorosłych w oparciu o szczepienia oraz programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w wysokości 24.790,00 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017 r. Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. realizującemu świadczenia w ramach regionalnego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim w wysokości 13.500 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 405,00 zł, w tym:
- rozliczenie opłaty sądowej za opinie biegłych wydane w 2017 r. w ramach wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie leczenia odwykowego w wysokości 378,00 zł,
- zwrotu części dotacji udzielonej w 2017 r. stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w wysokości 27,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące w wysokości 2.160 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu części dotacji i odsetek udzielonych w 2017 r. Fundacji „Po Pierwsze", Polski Czerwony Krzyż i Stowarzyszenie „Amazonki" na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 2.073.976 zł, co stanowi 112,15 % planu rocznego, w tym:
1/ dochody bieżące w wysokości 1.994.046 zł, co stanowi 112,71 % planu rocznego z tytułu:
- wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz otrzymana darowizna.
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 402.060 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

Dochody zrealizowano w wyższej kwocie niż planowano, co jest skutkiem wyższych opłat w związku z waloryzacją emerytur i rent mieszkańców.

2/ dochody majątkowe w wysokości 79.930,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego z tytułu dofinansowania przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu 9-osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Dobrzyńska 102.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 130.712 zł, co stanowi 139,00 % planu rocznego, w tym: odpłatność za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, wpłaty pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie w placówce oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki, 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 84.091 zł, co stanowi 97,78 % planu rocznego z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Włocławek mówi przemocy stop – dostępność usług" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 374.398 zł, co stanowi 99,73 % rocznego planu z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 8.914.587zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego, w tym dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.225 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych. Brak wykonania wynika z przedłużania się terminu realizacji egzekucji komorniczej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.591.827zł, co stanowi 96,71 % planu rocznego, w tym dotacja na zadania własne w kwocie 4.566.927 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 24.900 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 1.848.106 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego, w tym:
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.792.842 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- wpływy w kwocie 55.264 zł, w tym: od nienależnie pobranych zasiłków, z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń jednostki, odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie, zwroty kosztów upomnień dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 1.173.358 zł, co stanowi 113,23 % planu rocznego, w tym: z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze oraz organizacje dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób starszych przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej, odsetki od dotacji, zwrotu części dotacji przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 4.440.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego pochodzą z dotacji na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 1.598.557 zł, co stanowi 92,23 % planu rocznego, w tym:

- środki w kwocie 103.849 zł za pobyt w schronisku dla bezdomnych, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych,
- środki w kwocie 1.494.708 zł na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej:
  a) „Wykluczenie - nie ma MOWy" – 91.698 zł,
  b) „Włocławek – miasto aktywnych rodziców" – 162.350 zł,
  c) „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku" – 421.500 zł,
  d) „Aktywność to przyszłość" – 42.373 zł,
  e) „Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja" – 244.430 zł,
  f) „Integracja drogą do samodzielności" – 176.199 zł,
  g) „Rodzina w Centrum" – 115.048 zł,
  h) „Rodzina w Centrum 2" – 113.879 zł,
  i) „Trampolina" – 127.231 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody bieżące wykonane w kwocie 16.596 zł, tj. 116,72 % planu pochodziły z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.
Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia w ciągu roku liczby osób spoza terenu Włocławka uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej dofinansowanych ze środków Miasta.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 342 zł, co stanowi 136,80 % planu rocznego, wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 2.449.552 zł, co stanowi 85,46 % planu rocznego, w tym m.in: za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, odsetki bankowe, dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego", odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem ilości zamówionych posiłków przez MOPR.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 33.012 zł, co stanowi 160,25 % planu rocznego, w tym: z tytułu wpłat za usługi świadczone przez poradnię na podstawie umowy zawartej między powiatami a Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną na badania dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym jednostki.

Wysokie wykonanie wynika z większej liczby przebadanych dzieci, niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 115.549 zł, co stanowi 106,82 % planu rocznego, w tym z tytułu: opłat uczniów szkół średnich za korzystanie z internatu, ze sprzedaży złomu, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym oraz wpływów pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
- wykonano dochody bieżące w wysokości 8.800 zł, co stanowi 88 % planu rocznego z odpłatności za wyżywienie uczestników półkolonii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 720.757 zł, co stanowi 42,36 % planu rocznego, w tym:
- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 646.080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dotacja na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników,
- dotacja celowa w kwocie 62.677 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - „Wyprawka szkolna".

Niskie wykonanie tego rozdziału wynika z niższego wykorzystania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 11.181 zł, co stanowi 79,36 % planu rocznego, w tym z tytułu opłat za noclegi w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 200.554 zł, co stanowi 113,63 % planu rocznego, w tym: z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odpłatności za wyżywienie osób korzystających ze stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wpływów pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,
Wysokie wykonanie dochodów związane jest z wnoszonymi opłatami wynikającymi ze zwiększonej liczby wychowanków przebywających w placówce.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 108.369 zł, co stanowi 78,62 % planu rocznego, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych oraz odsetki.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody tego rozdziału wykonano w wysokości 560.040 zł, co stanowi 138,79 % planu rocznego, w tym: wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczeń dłużników alimentacyjnych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 2 zł, stanowią określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wpływu z opłat wnoszonych za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody tego rozdziału wykonano w wysokości 134.696 zł, co stanowi 89,01 % planu rocznego, w tym:
- dotacja celowa w wysokości 96.675 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok",
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 38.021 zł na dofinansowanie realizacji Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody bieżące wykonano w kwocie 445.006 zł, co stanowi 26,22 % planu rocznego, w tym:
- wpływy realizowane przez Miejski Zespół Żłobków za wyżywienie dzieci w żłobkach, z tytułu wynajmu pomieszczeń jednostki, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach,
- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Włocławka.

Brak wykonania dochodów na zadaniu „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem" wynika z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych, a szczególnie czasu zakwalifikowania wniosków aplikacyjnych do realizacji.

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

Dochody bieżące wykonano w kwocie 174.772 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego, w tym: opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, zwrot z tytułu przerwania nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej, środki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok".

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Dochody bieżące wykonano w kwocie 174.904 zł, co stanowi 108,50 % planu rocznego, w tym: wpłaty z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, należności z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące wykonano w kwocie 44.033 zł, w tym: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, darowizny pozyskane od sponsorów. Brak wykonania dochodów na zadaniu „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych(14-tki)" wynika z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych, a szczególnie czasu zakwalifikowania wniosków aplikacyjnych do realizacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 3.294 zł, tj. 75 % planu rocznego z tytułu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 12.602.964 zł, tj. 98,46 % planu rocznego z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 40.041 zł tj. 52,85 % planu rocznego. Dochody stanowią głównie pozyski z lasów komunalnych i gospodarki drzewostanem gminy.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie dochodów przez Schronisko dla Zwierząt wyniosło 25.469 zł, co stanowi 107,37 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 24.864 zł, co stanowi 97,62 % planu rocznego, w tym z tytułu: wpłat zasądzonych na rzecz Schroniska, opłat za przejęcie bezdomnych zwierząt ze schroniska przez zainteresowane osoby, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz darowizn od osób fizycznych.

2/ dochody majątkowe w kwocie 605 zł ze sprzedaży złomu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące wykonane w kwocie 6.037 zł stanowiły zwrot za zużytą energię elektryczną przez punkt gastronomiczny przy ul. Bulwary oraz wpływy ze sprzedaży złomu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 1.865.476 zł, co stanowi 109,09 % planu rocznego, w tym: wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 8.149 zł, co stanowi 204,08 % planu rocznego. Jest to wpływ środków z opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 973.694 zł, co stanowi 131,35 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 844.906 zł, co stanowi 145,46 % planu rocznego, w tym z tytułu: odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej ,wpływów z tytułu zwrotów za media i z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, dochodów realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, w tym m.in.: wpływy z szaletów miejskich, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z tytułu zwrotów za media, wynagrodzenie dla płatnika składek,

2/ dochody majątkowe w kwocie 128.788 zł, co stanowi 80,26 % planu rocznego, w tym: ze sprzedaży złomu przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg oraz środki w kwocie 128.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Z powodu nie wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Urządzenie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek" nie otrzymano planowanej dotacji w kwocie 7.911 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki - wpływ w kwocie 33.603 zł z tytułu kary pieniężnej od wykonawcy zadania pn. „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2".

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 1.647.440 zł, co stanowiło 60,37 % planu rocznego, z tego:

1/ dochody bieżące w kwocie 26.355 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10" oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10",

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.621.085 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z tego środki w kwocie 1.484.100 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10" oraz środki w kwocie 136.985 zł na refundację zadania pn. „Przebudowa hali sportowo-widowiskowej OSiR przy ul. Chopina 12".

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnęły kwotę 2.211.523 zł, co stanowi 113,72 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 2.211.362 zł, co stanowi 113,72 % planu rocznego - wpływy m.in. z wynajmu pomieszczeń Hali Sportowej, Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, Hali Sportowo – Widowiskowej, Przystani Wodnej na rzece Wiśle, Stadionu, lodowiska, kortów tenisowych, ze sprzedaży biletów na pływalnie, za udostępnianie boisk treningowych o sztucznej nawierzchni, Hali Sportowo – Widowiskowej, korzystanie z sauny w budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, kortów tenisowych, wpływy z oplakatowania słupów ogłoszeniowych na terenie Włocławka, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy należności dotyczące lat ubiegłych i zwrotu podatku VAT,

2/ dochody majątkowe w kwocie 161 zł – wpływy ze sprzedaży złomu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wpływy w kwocie 6.209 zł ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami od: Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Horyzont, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka" i Włocławskiego Klubu Sportów Walki.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wpływy w kwocie 240 zł ze zwrotów dotacji od Włocławskiego Klubu Szachowego i Akademii Piłkarskiej Młoda Włocławianka.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **98.523.323 zł** tj. 98,53 % przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 6.281 zł, tj. 100 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 1.760.574 zł, tj. 99,26 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych m.in. z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej, wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 15.842 zł, tj. 98,7 % planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota 818.578 zł, tj. 94,85 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 891.617 zł, tj. 98,55 % planowanej dotacji, w tym:
- na sfinansowanie w 2018 roku kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 889.191 zł,
- kwota 2.426 zł stanowi wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2018 roku.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – kwota 4.518 zł, tj. 100 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 2.723.207 zł, tj. 99,22 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:
- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 836.758 zł, tj. 99,65 % planowanej dotacji,
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów – kwota 178.099 zł, tj. 98,5 % planowanej dotacji,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2018 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - kwota 29.717 zł, tj. 94,28 % planowanej dotacji,

- wypłatę wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – kwota 14.616 zł, tj. 100 % planowanej dotacji,
- opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.664.017 zł, tj. 99,18 % planowanej dotacji.

Dział 855 – RODZINA – kwota 92.302.706 zł, tj. 98,53 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 51.339.765 zł, tj. 98,28 % planowanej dotacji,
- pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – kwota 37.669.616 zł, tj. 98,76 % planowanej dotacji,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny – kwota 1.524 zł, tj. 86,49 % planowanej dotacji,
- realizację rządowego Programu „Dobry Start" – kwota 3.291.801 zł, tj. 99,9 % planowanej dotacji.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie **14.693.437** zł tj. 99,88 % przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 161.489 zł, tj. 99,51 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki i koszty sądowe oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwota 819.162 zł, tj. 99,85 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:
- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, utworzenie zbiorów inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych BDOT500 oraz aktualizację bazy utworzonej wcześniej oraz wykonanie opracowań geodezyjnych – kwota 322.870 zł, tj. 99,62 %,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka – kwota 496.292 zł, tj. 100 % planowanej dotacji.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 132.994 zł, tj. 100 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:
- finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzeń i pochodnych, związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi – kwota 91.700 zł, tj. 100 % planowanej dotacji,
- przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2018 roku – kwota 41.294 zł, tj. 100 % planowanej dotacji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwota 114.559 zł, tj. 100 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:
- szkolenie obronne pracowników samorządowych realizujących zadania obronne – kwota 6.000 zł, tj. 100 % planowanej dotacji,
- realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w tym na: zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych oraz zakup umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy – kwota 108.559 zł, tj. 100 % planowanej dotacji.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwota 11.938.384 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:
- finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 11.905.892 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji,
- doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak: powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – kwota 32.492 zł, tj. 100 % planowanej dotacji.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwota 248.385 zł, tj. 99,19 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 49.109 zł, tj. 87,59 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.
Na niższe wykonanie miało wpływ zmniejszenie liczby uczniów w trakcie roku szkolnego oraz poniesione rzeczywiste koszty wynikające z faktur.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 70.744 zł, tj. 98,73 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Włocławek, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 40.733 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji, z tego na:
- realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – kwota 20.299 zł, tj. 99,98 % planowanej dotacji,
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji – kwota 20.434 zł, tj. 100 % planowanej dotacji.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 323.103 zł, tj. 99,96 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:

- finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 306.903 zł, tj. 99,96 % planowanej dotacji,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - kwota 16.200 zł, tj. 100 % planowanej dotacji.

Dział 855 – RODZINA – kwota 794.775 zł, tj. 99,47 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego Programu „Dobry Start" dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 57.340 zł, tj. 99,98 % planowanej dotacji,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – kwota 737.435 zł, tj. 99,43 % planowanej dotacji.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło **640.030.572 zł** (tj. 93,3 % planu), w tym: wydatki bieżące 570.991.958 zł, co stanowi 95,47 % przyjętego planu. Z tego:
- zadania własne – 526.816.238 zł, w tym: wydatki bieżące 457.777.624 zł (tj. 94,7 % planu),
- zadania zlecone – 98.520.897 zł na wydatki bieżące (98,53 % planu),
- zadania rządowe – 14.693.437 zł na wydatki bieżące (99,88 % planu).

W części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie.

II.1. Zadania własne

Realizacja wydatków na zadaniach własnych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **894 zł** na wydatki bieżące, tj. 66,22 % planu na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi odpis na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego w 2018 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **3.000 zł**, tj. 100 % planu przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych), powierzony Nadleśnictwu Włocławek.
W ramach wydatkowanej kwoty pokryto m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ochrony lasów, cechowania pozyskanego drewna oraz prowadzonego doradztwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **51.858.200 zł,** tj. 81,44 % planu. W tym: wydatki bieżące – 31.723.268 zł (98,38 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **25.132.446 zł,** tj. 73,10 % planu na:
1. wydatki bieżące – 21.721.114 zł (98,44% planu) w tym m.in. na:

- wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, z tego: na usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną oraz kontrolę biletów – 21.676.448 zł,
- realizację projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" – 44.666 zł.

2. wydatki majątkowe – 3.411.332 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **14.964.085 zł**, tj. 90,49 % planu przeznaczono na:
1. wydatki bieżące – 7.492.474 zł (98,76 % planu), realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, w tym:
   a) remonty bieżące dróg powiatowych – 2.445.417 zł (97,59 % planu),
   b) utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 3.953.500 zł (100 % planu).
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami powiatowymi (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 1.093.557 zł.
2. wydatki majątkowe – 7.471.611 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **10.156.404** zł, co stanowi 91,75 % planu na:
1. wydatki bieżące – 1.968.944 zł (tj. 98,27 % planu), realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, w tym:
   a) remonty bieżące dróg gminnych – 703.061 zł (95,42 % planu),
   b) utrzymanie bieżące dróg gminnych – 785.800 zł (100 % planu).
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami gminnymi (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 480.083 zł.
2. wydatki majątkowe – 8.187.460 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **1.605.265 zł**, co stanowi 95,33 % planu na:
1. wydatki bieżące – 540.737 zł (91,81 % planu) na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. wydatki majątkowe – 1.064.528 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **473.656 zł**, tj. 83,09 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej – 299.427 zł (79,51 % planu), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261.885 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 211.771 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, ochrona obiektu Przystani Wodnej, pokrycie kosztów związanych z organizacją rajdów rowerowych i udziałem w targach turystycznych.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **24.113.557 zł**, tj. 97,3 % planu, w tym: wydatki bieżące – 23.099.725 zł (99,13 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **604.409 zł**, tj. 50,27 % planu przeznaczono na:
1. wydatki bieżące – 604.409 zł (tj. 81,99 % planu), w tym m.in.:
   - wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 363.780 zł,
   - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustaleniem przebiegu granic – 204.644 zł,
   - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 35.985 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 465.198 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym wyniosły **23.509.148 zł**, tj. 99,7 % planu, z tego na:
1. administrowanie zasobem komunalnym – 22.656.296 zł, w tym na:
   a) wydatki bieżące – 21.642.464 zł (tj. 99,99 % planu), z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.284.505 zł,
      - pozostałe wydatki – 19.357.959 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego, w tym na remonty – 7.035.340 zł, tj. 36,34 % wydatków na utrzymanie zasobu,
   b) wydatki majątkowe – 1.013.832 zł.
2. pozostałe wydatki – 852.852 zł (tj. 92,53 % planu) związane m.in. z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz kosztami zbycia lokali.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **1.739.909 zł,** tj. 87,70 % planu, w tym: wydatki bieżące – 1.501.358 zł (86,24 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **48.019 zł** na wydatki bieżące, co stanowi 53,35 % planu na wykonanie podziałów nieruchomości i wznowienie granic.
W 2018 roku planowano dokonać podziału nieruchomości w obrębie ulic: Chopina, Bukowa celem zbycia wydzielonych działek dla wspólnot mieszkaniowych. Ze wstępnych ustaleń geodety wynikało, że podział będzie obejmował większą ilość działek niż określała zawarta umowa na podział nieruchomości. W związku z powyższym podział wymienionej nieruchomości zostanie wykonany w 2019 roku.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano środki w kwocie **267** zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wyegzekwowanej grzywny w latach 2006-2008 (Postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **1.541.786 zł,** tj. 99,3 % planu, w tym m.in.:

a) wydatki bieżące – 1.303.235 zł (tj. 99,51 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 543.123 zł,
   - pozostałe wydatki – 760.112 zł, gdzie największy udział stanowią koszty wywozu śmieci – 416.296 zł,

b) wydatki majątkowe – 238.551 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Wydatkowano środki w kwocie **9.000** zł (tj. 100 % planu) na remonty grobownictwa wojennego. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **140.837 zł**, co stanowi 42,43 % planu.
Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.471 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dotyczących wykonania opinii i konsultacji do mpzp),
- pozostałe wydatki – 129.366 zł, związane m.in. ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, weryfikacją, wprowadzaniem i aktualizacją zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych z obszaru Miasta Włocławek, przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek oraz zaimplementowanie ich do systemu Ośrodek FB v.8, dostosowanie bazy numerycznej mapy ewidencyjnej i numerycznej mapy zasadniczej Miasta Włocławek do obowiązujących przepisów prawa.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z przedłużających się procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uzgodnienia, wydawane opinie do mpzp, zmiana przepisów prawnych). Ponadto otrzymana dotacja z budżetu państwa na utworzenie w systemie teleinformatycznym Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 i 1:1000 – BDOT 500 (w ramach zadań rządowych) pozwoliła na mniejsze zaangażowanie własnych środków w tym zakresie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **38.255.752 zł,** tj. 92,25 % planu. W tym: wydatki bieżące – 32.338.457 zł (92,23 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.461.416 zł**, tj. 98,93 % planu.
Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.349.884 zł,
- koszty związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym – 1.111.532 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta przeznaczono kwotę **764.132 zł**, co stanowi 95,73 % planu, w tym m.in.:
- wypłatę diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych – 548.536 zł,
- opłatę składek członkowskich za 2018 rok – 180.501 zł (Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **22.538.051 zł**, tj. 92,99 % planu, w tym:
1. wydatki bieżące – 22.058.642 zł (tj. 92,97 %), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.535.871 zł,
   - wydatki związane z informatyzacją – 753.471 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych,
   - pozostałe wydatki – 2.769.300 zł, w tym m.in. zakup energii, opłaty bieżące oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych.
2. wydatki majątkowe – 479.409 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **56.997 zł** (tj. 83,12 % planu) przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:
- na pokrycie udziału kosztów podróży zagranicznych przedstawicieli miasta – 382 zł,
- na realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego" – 56.615 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta przeznaczono kwotę **721.979 zł**, tj. 83,77 % planu na wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.406 zł (koszty wykonania obrazów i fotografii, przeprowadzenia działań promocyjnych),

- pozostałe wydatki – 711.573 zł, z tego m.in.: na zakup oraz wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości 2.456.318 zł (tj. 95,21 % planu) na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych.
Powyższe środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.195.493 zł,
- pozostałe wydatki – 260.825 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **6.256.858 zł,** co stanowi 84,5 % planu na:
1. wydatki bieżące – 818.973 zł (tj. 73,46 % planu), w tym:
   a) na realizację projektów unijnych – 395.217 zł, w tym:
      - „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka" – 341.591 zł,
      - „Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej Ogrodu na Pompce w zabytkowym parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku" – 21.310 zł,
      - „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku" – 32.316 zł,
   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.875 zł (koszty opinii i konsultacji),
   c) pozostałe wydatki – 417.881 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów o tematyce samorządowej, pokrycie kosztów kampanii informacyjnej dotyczącej „Budżetu Obywatelskiego 2019" oraz konsultacji społecznych Prezydenta Miasta z mieszkańcami, koszty opracowania ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2020+.
2. wydatki majątkowe – 5.437.885 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **36.523 zł**, tj. 86,96 % planu na wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **4.390.185 zł**, co stanowi 97,92 % planu. W tym: wydatki bieżące – 3.894.818 zł (97,68 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **154.960 zł** tj. 99,97 % planu przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 104.960 zł (tj. 99,96 % planu) stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne.
2. wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **180.467 zł**, tj. 99,43 % planu na wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **98.990 zł**, co stanowi 55,46 % planu na wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia – 10.000 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu owadów (meszek i komarów) oraz nadzoru merytorycznego nad firmą wykonująca opryski),
- pozostałe wydatki – 88.990 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, montażem i uruchomieniem syreny alarmowej, naprawą Centralnego Systemu Ostrzegania i alarmowania Miasta oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zanik plagowych ilości owadów wykonano tylko dwa z czterech planowanych oprysków metodą agrolotniczą, stąd niższe wykonanie planowanych wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **3.955.308 zł** tj. 99,93 % planu, w tym:
1. wydatki bieżące – 3.690.408 zł (tj. 99,93 % planu), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.136.862 zł,
   - pozostałe wydatki – 553.546 zł na bieżące utrzymanie jednostki, utrzymanie Biura Rzeczy Znalezionych oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).
2. wydatki majątkowe – 264.900 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę **460 zł**, co stanowi 4,38 % planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy dokumentów planistycznych.
W związku z niewystąpieniem na terenie miasta zagrożeń z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wydatkowania pozostałych środków zaplanowanych w ramach tego rozdziału.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **443** zł, tj. 61,61 % planu, która stanowi zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2017 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **7.844.801 zł**, co stanowi 93,90 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota **7.844.801zł** (tj. 95,61 % planu) przeznaczona została na:
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 7.802.486 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 40.416 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 149.545 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w kwocie **644.037 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i dla powiatu za 2014 rok i 2015 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2018 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 3.000.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 14.800.000 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –7.659.599 zł, na dotacje – 5.139.285 zł, na wydatki majątkowe – 500.000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.501.116 zł.
Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dokonano zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4.250 zł tj. do kwoty 1.505.366 zł, jednocześnie zmniejszając rezerwę celową na dotacje do kwoty 5.135.035 zł.
Zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Nr 88/2018 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 06.11.2018 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na dotacje zmniejszając ją o kwotę 3.000.000 zł i przenosząc do rezerwy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 77,14 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **2.890.511 zł** i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami sądowymi, za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, realizację projektów pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja" i „Rozwój zrównoważonego transportu

zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II – etap II", zwrot dotacji, w związku ze sprzedażą działki na obszarze Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny, odsetki od pobranego nienależnie dofinansowania w ramach projektu pn. „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny", odprawy dla zwolnionych pracowników oraz wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami i ugodami sądowymi.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **10.840.556 zł** i przeznaczono na:
- wydatki bieżące – 10.369.656 zł m. in. na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe podległych jednostek organizacyjnych, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej i dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
- wydatki majątkowe – 470.900 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Przebudowa ul. Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej", „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu", „Zakup samochodu specjalistycznego" i „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10".

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **226.401.060 zł,** tj. 95,09 % planu. W tym: wydatki bieżące – 207.282.734 zł (96,46 % planu), które w pełni zabezpieczyły realizację zadań oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 145.136.298 zł, tj. 70,02 % wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 3 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, 1 szkoła publiczna prowadzona przez związek wyznaniowy i 1 szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 6483 uczniów, a do pozostałych 505 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 824,43 zł miesięcznie.
W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 515,74 pracowników pedagogicznych, 46,63 pracowników administracji i 152,12 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **56.182.524 zł**, tj. 98,34 % planu na:

1. wydatki bieżące – 53.064.084 zł (tj. 98,54 % planu), w tym m.in.:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.158.434 zł,
   - dotacje – 4.164.032 zł.
   - pozostałe wydatki – 6.741.618 zł, z tego m.in.:
     a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 6.299.648 zł,
     b) kwotę 292.740 zł przeznaczono na remonty, konserwacje i usuwanie awarii w placówkach oświatowych.
2. wydatki majątkowe – 3.118.440 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonują 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Zespole Szkół Nr 3. Do szkół uczęszczało średnio 128 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.062,71 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 55,18 pracowników pedagogicznych, 4,75 pracowników administracji i 17,51 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **6.240.315 zł**, tj. 92,43 % planu na:

1. wydatki bieżące – 6.240.315 zł (tj. 99,82 % planu), w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.836.593 zł,
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 500.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne Do placówek publicznych uczęszczało średnio 327 uczniów, a do pozostałych 12 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 280,74 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 16,26 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.137.121 zł**, tj. 96,74 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.005.988 zł,
- dotacje – 35.507 zł,
- pozostałe wydatki – 95.626 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 102.750 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1), 14 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 1832 dzieci, w tym 36 dzieci niepełnosprawnych, z pozostałych – 806 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.063 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 202,68 pracowników pedagogicznych, 11,86 pracowników administracji i 194,44 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **29.776.870 zł**, tj. 96,31 % planu na:

1. wydatki bieżące – 28.952.623 zł (tj. 97,19 % planu), w tym m.in.:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.577.675 zł,
   - dotacje – 7.028.872 zł.

Dla Gmin: Fabianki, Choceń, Włocławek, Kowal, Aleksandrów Kujawski i Dobrzyń nad Wisłą przekazano dotację w łącznej kwocie 144.800 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek.
Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotację podmiotową w kwocie 6.884.072 zł.

- pozostałe wydatki – 2.754.932 zł, z tego:
  a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 2.053.117 zł,
  b) kwotę 242.221 zł przeznaczono na remonty, konserwacje i usuwanie awarii w placówkach oświatowych.

2. wydatki majątkowe – 824.247 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 3.046.880 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonowały 2 niepubliczne punkty przedszkolne, z których korzystało średnio 19 dzieci.
Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **78.082 zł**, tj. 97,69 % planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie miasta funkcjonowały klasy gimnazjalne publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek w 7 Szkołach Podstawowych i 5 Zespołach Szkół, 2 gimnazja publiczne prowadzone przez osoby prawne, 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej oraz klasy gimnazjalne w 3 szkołach podstawowych niepublicznych i 1 szkole podstawowej publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do placówek publicznych prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 1309 uczniów, a do pozostałych – 436 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 825,23 zł miesięcznie. W gimnazjach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 130,54 pracowników pedagogicznych, 8,87 pracowników administracji i 39,87 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **16.122.380 zł**, tj. 98,43 % planu na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.973.072 zł,
- dotacje – 3.659.993 zł,
- pozostałe wydatki – 1.489.315 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 gimnazja specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do placówek uczęszczało średnio 77 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.540,29 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 31,96 pracowników pedagogicznych, 1,75 pracowników administracji i 2,87 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.271.224 zł**, tj. 99,41 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.150.390 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **474.291 zł** (tj. 91,22 % planu) na wydatki bieżące na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz na opłacenie biletów miesięcznych na przejazd uczniów do szkół, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,61 etatu przeliczeniowego) – 207.150 zł,
- pozostałe wydatki – 267.141 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, koszty biletów, przewóz dzieci na basen.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 2714 uczniów, a do szkoły niepublicznej 71 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 825,06 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 292,29 pracowników pedagogicznych, 36,76 pracowników administracji i 89,88 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **27.395.303 zł**, tj. 99,05 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.685.573 zł,
- dotacje – 524.641 zł,
- pozostałe wydatki – 3.185.089 zł, z tego:
  a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 3.122.200 zł,
  b) kwotę 62.899 zł przeznaczono na remonty i konserwacje w placówkach oświatowych.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowało 15 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1496 uczniów.
Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **4.148.337 zł**, tj. 93,91 % planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 5 placówek publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 229 uczniów, a do pozostałych - 187 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 572,93 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 18,89 pracowników pedagogicznych, 1.1 pracowników administracji i 3,45 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.909.939 zł**, tj. 98,25 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.403.519 zł,
- dotacje – 1.335.534 zł,
- pozostałe wydatki – 170.886 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 2 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Samochodowych oraz 15 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 1839 uczniów, a do pozostałych 1204 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 685,88 zł miesięcznie.
W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 155,08 pracowników pedagogicznych, 16,12 pracowników administracji i 42,67 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **19.592.169 zł**, tj. 98,87 % w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.249.059 zł,
- dotacje – 4.456.178 zł,
- pozostałe wydatki – 1.886.932 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych publicznych działających w 5 Zespołach Szkół, do których uczęszczało średnio 224 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.143,40 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 32,31 pracowników pedagogicznych, 2,11 pracowników administracji i 1,79 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.206.472 zł**, tj. 98,23 % planu na:
1. wydatki bieżące – 3.206.472 zł, (tj. 97,15 % planu), w tym m.in.:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.684.576 zł,
   - pozostałe wydatki – 425.508 zł, z tego:
     a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 385.575 zł,
     b) kwotę 99.703 zł przeznaczono na remonty, konserwacje i usuwanie awarii w placówkach oświatowych.
2. wydatki majątkowe – 2.000.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 297 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.452,83 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 67,47 pracowników pedagogicznych, 4,75 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.137.724 zł**, tj. 98,55 % planu na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.687.531 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 2 szkół specjalnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do szkół specjalnych uczęszczało średnio 168 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.411,73 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne

etaty 65,94 pracowników pedagogicznych, 2,5 pracowników administracji i 9,27 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **6.878.034 zł**, tj. 99,34 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.495.641 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,70 pracowników pedagogicznych, 12,64 pracowników administracji i 13,27 pracowników obsługi. Z różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 849 osób.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.137.341 zł**, tj. 97,25 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.302.711 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **751.400 zł** (tj. 82,84 % planu) w ramach odpisu w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 80111, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:
- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 269.762 zł,
- pozostałe wydatki – 481.638 zł (czesne dla nauczycieli studiujących, pokrycie kosztów delegacji służbowych dla nauczycieli studiujących, szkolenia).

Wielkość środków wykorzystanych na to zadanie uzależniona jest od zapotrzebowania wśród nauczycieli na ich dokształcanie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Z wyżywienia korzystało średnio 3038 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,93 pracowników administracji i 46,64 pracowników obsługi.
Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.418.276 zł**, tj. 97,97 % planu na:
1. wydatki bieżące – 2.385.494 zł, (tj. 98,03 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.207.810 zł.
2. wydatki majątkowe – 32.782 zł.

Rozdział 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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 8 placówkach niepublicznych.

W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 59 dzieci, a w pozostałych – 31 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,05 pracowników pedagogicznych i 12,752 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.157.018 zł**, tj. 98,06 % w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.429.244 zł,
- dotacje – 1.443.675 zł,
- pozostałe wydatki – 284.099 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 93.160 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 2 placówkach publiczne prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 299 uczniów, a w pozostałych – 5 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 134,61 pracowników pedagogicznych i 2,43 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.309.559 zł**, tj. 99,45 % w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.516.766 zł,
- dotacje – 91.402 zł,
- pozostałe wydatki – 701.391 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Do przeprowadzania kursów zatrudnionych było 1,43 etatu nauczycieli. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 68 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **187.715 zł**, tj. 86,18 % w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.689 zł,
- pozostałe wydatki – 22.026 zł na bieżące opłaty.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych

i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 2 placówkach niepublicznych oraz w 3 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 133 uczniów, a w pozostałych – 11 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 50,31 pracowników pedagogicznych, 0,1 pracowników administracji i 0,6 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.697.112 zł**, tj. 98,98 % w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.150.277 zł,
- dotacje – 189.952 zł,
- pozostałe wydatki – 356.883 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę **10 zł**, tj. 90,91 % planu na dofinansowanie kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach zadań zleconych dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **17.191.844 zł**, tj. 70,55 % planu na:
1. wydatki bieżące – 4.048.987 zł (tj. 49,94 % planu), w tym m.in. na:
   a) na działalność Sekcji Obsługi Socjalnej Szkół przy Zespole Szkół Nr 3 (do 30.09.2018 r.) oraz Obserwatorium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 wydatkowano 137.590 zł. W jednostkach tych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 4,75 pracowników.
   b) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla 1254 nauczycieli emerytów i rencistów – 1.735.861 zł,
   c) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 110.734 zł,
   d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.605.306 zł (28,84 % planu), w tym na projekty:
      - „Włocławek zawodowo" – 863.344 zł,
      - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" – 54.498 zł,
      - „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" – 57.497 zł,
      - „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje" – 554.738 zł,
      - „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III" – 8.149 zł,
      - „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych" – 6.750 zł,
      - „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2" – 33.977 zł,
      - Erasmus+ Akcja KA2 realizowany przez Zespół szkół Nr 8 – 26.353 zł.

      Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 969.155 zł i pozostałe wydatki – 636.151 zł związane z realizacją projektów.

      Wykonanie wydatków wyniosło 28,84 % planu. W wyniku wydłużonej procedury, przetarg na zakup usług szkoleniowych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu

„Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" nie został rozstrzygnięty w 2018 roku. Termin jego realizacji przesunięto na 2019 rok. Ponadto w związku z nie przekazaniem w 2018 roku kolejnej transzy dotacji przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu „Włocławek zawodowo" część zadań została przesunięta również na rok 2019.

Pozostałe programy realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

e) wydatki związane z likwidacją szkód objętych ubezpieczeniem, opłacenie składki rocznej obejmującej majątek jednostek oświatowych, wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata nagród dla najlepszych maturzystów oraz laureatów konkursów i olimpiad, opłacenie licencji – 420.966 zł.

2. wydatki majątkowe – 13.142.857 zł.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **100.000 zł**, tj. 100 % planu na dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **2.128.417 zł,** tj. 82,05 % planu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **164.379 zł,** tj. 43,54 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 24.050 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej:
   a) wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 44 dzieci i 99 osób dorosłych,
   b) wykonanie badań diagnostycznych dla 83 mieszkańców Włocławka w zakresie wzw typu B i C,
   c) wykonanie USG aorty brzusznej u 86 mężczyzn w wieku 65-74 lata,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000 zł (przeprowadzenie zajęć w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),
3. pozostałe wydatki – 128.329 zł m.in. na zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego w trakcie zajęć, realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek i Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek oraz promocję programów za pośrednictwem lokalnych mediów.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a niższe wykonanie to efekt: mniejszego niż planowano pierwotnie zainteresowania mieszkańców miasta udziałem w realizowanych programach zdrowotnych, szczególnie w zakresie badań diagnostycznych i szczepień dzieci przeciwko pneumokokom, dofinansowania programów z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 24.790 zł oraz z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **59.976 zł**, tj. 66,64 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje – 37.000 zł, na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U",
2. pozostałe wydatki – 22.976 zł na zakup testerów do wykrywania narkotyków w ślinie na potrzeby Komendy Miejskiej Policji, zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, pokrycie kosztów realizacji środowiskowego programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne).

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji organizacji pozarządowych z realizacji zadań (po rozstrzygnięciu konkursu), niespełniania wymogów oceny merytorycznej określonych w konkursie oraz z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.797.531 zł** (89,43 % planu) m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550.064 zł, w tym m.in.:
   a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 5 świetlicach środowiskowych,
   b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
   c) pokrycie kosztów opracowania materiałów informacyjnych, materiałów do zajęć warsztatowych, dyżuru psychologa,
2. dotacje – 461.861 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: prowadzenie zajęć oraz wsparcia i poradnictwa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie lokalnych akcji i kampanii informacyjnych oraz realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w trybie pozakonkursowym,
3. pozostałe wydatki – 785.606 zł, w tym: m.in.:
   a) organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne, informacje na portalach internetowych),
   b) zakup materiałów edukacyjnych oraz artykułów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych,
   c) zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
   d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i 5 świetlic środowiskowych,
   e) kontynuacja realizacji programu pt. „Projekt heroicznej wyobraźni" w szkołach średnich przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którego celem było rozwijanie kompetencji społeczno -emocjonalnych.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **106.531 zł,** tj. 91,44 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 98.798 zł z przeznaczeniem na:

a) działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
b) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych,
c) organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych,
d) prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych,

2. pozostałe wydatki – 7.733 zł na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów oraz na zakup materiałów wykorzystywanych w realizacji programów edukacyjno - profilaktycznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **56.818.575 zł**, tj. 93,83 % planu, w tym: wydatki bieżące – 56.654.115 zł (93,86 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **11.315.765 zł**, tj. 98,85 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 186 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 40 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.
Ww. środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące – 11.151.305 zł (tj. 99,11% planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.541.046 zł.
2. wydatki majątkowe – 164.460 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 402.060 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **572.446 zł**, tj. 95,76 % planu na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 324.608 zł,
- pozostałe wydatki – 247.838 zł na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla podopiecznych i zakup energii.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki w wysokości **128.413 zł,** tj. 98,32 % planu na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop – dostępność usług". Celem projektu było poprawienie jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.756 zł,
- pozostałe wydatki – 80.657 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę **374.343 zł,** tj. 99,73 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 750 osób pobierających zasiłek stały).
Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w wysokości **10.053.007 zł** (tj. 89,78 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym m.in.:
- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 3.481 osób – 8.867.997 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 1.138.358 zł (m.in. zakup opału, leków, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 46.652 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **2.545.829 zł**, tj. 88,58 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500.967 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1.603 gospodarstw,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 42.362 zł.

Niższe wykonanie rozdziału wynika z mniejszej liczby gospodarstw korzystających z dodatku mieszkaniowego, niż planowano pierwotnie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.593.312 zł** (tj. 96,74 % planu) przeznaczone zostały na:

1. wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego, z tego:
   - wypłacono zasiłki stałe – 4.540.051 zł,
   - pokryto koszty realizacji kart żywnościowych oraz opłat pocztowych – 26.876 zł.
   Ogółem udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej dla 832 osób.
   Wypłata zasiłków stałych sfinansowana została ze środków budżetu państwa.
2. zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 26.385 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **12.379.168 zł** (tj. 98,68 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.810.308 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.568.860 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 1.792.842 zł, co stanowi 14,48 % poniesionych wydatków ogółem.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **712.455 zł**, tj. 94,25 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 610.991 zł,
- pozostałe wydatki – 101.464 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **5.372.955 zł** (tj. 97,26 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Korzystało z nich średnio 560 osób w miesiącu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **5.550.000 zł,** tj. 83,33 % planu na wydatki bieżące, w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.074.997 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności.
   Z tej formy pomocy skorzystały 3704 osoby.
2. pozostałe wydatki – 2.475.003 zł na pomoc w formie posiłku. Pomocy udzielono dla 2894 osób.

Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 4.440.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **3.220.882 zł,** tj. 86,99 % planu na wydatki bieżące, w tym:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 829.008 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON i Klubu Integracji Społecznej).
2. dotacje – 703.744 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskały średnio 144 osoby w miesiącu).
3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.447.268 zł (80,84 %), w tym na projekty:
   - „Wykluczenie - nie ma MOWy" – 91.699 zł,

- „Włocławek – miasto aktywnych rodziców" – 178.956 zł,
- „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku" – 289.099 zł,
- „Aktywność to przyszłość" – 13.191 zł,
- „Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja" – 314.851 zł,
- „Integracja drogą do samodzielności" – 180.045 zł,
- „Rodzina w Centrum" – 119.948 zł,
- „Rodzina w Centrum 2" – 132.248 zł,
- „Trampolina" – 127.231 zł.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616.683 zł i pozostałe wydatki – 830.585 zł związane z realizacją projektów.

Niższe wykonanie wydatków (80,84 %) planu wynikało przede wszystkim z przedłużających się procedur przetargowych i opóźnienia w przekazywaniu transz środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym część zadań realizowanych w ramach projektów została przesunięta na 2019 rok.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.424 zł m.in. na realizację prac społecznie użytecznych.
5. pozostałe wydatki – 132.438 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 13 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju oraz kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku dla 150 osób.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **6.415.451 zł,** tj. 98,03 % planu.
W tym: wydatki bieżące – 6.309.283 zł (98,06 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **138.299 zł**, tj. 100 % planu na dotację podmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 75 uczestników prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **208.580 zł** (tj. 98,9 % planu) przeznaczona była na wydatki bieżące na pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania merytoryczne z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla miasta Włocławek. Z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.636 zł,
- pozostałe wydatki – 43.944 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **2.280.000 zł**, tj. 100 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **3.788.572 zł**, tj. 96,77 % planu przeznaczone zostały na:
1. działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego" – 2.900.533 zł (96,73 % planu), w tym:

a) wydatki bieżące – 2.794.365 zł (96,74 % planu), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.633.064 zł,
- pozostałe wydatki – 1.161.301 zł na bieżące utrzymanie placówki, w tym m.in. zakup środków żywności – 664.548 zł,

b) wydatki majątkowe – 106.168 zł.

2. działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 269.327 zł (97,69 % planu), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188.194 zł,
   - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 81.133 zł.
3. realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości" poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 79.632 zł.
4. dotacje – 526.970 zł, w tym:
   - dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 514.080 zł,
   - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu wspierania aktywności społecznej i integracji osób starszych – 12.890 zł.
5. pozostałe wydatki – 12.110 zł (m.in. koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora, druku materiałów informacyjnych oraz emisji programu telewizyjnego dotyczącego aktywności seniorów).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeznaczono kwotę w wysokości **16.626.252 zł,** tj. 90,55 % planu, w tym: wydatki bieżące – 16.570.847 zł (90,53 % planu).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice dla uczniów działały przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Ze świetlic korzystało średnio 1956 uczniów. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 68,12 pracowników pedagogicznych i 0,72 pracowników obsługi.
Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.359.512 zł**, tj. 98,36 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.974.220 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **785.818 zł**, tj. 90,52 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek" we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 21 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz przez 5 placówek niepublicznych. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,5 pracowników pedagogicznych. W Poradni z wczesnego wspomagania korzystało średnio 20 dzieci, a w placówkach niepublicznych – 60 dzieci.
Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **375.803 zł**, tj. 88,37 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.726 zł,
- dotacja – 271.078 zł,
- pozostałe wydatki – 9.999 zł, na zakup pomocy naukowych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz udzielono dotacji jednej dla placówki niepublicznej. Z Poradni korzystało średnio 1866 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 16. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 41,87 pracowników pedagogicznych, 7,01 pracowników administracji i 2,5 pracowników obsługi.
Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.331.198 zł**, tj. 97,73 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.984.777 zł,
- dotacja – 74.181 zł,
- pozostałe wydatki – 272.240 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Internatu i Bursy w Zespole Placówek Nr 1, w których przebywało średnio miesięcznie 201 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 42 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 15,82 pracowników pedagogicznych, 2,8 pracowników administracji i 16,47 pracowników obsługi.
Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.387.698 zł**, tj. 96,4 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.575.045 zł,
- dotacja – 359.144 zł,
- pozostałe wydatki – 453.509 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę **53.682 zł**, tj. 99,39 % planu.
W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10 i 19, z których korzystało 193 dzieci. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 170,98 zł.
W okresie letnim zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10 i 18 oraz w Zespole Szkół Nr 3 dla 121 dzieci. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko – 170,92 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **882.277 zł**, tj. 41,86 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:
- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 12.000 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 794.580 zł,

- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 13.020 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna" – 62.232 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 12.000 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 708.757 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 173.520 zł.

Niższe wykonanie zadania wynikało z mniejszej ilości złożonych wniosków o stypendia szkolne i pomoc materialną w przypadku zaistniałych zdarzeń losowych oraz z mniejszej liczby uczniów, niż zakładano pierwotnie, zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. Z noclegów korzystało 1275 osób. W placówce zatrudniony był na 0,5 etatu 1 pracownik (recepcjonista) i 1 pracownik pedagogiczny w ramach godzin ponadwymiarowych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **83.039 zł**, tj. 95,66 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.189 zł,
- pozostałe wydatki – 56.850 zł, w tym m.in. zakup energii – 35.327 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24. W Ośrodku przebywało średnio 69 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 5.107,85 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23,26 pracowników pedagogicznych, 5,5 pracowników administracji i 9,83 pracowników obsługi.
Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.284.700 zł**, tj. 97,94 % planu na:
1. wydatki bieżące – 4.229.295 zł (tj. 97,93 % planu), w tym m.in.:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.323.655 zł.
   - pozostałe wydatki – 905.640 zł na bieżące utrzymanie placówki, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i kieszonkowe dla wychowanków – 29.264 zł.
2. wydatki majątkowe – 55.405 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę **30.114 zł**, tj. 40,42 % planu na dokształcanie zawodowe nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano pełnego odpisu na ten cel, z uwagi na mniejsze potrzeby na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **52.411 zł** (99,97 % planu) na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 40 byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **26.330.567 zł,** tj. 93,62 % planu. W tym: wydatki bieżące – 15.443.870 zł (89,79 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **101.304 zł**, tj. 73,49 % na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości **786.922 zł**, tj. 81,38 % na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 318.356 zł,
b) pozostałe wydatki na opłaty bieżące – 324.702 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii,
c) na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 143.864 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **1.408.832 zł**, tj. 87,96 % planu z przeznaczeniem na:
1. dotacje – 190.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego tj.: Świetlicy „Oratorium", Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego.
2. pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego – 596.259 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453.207 zł.
3. asystentów rodziny – 622.573 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 588.697 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 96.675 zł i ze środków Funduszu Pracy w wysokości 38.021 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **6.393.654 zł**, tj. 98,65 % planu na:
1. działalność żłobków znajdujących się przy ul. Wienieckiej, Kaliskiej i Żytniej, na którą wydatkowano kwotę **2.777.728 zł**, tj. 97,41 % planu, w tym:
   a) wydatki bieżące – 2.750.728 zł (tj. 97,39 % planu), w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.227.427 zł,
      - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 523.301 zł.
   b) wydatki majątkowe – 3.630.904 zł.
   Do Żłobków uczęszczało 160 dzieci, co stanowiło pełne obłożenie.
2. realizację projektu pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem" – 12.022 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **3.125.765 zł**, tj. 86,91 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 504.040 zł (wynagrodzenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniącej funkcję rodzinnego domu dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.975.950 zł (pomoc dla 170 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 66 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 645.775 zł na pokrycie kosztów utrzymania 41 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i utrzymanie bieżące Zespołu.

Powyższe zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 34.626 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **7.198.133 zł**, tj. 90,65 % planu m.in. na: utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem mieszczącego się przy ul. Żytniej 55 i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch" przy ul. Sielskiej 3 i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka" przy ul. Sielskiej 3. W tym:

1. wydatki bieżące – 7.186.133 zł (tj. 90,64 % planu), w tym m.in.:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.479.565 zł,
   b) dotacje – 1.218.370 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 384.520 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki dla 65 osób),
   d) pozostałe wydatki – 2.103.678 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek – 1.039.580 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania 24 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.036.865 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 14 dzieci – 27.233 zł.
2. wydatki majątkowe – 12.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **7.315.957 zł,** tj. 98,88 % planu na:

1. wydatki bieżące – 72.164 zł (tj. 60,86 % planu), w tym:
   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.245 zł (realizacja prac społecznie użytecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
   b) pozostałe wydatki – 46.528 zł, w tym m.in. na:
      - zakup wyposażenia i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z wolą darczyńców,

- szkolenia pracowników,

c) realizację projektu pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)"- 13.391 zł.

2. wydatki majątkowe – 7.243.793 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **31.421.759 zł,** tj. 94,78 % planu. W tym: wydatki bieżące – 29.878.551 zł (96,62 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **2.965 zł**, tj. 75,01 % planu przekazano na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu pobranej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **15.725.054 zł,** tj. 99,55 % planu na wydatki bieżące:

- pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 14.940.116 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 704.976 zł oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 79.962 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **1.707.779 zł**, tj. 98,23 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na chodnikach i terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zimowe utrzymanie chodników, zamiatania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, odbioru i wywozu oraz utylizacji padłych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **1.238.697 zł**, tj. 81,62 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej i lasów komunalnych. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 459.945 zł,
- pozostałe wydatki – 778.752 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na remont schodów w Parku im. H. Sienkiewicza, z powodu nie wyłonienia wykonawcy zadania oraz na wymianę ławek na terenach zielonych miasta – zadanie będzie realizowane w ramach rewitalizacji miasta.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 671 zwierząt, z tego: 230 psów i 117 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.
Schronisko zatrudniało 16 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 14,27 etatu, z tego: pracownicy administracji – 6,46 etatu, pracownicy obsługi – 7,81.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **1.026.291 zł,** tj. 98,21 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 956.291 zł (tj. 98,08 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 660.184 zł,
2. wydatki majątkowe – 70.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **3.463.713 zł,** tj. 89,97 % planu, w tym m.in. na:

- pokrycie kosztów zużycia energii – 2.049.191 zł,
- konserwację opraw ulicznych – 1.411.522 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatkowano środki w wysokości **3.992 zł,** tj. 99,97 % planu na pokrycie kosztów wywozu śmieci wielkogabarytowych z terenu miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **8.253.269 zł**, tj. 89,75 % planu na:

1. wydatki bieżące – 6.780.060 zł (tj. 96,31 % planu) m.in. na:
   - funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg– 5.122.562 zł (w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.808.436 zł),
   - pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) – 1.086.467 zł (w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196.202 zł, zakup energii – 421.489 zł),
   - pozostałe wydatki na kwotę 571.031 zł, w tym m.in.: przeglądy i konserwacja instalacji hydraulicznej i elektrycznej fontanny, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, naprawa urządzeń, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, koszty ekspertyz i opinii, wykonania dekoracji świątecznych, III etap aktualizacji mapy akustycznej, wykonanie operatu leśnego, koszty monitoringu osuwisk i aktualizacji mapy osuwisk.
2. wydatki majątkowe – 1.473.209 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **9.625.048 zł**, tj. 97,54 % planu. W tym: wydatki bieżące – 9.257.855 zł (99,77 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **628.680 zł** (tj. 100 % planu) przekazane zostały na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej oraz na dotację celową z przeznaczeniem na wymianę okien w małej sali wystawienniczej Galerii.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **3.650.862 zł**, tj. 100 % planu. Środki przeznaczono na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B" – 3.500.862 zł,
- wydatki majątkowe – 150.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **1.301.565 zł** (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **3.430.103 zł** (tj. 100 % planu) przeznaczone zostały na:
- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 3.112.910 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Filii Nr: 1, 2 i 7 oraz Filii Dziecięcej Nr 2 – 100.000 zł,
- wydatki majątkowe – 217.193 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **334.545 zł** (tj. 98,71 % planu) na:
a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 333.928 zł, w tym na dotację dla:
   - Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary 18" w wysokości 101.128, zł,
   - Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w wysokości 130.000 zł,
   - Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława w wysokości 61.400 zł,
   - Pana Zbigniewa Goździeckiego (budynek przy ul. Cyganka 26) w wysokości 41.400 zł,
b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 617 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **279.293 zł**, tj. 94,20 % planu na wydatki bieżące, z tego:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 156.809 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.200 zł (nagrody z okazji Dnia Pracownika i Twórcy Kultury),
- pozostałe wydatki – 110.284 zł przeznaczono na zakup nagród, kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych oraz organizację imprez dla mieszkańców miasta.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **21.588.152 zł,** tj. 90,73 % planu. W tym: wydatki bieżące – 12.627.494 zł (91,77 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **9.949.189 zł**, tj. 89,53 % planu na:
1. wydatki bieżące – 988.531 zł (tj. 91,55 % planu) m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zużytej energii elektrycznej i wody oraz niższych kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości.

2. wydatki majątkowe – 8.960.658 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano środki w wysokości **9.095.441 zł**, tj. 90,23 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.657.172 zł,
- pozostałe wydatki – 5.438.269 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki, gdzie największy udział stanowią koszty energii – 2.096.003 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **1.882.204 zł**, tj. 99,8 % planu na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **661.318 zł** (tj. 92,54 % planu) na wydatki bieżące, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 124.235 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 351.323 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017 roku oraz stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.639 zł,
- pozostałe wydatki – 179.121 zł przeznaczono m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, materiałów niezbędnych do przygotowania lodowisk do sezonu zimowego, koszty organizowanych imprez okolicznościowych (m.in. Marcin Gortat Camp, „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę", V Festiwal Smoczych Łodzi"), koszty organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci podczas ferii.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło **98.520.897 zł**, tj. 98,53 % przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące. Realizacja wydatków na zadaniach zleconych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **6.281 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2018 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **1.760.574 zł**, tj. 99,26 % planu na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową m.in. z zakresu ewidencji gospodarczej, spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- zakup ośmiu czytników do obsługi dowodów osobistych z warstwą elektroniczną e-Dowody.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie tego działu wyniosło **834.420 zł,** tj. 94,92 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przeznaczono środki w kwocie **15.842 zł**, tj. 98,7 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

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

Wydatkowano kwotę **818.578 zł**, tj. 94,85 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.059 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym m.in.: obsługę techniczną, informatyczną i porządkową obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenia urzędników wyborczych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 515.510 zł (wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 165.009 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń i kart do głosowania.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę **889.191 zł**, tj. 98,28 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 782.812 zł,
- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Edukacji „Wiedza", Zespołu Szkół Akademickich, Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito" i Szkoły Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 97.433 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 8.946 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **4.518 zł**, tj. 100 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 251 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **2.723.207 zł**, tj. 99,22 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Wykonanie wydatków wyniosło **836.758 zł**, tj. 99,65 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 723.624 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę **178.099 zł,** tj. 98,5 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 146 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę **29.717 zł,** tj. 94,28 % planu na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz na koszty obsługi tego zadania.
Z tej formy pomocy skorzystało 238 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **14.616 zł,** tj. 100 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 4 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **1.664.017 zł** (tj. 99,18 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 43 do 60 osób w miesiącu.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **92.302.706 zł,** tj. 98,53 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **51.339.765 zł**, tj. 98,28 % planu z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego:
- wypłata świadczeń wychowawczych dla 5.606 rodzin – 50.560.831 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 778.934 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 666.426 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości **37.669.616 zł**, tj. 98,76% planu na wydatki bieżące. Z tego:
- wypłata: świadczeń rodzinnych dla 4838 rodzin, świadczeń rodzicielskich dla 613 osób, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 61 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" dla 9 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1360 osób – 34.853.607 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 1.774.788 zł,
- koszty obsługi powyższych zadań – 1.041.221 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 998.224 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **1.524 zł**, tj. 86,49 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Wydano 309 kart i 5 duplikatów.
Poziom wykonania planu wynika z liczby wydanych kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **3.291.801 zł**, tj. 99,9 % planu na realizację rządowego Programu „Dobry Start". W tym:
- wypłatę świadczeń dla 10619 dzieci – 3.185.550 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 106.251 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.014 zł.

II.3. Zadania rządowe

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło **14.693.437 zł** tj. 99,88 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące. Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę w wysokości **161.489 zł**, tj. 99,51 % planu na:
- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 120.000 zł,
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i aktualizacji opłat rocznych, wypisy i wyrysy, koszty ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz koszty sądowe – 41.489 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **819.162 zł,** tj. 99,85 % planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **322.870 zł**, tj. 99,62 % planu na:
- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii – 276.640 zł,
- podziały geodezyjne nieruchomości i utworzenie w systemie teleinformatycznym Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 i 1:1000 (BDOT 500) – 46.230 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **496.292 zł**, tj. 100 % planu. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników służby cywilnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 437.797 zł, wydatki rzeczowe – 58.495 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **132.994 zł,** tj. 100 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **91.700 zł**, tj. 100 % planu.
Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **41.294 zł,** tj. 100 % planu na wydatki bieżące, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.423 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 17.871 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe i wyposażenie oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **114.559 zł,** tj. 100 % planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano środki w kwocie **6.000 zł**, tj. 100 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników samorządowych realizujących zadania obronne.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **108.559 zł**, tj. 100 % z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w tym na: zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych oraz zakup umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie tego działu wyniosło **11.938.384 zł,** tj. 99,99 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **11.905.892 zł** (99,99 % planu) zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.113.516 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 562.337 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie),
- pozostałe wydatki – 1.230.039 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę **32.492 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak: powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.
W ramach powyższych środków zakupiono pilarkę i kombinezony robocze dla funkcjonariuszy.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **248.385** zł, tj. 99,19 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Z tego na:
- funkcjonowanie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe – 242.231 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 6.154 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty za abonament telefoniczny i Internet, szkolenia dwóch pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę **49.109 zł**, tj. 87,59 % planu na:
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 48.558 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 551 zł.

Na niższe wykonanie miało wpływ zmniejszenie liczby uczniów w trakcie roku szkolnego oraz poniesione rzeczywiste koszty wynikające z faktur.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatkowano środki w kwocie **70.744 zł,** tj. 98,73 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 124 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **40.733 zł,** tj. 99,99 % planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Środki w kwocie **20.299 zł**, tj. 99,98 % planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.699 zł.
- pozostałe wydatki – 1.600 zł.

Zajęcia ukończyło 17 osób.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowana kwota **20.434 zł** (tj. 100 % planu) przeznaczona była na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji. Świadczenia wypłacone zostały dla jednej pięcioosobowej rodziny, która uzyskała status uchodźcy.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie tego działu wyniosło **323.103 zł,** tj. 99,96 % planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **306.903 zł** (tj. 99,96 % planu) przeznaczona była na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym na:
- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności oraz składki od nich naliczane – 259.936 zł,
- pozostałe wydatki – 46.967 zł, m.in. na zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W okresie sprawozdawczym wydano: 2447 orzeczeń, w tym: 2165 dla osób powyżej 16 roku życia oraz 311 kart parkingowych i 810 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **16.200 zł**, tj. 100 % planu przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 2 posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **794.775 zł,** tj. 99,47 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Środki w kwocie **57.340 zł** (tj. 99,98 % planu) wydatkowane zostały na realizację Programu „Dobry Start" w okresie od lipca do listopada 2018 r., w tym na:
- wypłatę świadczeń dla 185 dzieci – 55.500 zł (z tego: dla 121 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, 57 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 7 osób usamodzielnianych),
- koszty obsługi powyższego zadania – 1.840 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie **737.435 zł,** tj. 99,43 % planu na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy

zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tego na:
- wypłatę dodatku wychowawczego dla 127 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 730.056 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 7.379 zł.

Analizując jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu nie stwierdzono w jednostkach organizacyjnych miasta przekroczeń planowanych wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 87.857.160 zł /łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 13,33% planowanych dochodów i 12,81% planowanych wydatków budżetu Miasta.
Poniesione wydatki majątkowe za 2018 wyniosły 69.038.614 zł, co stanowi 78,58 % planu rocznego.
Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

► **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II** – plan: 12.268.000 zł, wykonanie: 3.365.797 zł, w tym środki unijne – 2.520.405 zł. W ramach zadania w dniu 26 stycznia 2018r. zawarto umowę z firmą T4B z Warszawy na dostawę i wdrożeni Inteligentnego Systemu Transportu we Włocławku. Ponadto wykonano roboty budowlane związane z infrastrukturą Systemu. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2019r.

► **Zakup wiat przystankowych** - plan: 50.000 zł, wykonanie: 45.535 zł. W ramach zadania zakupiono 8 wiat przystankowych przy ul. Grodzkiej 2-4, ul. Letniej 15, ul. Kaliskiej 87, ul. Długiej, ul. Św. Antoniego (Młynarskiej), ul. Letniej (bloki), ul. Wiejskiej (Żeromskiego), ul. Płockiej (elewatory).

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

► **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 143.489 zł. W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie kontynuowane w 2019r.

► **Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej** – plan: 520.000 zł, wykonanie: 984 zł. W ramach zadania wykonano wycenę nieruchomości i sporządzono operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 121k. Zadanie kontynuowane w 2019r.

► **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 1.892.051 zł. Wydatkowano środki na roboty budowlane na ul. Płockiej na odcinku od. ul. Okrężnej do Ronda Ks. J. Popiełuszki w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, zgodnie z zawartą umową w dniu 17.10.2017r. Protokół odbioru spisano w dn. 17.08.2018 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 1.923.409 zł.

- **Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 4.640.000 zł, wykonanie: 4.588.912 zł. W dniu 30 sierpnia 2018r. podpisany został protokół odbioru robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Grodzkiej od skrzyżowania z Mostem Marszałka Rydza Śmigłego do Grodzkiej 83a, prowadzonych zgodnie z zawartą umową z kwietnia 2017 r.

- **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – plan: 610.000 zł, wykonanie: 610.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę w 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2019r. Zadanie kontynuowane w 2019r.

- **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II** – plan: 230.000 zł, wykonanie: 221.934 zł. Odebrana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, opracowana w czerwcu 2018 r. zgodnie z zawartą umową. Ponadto protokołem odbioru końcowego odebrane zostały roboty obejmujące budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II, zgodnie z zawartą umową, na kwotę brutto 215.784 zł.

- **Budowa parkingów na terenie miasta** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 6.000 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, mających na celu budowę parkingu przy ul. Lunewil obok Stacji Pogotowia Ratunkowego.

- **Budowa chodników** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 8.241 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, mających na celu budowę chodnika przy ul. Okrężnej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- **Budowa chodników + Płowiecka** – plan: 165.000 zł, wykonanie: 162.053 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zgodnie z zawartą umową na kwotę 4.000 zł. Ponadto w dniu 31 października 2018r. podpisany został protokół odbioru robót budowy chodnika od ul. Łubnej do ul. Dziewińskiej i zjazdów indywidualnych na ww. odcinku, wykonanych zgodnie z zawartą umową na kwotę 158.053 zł.

- **Budowa parkingów na terenie miasta** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 18.610 zł.
  W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysowa oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w celu przebudowy ul. Żurawiej na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej, w zakresie rozbudowy istniejących zatok parkingowych o nowe miejsca postojowe. Ponadto opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysowa oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w celu przebudowy ul. Barskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Żytniej, w zakresie budowy zatok parkingowych.

- **Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap** – plan: 1.576.224 zł, wykonanie: 1.535.508 zł. W ramach zadania zakończono roboty budowlane

polegające na rozbudowie ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej.

- **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – plan: 900.000 zł, wykonanie: 800.471 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwają roboty budowlane zgodnie z umową zawartą w dniu 30 listopada 2017r., z terminem wykonania do dnia 31.01.2020 r.

- **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki** – plan: 4.345.000 zł, wykonanie: 4.341.332 zł. W dniu 8 października 2018r. protokołem odbioru końcowego zakończone zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki, zgodnie z zawartą umową. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających

- **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – plan: 80.000 zł, wykonanie: 59.901 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacja projektowej na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Ostatecznie odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie kontynuowane w 2019r.

- **Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej** – plan: 210.000 zł, wykonanie: 208.900 zł. W dniu 13 maja 2018r. protokołem odbioru końcowego zakończone zostały roboty budowlane, zgodnie z zawartą umową.

- **Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 123.296 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie kontynuowane w 2019r.

- **Budowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa** – plan: 585.000 zł, wykonanie: 463.229 . W ramach zadania zakończone zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Wrzosowej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Bobrownickiej oraz ul. Żywicznej. Ponadto odebrana została dokumentacja na przebudowę ul. Jodłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chmielną do skrzyżowania z ul. Brzozową oraz ul. Brzozowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego.

- **Budowa ul. Cienistej od Łubinowej do Brzezinowej /dokumentacja/** – plan: 55.000 zł, wykonanie: 54.160. W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Ponadto zgodnie z zawartą umową z Energa – operator zapłacono za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych.

- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – plan: 46.448 zł, wykonanie: 46.448 zł. Zakupiono zagęszczarkę płytową i stację hydrauliczną z młotem do kucia i szpicakiem.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- **Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/** – plan: 1.095.000 zł, wykonanie: 1.064.528 zł. W ramach zadania zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Brzegowej oraz wykonano przebudowę drogi

wewnętrznej do Przedszkola Publicznego nr 30, zgodnie z zawartą umową. Ponadto zakończona została budowa fragmentu drogi wewnętrznej osiedlowej od ul. Dziewińskiej w kierunku komunalnych budynków mieszkalnych Dziewińska 13A i Dziewińska 11C oraz na odcinku od ul. Dziewińskiej wzdłuż budynku komunalnego Dziewińska 11 wraz z placem manewrowym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - plan: 465.198 zł. Po długotrwałych negocjacjach dotyczących nabycia nieruchomości przy ul. 3-go Maja 18, współwłaścicielka ostatecznie nie wyraziła zgody na dobrowolne nabycie przez Gminę ½ części. Nieruchomość położna jest w strefie rewitalizacji, wobec powyższego złożono wniosek do sądu o zniesienie współwłasności.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► **Modernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 999.404 zł. Wydatkowano środki na wykonanie: instalacji co, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Ogniowej 4, ul. Łęgskiej 24, ul. Związków Zawodowych 16 i ul. Chopina 38, termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przy ul. Jesionowej 2, ul. Jesionowej 8, ul. Bukowej 24, ul. Staszica 5/6, ul. Jodłowej 4, przebudowę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku przy ul. Ogniowej 4 oraz przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne – dokumentacja projektowo-kosztorysowa przy ul. Zakręt 8 blok 2, budowę indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa przy ul. Zakręt 8 blok 2.

► **Zakup modułów oprogramowania oraz migrację danych do systemów informatycznych dla Administracji Zasobów Komunalnych** – plan: 14.760 zł, wykonanie: 14.428 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono ww. moduły na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

► **Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina** - plan: 93.000 zł, wykonanie: 92.181 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na mapy, usługi geodezyjne, projekt budowlany na budowę alejek na Cmentarzu Komunalnym oraz wybrukowanie alejki na Placu Księży na Cmentarzu Komunalnym.

► **Rozbudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 146.370 zł. W ramach zadania dokonano rozbudowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

- **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - plan: 324.560 zł, wykonanie: 323.189 zł. Wydatki poniesiono na zakup 38 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Standard 2019, 28 sztuk drukarek, serwera NAS, 2 sztuk monitorów komputerowych oraz oprogramowania Team Viewer.

- **Integracja terminali płatniczych z modułem KASA Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO** – plan: 30.750 zł, wykonanie: 30.750 zł. Wydatkowano środki na integrację terminali płatniczych z modułem KASA Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO.

- **Migracja bazy danych Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO na nowy serwer** – plan: 44.690 zł, wykonanie: 44.690 zł. W ramach zadania wykonano migracja bazy danych Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO na nowy serwer.

- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta** – plan: 20.000 zł, wykonanie: 17.720 zł. Środki wydatkowano na zakup dwóch kserokopiarek monochromatycznych i miksera cyfrowego do systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej nr 4 w budynku C Urzędu Miasta.

- **Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji** – plan: 40.000 zł, wykonanie: 33.210 zł. Środki przeznaczone na zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji, obejmującego zakup automatu biletowego z nakładką dotykową, wyświetlaczem głównym, wyświetlaczem stanowiskowym, panelem przywoławczym, oprogramowaniem, w tym moduł rejestracji internetowej na wizytę.

- **Zakup kompleksowego systemu zarządzania i obsługą posiedzeń rady miasta (systemów głosowania, dystrybucji materiałów w wersji elektronicznej, transmisji i utrwalania obrad)** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 29.850 zł. W ramach zadania środki wydatkowano na dostawę kompleksowego systemu zarządzania i obsługę posiedzeń rady miasta, w tym systemów głosowania, dystrybucji materiałów w wersji elektronicznej, transmisji i utrwalania obrad.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
  - *Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku,*
  - *Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku.*

  Plan: 5.040.000 zł, wykonanie: 4.969.114 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.947.431 zł. W ramach zadania „Ogród na Pompce" podpisano końcowy protokół odbioru obejmujący roboty budowlane na zabezpieczeniu i wycince

drzew, robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonaniu altany, robót ziemnych pod zieleń i trawniki, wykonaniu trawników i nasadzeń, ścieżek żwirowych i z kostki brukowej, wykonaniu skweru, małej architektury, oznakowaniu i pielęgnacji zieleni.. Natomiast na zadaniu Utworzenie Parku na Słodowie trwają roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej architektury /altany i częściowo zadaszonego punktu widokowo – rekreacyjnego/, obiektów rekreacji, ciągów pieszo - rowerowych, dojazdowych i infrastruktury technicznej. Zadanie kontynuowane w 2019r.

► **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej** – plan: 773.221 zł, wykonanie: 225.029 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 191.147 zł. Wydatek poniesiony na częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. 3-go Maja 18 oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową (umowa zawarta w 2017 r.). Odbiór dokumentacji nastąpił w maju 2018 r. Zadanie kontynuowane w 2019r.

► **Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu - 3 Maja 18** – plan: 226.779 zł, wykonanie: 226.777. W ramach środków opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. 3 Maja 18 oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

► **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – planowane środki: 130.000 zł, wykonanie: 10.200 zł. W ramach zdania w dniu 26 listopada 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektu koncepcyjnego na zadanie „ Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego". Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja** – plan 120.000 zł, wykonanie: 6.765 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej określającej możliwość adaptacji z ewentualna przebudową budynku Domu Dziecka przy ul. Żytniej na potrzeby domu pomocy społecznej lub budynku administracyjnego Urzędu Miasta, z ulokowaniem w nim Wydziału Komunikacji oraz Sali Ślubów. Zadanie kontynuowane w 2019r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

►**Budowa Ławki Niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości** – plan: 42.000 zł, wykonanie: 36.523 zł. W ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej „Ławka Niepodległości" zamontowano na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 ławkę multimedialną.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

► **Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 50.000 zł. . Dofinansowano zakup urządzeń do wykonywania testów narkotykowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

► **Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań ratowniczo - gaśniczych** – plan 181.500 zł, wykonanie: 180.467 zł. Przekazano środku na realizację powyższego zadania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

► **Zakup samochodu specjalistycznego** – plan: 264.900 zł, wykonanie: 264.900 zł. Wydatkowano środki na zakup samochodu specjalistycznego do patroli ekologicznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

► **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II** – plan: 551.400 zł, wykonanie: 551.328 zł.
W ramach zadania odebrano roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową w SP nr 20 oraz wykonano przegląd dźwigów towarowych po wymianie elektrycznych linii zasilających z Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Gałczyńskiego.

► **Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23** - plan: 2.251.000 zł, wykonanie: 2.250.562 zł. W dniu 31 sierpnia 2018r. protokołem odbioru odebrane zostały roboty budowlane polegające na wykonaniu szkolnego miasteczka ruchu drogowego wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowy boisk oraz montażem obiektów małej architektury, budowy muru oporowego, wykonaniem nawierzchni utwardzonych, wykonaniem naprawczych robót budowlanych, wykonaniem oświetlenia i montażem monitoringu, montażem ogrodzenia zewnętrznego oraz założeniem trawników.

► **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 - dokumentacja** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 154.250. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2019r.

► **Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5** – plan: 177.595 zł, wykonanie: 159.102 zł. W ramach zadania dokonano zakupu 15-osobowego autobusu dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- **Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 3 I etap** – plan: 500.000 zł. W roku 2018 kwota realizacji przewyższyła wysokość środków dostępnych w ramach zadania. W związku z powyższym zadanie zostało ujęte w budżecie miasta na lata 2019-2020.

Rozdział 80104 Przedszkola

- **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - plan: 450.000 zł, wykonanie: 319.051 zł. W ramach zadania zawarto umowę na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 26.

- **Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych** - plan: 350.000 zł, wykonanie: 176.380 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane. Ostatecznie odstąpiono od umowy, gdyż przedmiot umowy nie nadawał się do odbioru. Rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w zakresie robót odebranych.

- **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zalecaniami sanepidu** – plan: 30.300 zł, wykonanie 30.289 zł. W ramach zadania zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Nr 9 i Nr 14, piec konwekcyjny dla Przedszkola Nr 12 oraz patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 22.

- **Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35** - plan: 298.600 zł, wykonanie: 298.527 zł. W maju 2018 r. protokołem końcowym odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie ww. zadania. Natomiast w listopadzie 2018r. protokołem odebrano roboty budowlane polegające na budowie placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym Nr 35.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** - plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 2.000.000 zł. W ramach zadania została zawarta umowa na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, z terminem wykonania do dnia 30.11.2019r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2019r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówek szkolnych** - plan: 35.000 zł, wykonanie: 32.782 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz kocioł warzelny dla Szkoły Podstawowej Nr 23.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- **Program „Okna" – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych** - plan: 50.000 zł, wykonanie: 28.872 zł. W ramach zadania wymienione zostały okna w Szkole Podstawowej nr 18 zgodnie z zawartą umową.

► **Program „Dach" – modernizacja pokryć dachowych** - plan: 300.000 zł, wykonanie: 299.780 zł. W ramach zadania wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 22.

► **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek** – plan: 9.653.000 zł, wykonanie: 7.007.551 zł (środki z funduszy strukturalnych – 3.269.800), **w tym**:

- *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego* – plan: 3.987.500 zł, wykonanie: 2.447.989 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 685.479 zł. W kwietniu 2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 3. W lipcu 2018r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W styczniu 2019r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i modernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Ogniowej 2. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających
- *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych* – plan: 5.515.500 zł, wykonanie: 4.499.420 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.584.321 zł. W grudniu 2018r. odebrane zostały roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych. Zakres prac obejmował : ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów i wymianę pokrycia dachowego, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien i drzwi zewnętrznych.
- *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap V – Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A* – plan: 150.000 zł, wykonanie: 60.142 zł. We wrześniu 2018r. odebrana została dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji i przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 16 oraz dokumentacja na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 budynek A. Zadanie kontynuowane w 2019r.

► **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2** – plan: 3.952.500 zł, wykonanie: 3.652.053 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych – 1.498.326 zł. W styczniu 2019r. zostały odebrane roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i modernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku. Odbiorem objęto przebudowę i rozbudowę budynków CKP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na te związane z praktyczną nauką zawodu, polegające na remoncie parteru wejścia głównego, piętra, poddasza, piwnic, bramy wjazdowej: budowie budynku gospodarczego, wykonaniu nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych, wykonaniu instalacji elektrycznej, ppoż i oddymiającej, wykonaniu instalacji wod.-kan., wentylacji i ciepła technologicznego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych** – plan: 5.280 zł, wykonanie: 5.278 zł. W ramach zadania zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Publicznego Nr 13.

► **Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej** – plan: 2.300.000 zł, wykonanie: 2.149.323 zł. Protokołem odbioru z dnia 31 lipca br. odebrano roboty budowlane polegające na przebudowie budynku wraz z jego termomodernizacją. Budynek wyposażony został w sprzęt rehabilitacyjny, przeciwpożarowy, komputerowy i biurowy, serwery, centralę telefoniczną, aparaty telefoniczne, AGD, rolety materiałowe wewnętrzne naokienne oraz gospodarcze wyposażenie łazienek.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

► **Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102** – plan: 65.000 zł, wykonanie: 34.560 zł. W ramach środków wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wraz z przeciwpożarowym włącznikiem prądu.

► **Zakup 9-osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Dobrzyńskiej 102** – plan: 130.000 zł, wykonanie: 129.900 zł, w tym ze środków PFRON w kwocie 79.930 zł. W ramach środków dokonano zakupu 9-osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

► **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego"** – plan: 110.000 zł, wykonanie: 106.168 zł. W ramach zadania zakupiono samochód dostawczy w kwocie 83.531 zł, dwie kuchnie gazowe 4-palnikowe w kwocie 13.077 zł oraz zmywarkę kapturową w kwocie 9.560 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

► **Modernizacja węzła cieplnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym** – plan: 31.051 zł, wykonanie: 31.051 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację istniejącego węzła cieplnego.

► **Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego** – plan: 24.949 zł, wykonanie: 24.354 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy z osprzętem.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem** – plan: 3.604.500 zł, wykonanie: 3.603.904 zł, w tym środki z funduszy unijnych: 1.266.046 zł. W ramach zadania trwa budowa trzyoddziałowego żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 3/5, z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2019r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2019r.

- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków** – plan: 27.000 zł, wykonanie: 27.000 zł. W ramach zadania zakupiono interaktywną pomoc dydaktyczną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych dla dzieci uczęszczających do żłobków miejskich.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- **Budowa ogrodzenia oświetlenia pomiędzy budynkiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch" a nowo powstałą Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 „Calineczka"** – plan: 12.000 zł, wykonanie: 12.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie zewnętrzne oraz ogrodzenie pomiędzy Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 „Maluch" i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 „Calineczka".

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- **Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tki)** – plan: 5.618.000 zł, wykonanie: 5.610.666 zł, w tym środki z funduszy unijnych: 2.533.481 zł. Zakończone zostały roboty budowlane budynku jednorodzinnego przy ul. Sielskiej 3. Ponadto trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Jasnej. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do budynków pełniących funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Jasnej 5b, 5c, 5d i 5e wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynki wyposażone zostały w sprzęt rehabilitacyjny, AGD, RTV, meble, komputery, zabawki ogrodowe, trampolinę, huśtawkę, piaskownicę.

- **Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej** – plan: 1.662.000 zł, wykonanie: 1.633.127 zł, w tym środki z funduszy unijnych: 131.993 zł. Trwają roboty budowlane, realizowane zgodnie z zawartą umową. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2019r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- **Dostosowanie istniejącej kotłowni do wymogów technicznych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt** – Wydatkowano zaplanowaną kwotę tj. 70.000 zł na przebudowę kotłowni w celu poprawy jej funkcjonowania pod względem technicznym i ekonomicznym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- **Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku** – plan: 148.640 zł, wykonanie: 12.330 zł. Wydatkowano środki na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla tego zadania.

- **Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku** – plan: 44.715 zł, wykonanie: 44.714 zł. Dokonano zagospodarowania ww. działki: prace ziemne, ułożenie nawierzchni z utwardzeniem, wypis i wyrys z rejestru gruntów.

- **Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 44.977 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie kosztów poniesionych przez osoby fizyczne przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek.

- **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – Ekopiec /program dla osób fizycznych/ - /dotacja/** – plan: 300.000 zł, wykonanie: 256.000 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie kosztów poniesionych przez osoby fizyczne przy wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi. W 2018 r. dofinansowanie otrzymały 64 osoby.

- **Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 149.174 zł. Dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, wyposażenia placu zabaw wraz z budową ciągów pieszych budynków przy ul. Ptasiej 2 i ulicy Płockiej.

- **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei Strona południowa - dokumentacja** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 96.300 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umożliwiających prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – plan: 462.285 zł, wykonanie: 442.759 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu z podnośnikiem koszowym, samochodu ciężarowego typu Kamper, dwóch samochodów dostawczych, samochodu osobowego, kserokopiarki oraz ciągnika rolniczego z osprzętem.

- **Urządzanie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek** – planowane środki: 9.889 zł. Z powodu nie wyłonienia wykonawcy ww. zadania nie doszło do otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i realizacji zadania.

- **Zwrot dotacji na zadaniu „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski** – plan: 121.612 zł, wykonanie: 121.612 zł. Dokonano spłaty należności

wynikającej z konieczności zwrotu dofinansowania za sprzedaż gruntów na terenie Włocławskiej Strefy Gospodarczej – Park Przemysłowo – Technologiczny.

DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

► **System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 150.000 zł na wykonanie ww. sygnalizacji.

Rozdział 92116 Biblioteki

► **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitalizacji/** – plan: 101.714 zł, wykonanie: 70.645 zł. Przekazano dotację z budżetu miasta na doposażenie pracowni w skanery, przenośną stację graficzną, lustrzankę cyfrową i lokalny program do katalogowania zbiorów oraz na szkolenia z zakresu prawa autorskiego i standardów techniki digitalizacji.

► **Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2** – plan: 337.000 zł, wykonanie: 146.548 zł. W październiku 2018r. odstąpiono od umowy, której przedmiotem była budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2, przedmiot umowy nie spełnił wymogów odbioru. Rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w zakresie robót odebranych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

►**Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** - plan: 7.048.000 zł, wykonanie: 6.737.382 zł. Zadanie kontynuowane. W lutym 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zgodnie z zawartą umową. Zakres robót obejmował przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. modernizacja zjeżdżalni, szatni, basenu przeznaczonego dla dzieci oraz sali ćwiczeń. Do istniejących już dwóch niecek, głównej i dla dzieci, dobudowany został basen rekreacyjny wyposażony w urządzenia aqua fitness, wśród których są stacjonarne rowery oraz inne atrakcje wodne m.in. do masażu karku i bocznego oraz gejzer powietrzny, dwa baseny jacuzzi. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 577.092 zł, w tym środki unijne: 456.018 zł. Zadanie kontynuowane. W lutym 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, w tym m.in.: demontaż istniejącej stolarki budowlanej, wymianie systemu grzewczego, wykonanie elewacji wraz z docieplenieni ścian zewnętrznych. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu** – plan: 1.360.500 zł, wykonanie: 1.307.835 zł. W marcu 2018 r. odebrana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę infrastruktury technicznej. We wrześniu 2018 r. dokonano odbioru robót budowlanych, polegających na przebudowie infrastruktury technicznej do budynku basenu.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU – plan: 2.914.000 zł, w tym na wydatki bieżące: 766.500 zł, wykonanie: 1.020.442 zł, w tym:

1. W rozdziale 60016:
   - „Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej" – plan: 253.500 zł, wykonanie: 253.422 zł. W lipcu 2018 r. protokołem końcowym odebrane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Pustej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Prostej.
   - „Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9" – plan: 150.000 zł, wykonanie: 120.130 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W listopadzie 2018 r. protokołem końcowym odebrane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4,6 i 9.

2. W rozdziale 80101:
   - „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku" – plan: 250.000 zł, w tym wydatki majątkowe: 100.000 zł, wykonanie: wydatki majątkowe w kwocie 3.198 zł, wydatki bieżące w kwocie 4.797 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

3. W rozdziale 80104:
   - „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 14" (zadanie bieżące) – plan: 500.000 zł, wykonanie: wydatki bieżące w kwocie 9.225 zł. W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.

4. W rozdziale 90095:
   - „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek" – plan: 350.000 zł, wykonanie: 16.008 zł. We wrześniu 2018 r. protokołem odbioru końcowego odebrana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
   - „Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników" – plan: 369.000 zł, wykonanie: 289.335 zł. W ramach zadania wykonana została winda umożliwiająca dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym do wypożyczalni znajdującej się na II piętrze budynku.

5. W rozdziale 92601:
   - „Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej" – plan: 350.000 zł, wykonanie: 10.617 zł. W lipcu 2018 r. protokołem odbioru końcowego odebrana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
   - „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11" – plan:

441.500 zł, w tym majątkowe: 325.000 zł, wykonanie: wydatki majątkowe w kwocie 324.619 zł., wydatki bieżące w kwocie 116.500 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W sierpniu 2018 r. protokołem odbioru końcowego odebrane zostały roboty budowlane polegające na rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz przygotowanie placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół Nr 11.

- „Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu" – plan: 250.000 zł, wykonanie: 3.113 zł. W ramach zadania protokołem odbioru końcowego odebrany został program funkcjonalno – użytkowy linowego placu zabaw przy ul. Mostowej.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 801

1.

Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 300	405	12,27%
0690	wpływy z różnych opłat	8 864	2 646	29,85%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573 508	403 439	70,35%
0830	wpływy z usług	11 236	6 921	61,60%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	1 500	60,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 991	1 164	19,43%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 107	12 820	21,33%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 210	0	0,00%
	RAZEM:	677 716	428 895	63,29%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 603	2 597	99,77%
	OGÓŁEM:	680 319	431 492	63,42%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	2 603	2 597	99,77%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 698	99,88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	147	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 440	1 660	19,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 821	193 632	82,46%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
4260	zakup energii	158 998	79 049	49,72%
4270	zakup usług remontowych	153 034	68 551	44,79%
4300	zakup usług pozostałych	108 752	73 419	67,51%
4410	podróże służbowe krajowe	1 600	260	16,25%
4430	różne opłaty i składki	100	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	7 594	6 497	85,55%

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	142	31,56%
	RAZEM:	680 319	427 505	62,84%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	3 987	0,00%
	OGÓŁEM:	680 319	431 492	63,42%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięte zostały z następujących źródeł: wpływów z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń szkolnych, dzierżawy powierzchni pod automaty i sklepiki uczniowskie, pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny, świadczenia usług kserograficznych, opłaty za korzystanie z mediów, darowizn na rzecz szkół od firm i osób fizycznych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia, zakup środków bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów (w tym: statuetki, puchary, medale dla uczniów), sprzętu i wyposażenia /materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, rolet, środków czystości, kosiarki, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego/, zakup energii /energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody/, zakup usług remontowych /remont łazienki, korytarza, konserwacja sieci internetu bezprzewodowego, remont mebli, montaż drzwi, naprawa zmywarki, wymiana tapicerki/, zakup usług pozostałych /usługi transportowe, przegląd sprzętu i instalacji, montaż paneli ściennych, montaż hydrantów, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi transportowe, opłaty pocztowe/, podatek od nieruchomości.

2.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	328	208	63,41%
0690	wpływy z różnych opłat	250	99	39,60%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
	RAZEM:	1 578	1 307	82,83%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0
	OGÓŁEM:	1 578	1 307	82,83%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	578	307	53,11%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
	RAZEM:	1 578	1 307	82,83%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	0,00%
	OGÓŁEM:	1 578	1 307	82,83%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto za wykonanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz darowizn na rzecz szkół od firm.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia /sprzęt sportowy, meble, sprzęt terapeutyczny / oraz zakup usług pozostałych (usługa konsultingowa).

3.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 620 022	2 344 727	89,49%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 772	17 004	71,53%
0830	wpływy z usług	2 200	1 419	64,50%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 007	1 007	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 810	1 085	59,94%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500	1 259	14,81%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 294	2 293	24,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	100,00%
	RAZEM:	2 668 205	2 370 394	88,84%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	13 386	13 377	99,93%
	OGÓŁEM:	2 681 591	2 383 771	88,89%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	13 386	13 377	99,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 374	9 990	64,98%
4220	zakup środków żywności	2 620 022	2 344 582	89,49%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 726	1 621	18,58%
4260	zakup energii	5 659	2 328	41,14%
4270	zakup usług remontowych	12 619	2 598	20,59%
4300	zakup usług pozostałych	4 136	2 037	49,25%
4480	podatek od nieruchomości	1 669	795	47,63%
	RAZEM:	2 681 591	2 377 328	88,65%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	6 443	0,00%
	OGÓŁEM:	2 681 591	2 383 771	88,89%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł: odpłatności za wyżywienie dzieci, wpłat za wynajem pomieszczeń przedszkolnych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych i darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na realizację wydatków związanych z działalnością podstawową, zakup żywności, zakup usług pozostałych, zakup energii /energii cieplnej, elektrycznej, wody/, podatek od nieruchomości.

4.

Technika - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 601	2 808	77,98%
0690	wpływy z różnych opłat	2 777	2 445	88,04%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 434	276 124	74,54%

0830	wpływy z usług	1 097 024	375 063	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 095	757	18,49%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265 455	171 899	64,76%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 149	104,45%
	RAZEM:	1 744 486	830 245	47,59%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 672	3 672	0
	OGÓŁEM:	1 748 158	833 917	47,70%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	3 672	3 672	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 240	15,50%
3240	stypendia dla uczniów	36 000	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	772 655	342 470	44,32%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	179 300	92 463	51,57%
4260	zakup energii	334 223	190 219	56,91%
4270	zakup usług remontowych	197 494	65 422	33,13%
4300	zakup usług pozostałych	199 434	101 114	50,70%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	6 859	65,32%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 000	65	3,25%
4480	podatek od nieruchomości	2 380	1 848	77,65%
	RAZEM:	1 748 158	805 372	46,07%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	28 545	0,00%
	OGÓŁEM:	1 748 158	833 917	47,70%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody pochodziły z następujących źródeł: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych, stołówki, powierzchni pod automaty z napojami, odsetek bankowych, wpływów z różnych usług, wpływów z różnych dochodów.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów do remontu i napraw, zakup środków czystości, materiałów promocyjnych szkoły, ziemi do kwiatów/, zakup energii /cieplnej, gazu i elektrycznej/, zakup usług remontowych /remont centralnego ogrzewania, konserwacja węzła cieplnego oraz przyłączy c.o., remont podłogi w Zespole Szkół Technicznych, naprawa nagrzewnicy i oświetlenia w Zespole Szkół Elektrycznych, naprawa urządzeń tj. kserokopiarki, drukarki sprzętu komputerowego w Zespole

Szkół Budowlanych, naprawa systemu monitoringu w Zespole Szkół Ekonomicznych/, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków/, podatek od nieruchomości.

5.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	900	442	49,11%
0690	wpływy z różnych opłat	2 200	1 146	52,09%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 485	95 783	61,60%
0830	wpływy z usług	20 000	15 975	79,88%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	920	216	23,48%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 960	960	48,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,00%
	RAZEM:	182 465	114 522	62,76%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	6 107	6 105	99,97%
	OGÓŁEM:	188 572	120 627	63,97%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	6 107	6 105	99,97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 623	48 330	97,39%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 935	1 900	98,19%
4260	zakup energii	69 070	54 772	79,30%
4270	zakup usług remontowych	49 497	4 177	8,44%
4300	zakup usług pozostałych	11 560	4 311	37,29%
4480	podatek od nieruchomości	780	635	81,41%
	RAZEM:	188 572	120 230	63,76%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	397	-
	OGÓŁEM:	188 572	120 627	63,97%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto m.in.: z odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych i lekcyjnych, pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny, powierzchni pod automaty i sklepiki uczniowskie i odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /materiałów do remontu i bieżących konserwacji, środków czystości, nagrody w konkursach, artykuły i materiały biurowe/, opłaty za wodę, energię elektryczną i cieplną, zakup usług pozostałych /wywóz śmieci, reklama szkoły, ułożenie płytek na korytarzu/, podatek od nieruchomości.

6.

Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	7 031	108,17%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	33	33,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000	22 040	68,88%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 800	5 200	89,66%
	RAZEM:	44 400	34 304	77,26%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 504	2 504	100,00%
	OGÓŁEM:	46 904	36 808	78,48%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	2 504	2 504	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 273	98,49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 328	11 209	61,16%
4260	zakup energii	2 600	1 013	38,96%
4270	zakup usług remontowych	3 000	1 170	39,00%
4300	zakup usług pozostałych	7 840	6 857	87,46%
4410	podróże służbowe krajowe	3 232	2 801	86,66%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%
	RAZEM:	46 904	34 827	74,25%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	1 981	-
	OGÓŁEM:	46 904	36 808	78,48%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych, darowizn w postaci pieniężnej przekazanych na rzecz szkoły i odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m. in. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu i wyposażenia, artykułów biurowych, prasy, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, wyposażenie – stoliki i krzesła uczniowskie, naprawę instrumentów muzycznych, wyjazdy uczniów na festiwale muzyczne i konkursy, opłaty za udział uczniów w konkursach muzycznych i festiwalach.

7.

Szkoły zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	2 111	21,11%
0830	wpływy z usług	8 000	6 688	83,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	71	35,50%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 069	7 569	47,10%
	RAZEM:	34 269	16 439	47,97%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	34 269	16 439	47,97%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	15	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	500	83,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	6 912	43,20%
4260	zakup energii	7 500	1 104	14,72%
4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	8 579	7 134	83,16%

4430	różne opłaty i składki	971	789	81,26%
	RAZEM:	34 269	16 439	47,97%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	-	-
	OGÓŁEM:	34 269	16 439	47,97%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto m.in. z wpływów z różnych usług świadczonych na rzecz różnych firm, wpływów za odbytą praktykę, wynajmu sali gimnastycznej i lokali oraz odsetek bankowych i otrzymanych darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup materiałów na egzamin, materiałów szkoleniowych, zakup paliwa, art. biurowych/, zakup energii elektrycznej, usługi pozostałe /naprawa maszyny krawieckiej, montaż klimatyzacji, wynajem butli gazowej do spawania/, różne opłaty i składki.

8.

Centra Kształcenia Ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	195	156	80,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50	0	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	7 133	71,33%
0830	wpływy z usług	550 000	409 395	74,44%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 218	60,90%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	308	44,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500	2 700	60,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	8 656	86,56%
	RAZEM:	577 645	429 566	74,37%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0,00%
	OGÓŁEM:	577 645	429 566	74,37%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	13 864	77,45%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	1 536	61,44%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	243 000	192 539	79,23%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 800	88 730	58,45%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619	8 505	62,45%
4260	zakup energii	20 100	13 206	65,70%
4300	zakup usług pozostałych	107 000	96 556	90,24%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	4 582	53,91%
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	6 862	85,78%
4430	różne opłaty i składki	1 000	94	9,40%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 226	3 092	73,17%
	RAZEM:	577 645	429 566	74,37%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	577 645	429 566	74,37%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł: wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, z opłat egzaminacyjnych, wynajmu pomieszczeń, auli, sal konferencyjnych i lekcyjnych, wpłaty za kursy i zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursy realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, teoretyczne dokształcanie zawodowe w ramach Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, darowizn oraz wpływy z wpisowego i opłat semestralnych Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż złomu/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe /zapłaty za umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, dokształcania teoretycznego, obsługi szkoleń i kursów, przeprowadzanie wykładów/, zakup sprzętu i wyposażenia /zakup materiałów do remontów i konserwacji pomieszczeń i sprzętu, materiałów biurowych, środki czystości/, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, cieplnej i wody, usługi pozostałe / usługi związane z promocją i reklamą placówki, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, usługi transportowe i szkoleniowe, odprowadzanie ścieków, montaż rolet, usługi i szkolenia, za zajęcia i kursy/, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy, szkolenia pracowników, opłaty i składki.

9.

Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 478 985	1 794 280	72,38%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0	0,00%
	RAZEM:	2 481 985	1 794 280	72,29%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4 916	4 912	99,92%
	OGÓŁEM:	2 486 901	1 799 192	72,35%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	4 916	4 912	99,92%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	140	20,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	498	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 701	41 185	40,50%
4220	zakup środków żywności	2 349 845	1 744 352	74,23%
4260	zakup energii	2 118	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	15 448	3 992	25,84%
4300	zakup usług pozostałych	11 378	4 295	37,75%
4430	różne opłaty i składki	200	0	0,00%
	RAZEM:	2 486 901	1 798 876	72,33%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	316	-
	OGÓŁEM:	2 486 901	1 799 192	72,35%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i pracowników.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup środków bhp dla pracowników, zakup niezbędnych materiałów i sprzętu /zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, rolet okiennych, wyposażenia kuchni/, zakup środków żywności, naprawę i konserwację sprzętu kuchennego/, zakup usług remontowych /naprawa urządzeń kuchennych, konserwacja dźwigów, naprawa zmywarki, kuchni gazowej, zmywarki/

i zakup usług pozostałych /zwalczanie szkodników, przegląd i konserwacja urządzeń gastronomicznych/.

Dział 854

1.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	25 624	85,41%
0830	wpływy z usług	460 000	413 259	89,84%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	661	94,43%
	RAZEM:	490 700	439 544	89,57%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	109	108	99,08%
	OGÓŁEM:	490 809	439 652	89,58%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	109	108	99,08%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855	94	10,99%
4120	składki na Fundusz Pracy	123	14	11,38%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 341	86,82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 722	34 722	100,00%
4220	zakup środków żywności	360 000	355 208	98,67%
4260	zakup energii	30 000	2 727	9,09%
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	45 000	27 302	60,67%
	RAZEM:	490 809	439 516	89,55%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	136	-
	OGÓŁEM:	490 809	439 652	89,58%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych i dzierżawy powierzchni dachu pod maszt telefonii komórkowej, wpłat za wyżywienie, odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia /środki czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, wyposażenia tj. szafa do przebieralni, rolety, krzesła/, zakup usług remontowych /remont pokoi/, zakup usług pozostałych /usługi transportowe, opłaty pocztowe/, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz śmieci.

2.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	100 000	73 266	73,27%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	79	19,75%
	RAZEM:	100 400	73 345	73,05%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	100 400	73 345	73,05%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684	286	41,81%
4120	składki na Fundusz Pracy	98	13	13,27%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 959	98,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	44 682	89,36%
4260	zakup energii	11 618	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	10 739	53,70%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 666	83,30%
	RAZEM:	100 400	73 345	73,05%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	-	-
	OGÓŁEM:	100 400	73 345	73,05%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania osób w schronisku oraz odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie pokoi, zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, wykonanie zakup usług remontowych /remont sanitariatów i instalacji elektrycznej/, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, czyszczenie kanalizacji, przegląd techniczny.

3.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	208	182	87,50%
0690	wpływy z różnych opłat	81	63	77,78%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 337	49 282	99,89%
0830	wpływy z usług	5 603	5 518	98,47%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	85	92	108,24%
0970	wpływy z różnych dochodów	108	91	84,26%
	RAZEM:	55 422	55 228	99,65%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4	4	100,00%
	OGÓŁEM:	55 426	55 232	99,65%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	4	4	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 094	11 067	99,76%
4260	zakup energii	28 718	28 532	99,36%
4300	zakup usług pozostałych	11 000	10 957	99,61%
4480	podatek od nieruchomości	4 610	4 598	99,74%
	RAZEM:	55 426	55 158	99,52%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	74	-
	OGÓŁEM:	55 426	55 232	99,65%

Źródło - Rb-34s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto z wynajmu pomieszczeń Ośrodka na sale wykładowe i biuro, garaży, miejsc parkingowych i placu, za duplikaty świadectw i legitymacji, odsetek bankowych, wpływów z usług /usługi stolarskie i ślusarskie/ i wpływów z różnych dochodów.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia /materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, oleju napędowego, materiałów biurowych, wyposażenia – wykaszarki spalinowej, odkurzacza, wkrętarki/, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, usług pozostałych /usługi transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wynajem podnośnika koszowego/, podatek od nieruchomości.

Dokonując analizy sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 rok nie stwierdzono przekroczeń jednostkowych planów wydatków.

Dział 853

1.

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		-16 481	-16 481	-		100,00%
0830	wpływy z usług	659 612	332 921	71 510	-	50,47%
2440	dotacja z PFRON	797 314	797 314	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	514 080	514 080	-	-	100,00%
0920	przychody finansowe	500	498	-	-	99,60%
0970	wpływy z różnych dochodów	160 000	183 153	-	-	114,47%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	149 800	149 800			100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	2 281 306	1 977 766	71 510	0	86,69%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	260 000	260 444	-	-	-
	RAZEM:	2 524 825	2 221 729	71 510	0	88,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500	5 920	-	-	69,65%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 436	1 087 710	0	-	97,87%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 846	55 408	-	-	37,48%
4110	składki na ubezp. społeczne	187 680	182 725	0	-	97,36%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 222	10 557	0	-	86,38%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	19 412	-	-	80,88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 222	139 203	0	-	97,88%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	1 800	312	-	-	17,33%
4260	zakup energii	170 758	154 542	0	-	90,50%
4270	zakup usług remontowych	5 000	202	-	-	4,04%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	2 126	-	-	26,58%

4300	zakup usług pozostałych	118 646	109 463	0	-	92,26%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	3 417	0	-	52,57%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 776	-	-	92,53%
4430	różne opłaty i składki	10 000	9 466	-	-	94,66%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 000	47 000	-	-	95,92%
4480	podatek od nieruchomości	23 000	16 907			73,51%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	11 988	-	-	79,92%
4700	szkolenia pracowników	14 235	14 235	-	-	100,00%
2910	zwrot dotacji	22 686	22 685			100,00%
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	169 800	169 800			100,00%
4560	odsetki od dotacji	521	520			99,81%
	Inne zobowiązania	-	-	180 071	-	-
	Razem koszty:	2 251 852	2 066 374	0	0	91,76%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	260 000	260 444	-	-	100,17%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		12 973	-105 089	-	-	-
	RAZEM:	2 524 825	2 221 729	180 071	-	88,00%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4 219	3 472
020	Należności	40 468	71 510
030	Pozostałe środki obrotowe	0	0
040	Zobowiązania	61 168	180 071
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-16 481	-105 089

Zakład Aktywności Zawodowej zaplanował na 2018 rok przychody w kwocie **2.281.306,00zł**, wykonanie za 2018 rok wyniosło **1.977.766,00zł**, co stanowi 86,69% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących zadań sektora finansów publicznych PFRON w kwocie 797.314,00zł, której wykonanie stanowi 100%.

Dotację podmiotową z budżetu miasta wykorzystano w 100%.

Wpływy z usług wykonano w 50,47 %, w tym m.in. z działalności gospodarczej tj. z pralni, z pralni samoobsługowej, parkingu, szwalni oraz wpływy z firmy WIKA Polska z tytułu składania elementów do manometrów. Niewykonanie planu wynika z niższego niż zakładano wykonania dochodów z prowadzonej działalności wytwórczo – usługowej.

Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, których wykonanie stanowi 99,60% .

Zaplanowane koszty na 2018 rok w kwocie **2.251.852,00zł,** wykonano w wysokości **2.066.374,00zł**, co stanowi 91,76 % rocznego planu kosztów.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w 69,65 %, w tym m.in. wydatki na odzież roboczą, wodę dla pracowników.
Wykonano w 97,87 % wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenie osób niepełnosprawnych, administracji i trenerów/. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 97,36 %. Składki na fundusz pracy wykonano w 86,38 %.
Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 97,88 %, w tym m.in. zakup mebli biurowych, klimatyzatorów, komputera, środków piorących i czystości oraz systemu alarmowego.
Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych wykonano w 17,33%. Zakup energii wykonano w 90,50 %.
Pozycja zakup usług zdrowotnych została wykonana w 26,58 % /badania wstępne, okresowe pracowników/.
Zakup usług pozostałych wykonano w 92,26 %, wykonując m.in. usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, serwis i konfiguracja programu księgowego, usługi reklamowe, odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości, bieżący serwis maszyn.
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane były z wyposażeniem nowych miejsc pracy i wyniosły 169.800,00 zł. Dotyczyły zakupu dwóch stołów prasowalniczych, pralnico-wirówki, suszarki bębnowej, szorowarki oraz pompy dozującej środki piorące.
Należności ogółem wynoszą 71.510 zł, dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Należności wymagalne nie wystąpiły.
Zobowiązania ogółem wynoszą 180.071 zł, w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązania wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec dostawców. Stan zobowiązań na koniec 2018 r. jest wyższy niż suma środków pieniężnych i wszelkich należności, w związku z tym wystąpił ujemny stan środków obrotowych, mimo że zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Duży wpływ na stan zobowiązań i należności ma specyfika prowadzonej działalności przez Zakład Aktywności Zawodowej.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY

– informacja o przebiegu

wykonania planów finansowych za 2018 r.

Centrum Kultury "Browar B"

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		394 402	394 402	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 797 300	1 613 503	49 209	36 064	89,77%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 500 862	3 500 862	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycje	150 000	150 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	115 000	114 709	-	-	99,75%
5.	Przychody finansowe	21 600	5 278	-	-	24,44%
	Inne należności	-	-	13 369	-	-
	Razem przychody:	5 584 762	5 384 352	62 578	36 064	96,41%
	Inne zwiększenia środków	267 500	247 950	-	-	92,69%
	RAZEM:	6 246 664	6 026 704	62 578	36 064	96,48%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	247 950	-	-	92,69%
2.	Zużycie materiałów i energii	755 000	742 653	44 378	-	98,36%
3.	Usługi obce	1 196 600	1 195 195	53 138	-	99,88%
4.	Wynagrodzenia	*2 686 862*	*2 539 411*	74 341	-	94,51%
	- wynagrodzenia osobowe	2 096 862	1 951 589	-	-	93,07%
	- wynagrodzenia bezosobowe	590 000	587 822	-	-	99,63%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	425 000	414 128	48 723	-	97,44%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	68 000	65 134	-	-	95,79%
7.	Opłaty i składki	88 000	85 265	2 498	-	96,89%
8.	Pozostałe koszty	57 000	55 740	-	-	97,79%
	Inne zobowiązania	-	-	126 557	-	-
	Razem koszty:	5 543 962	5 345 476	349 635	-	96,42%
	Inne zmniejszenia	180 300	374 906	-	-	207,93%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		394 402	306 322	-	-	77,67%
	RAZEM:	6 118 664	6 026 703	349 635	-	98,50%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	583 519	593 379
020	Należności	135 225	62 578
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	324 342	349 635
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	394 402	306 322

Centrum Kultury „Browar B" zaplanowało na 2018 r. przychody w kwocie **5.584.762,00zł**, wykonanie za rok 2018 wyniosło **5.384.352,00zł**, co stanowi 96,41% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.500.862,00zł, której wykonanie stanowi 100%. Sprzedaż usług wykonano w 89,77% w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, sprzedaż biletów własnych i prowizja od biletów obcych, zgrupowania, sponsorzy, baletki, akredytacje, współorganizacje imprez, darowizny. Wypracowano przychody na niższym poziomie, w związku z rezygnacją podmiotu gospodarczego z wynajmu pomieszczeń w Klubie „Zazamcze" CK „Browar B". Ponadto przychody pochodzą z organizowanych w 2018r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych.

Otrzymana dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł pn. „System bezpieczeństwa pożarowego w Klubie Zazamcze CK „Browar B" zrealizowano w 100 % oraz dokończenie zadania pn. „Wykonanie systemu klimatyzacji w sali widowiskowej w Centrum Kultury „Browar B" w ramach wydatków niewygasających za 2017 r. w kwocie 96.709 zł otrzymano w ramach innych przychodów. W ramach innych przychodów pozyskano dotacje na realizacje projektu pn. „Ogólnopolski konkurs Rzeźbiarski dla dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego" z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 18.000 zł.

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 62.578 zł, w tym wymagalne na kwotę 36.064 zł z tytułu sprzedaży usług, w tym: Salon Ćwiczeń Siłowych Olimp, Neoapteka Polska, Serwis, Catering Art., Sikor&Grzeczny, Kamuflaż, Interrete, Platforma Obywatelska, Teatr Impress Art.

Przychody finansowe wykonano w 24,44% i są to odsetki bankowe. Niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych stosowanych przez Bank Ochrony Środowiska.

Włocławskie Centrum Kultury prowadziło w 2018r.:

1. Imprezy własne bądź współorganizowane, w tym m.in.:
   - *koncerty:* pn „Koncert na Trzech Króli", „Podaj serce" koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Adam Palma i goście: Anna Serafińska i Leszek Możdżer, musical „Bodo", bal karnawałowy, koncert Pawła Domagały, koncert Lao Che, Koncert Wiedeński, Między nami kobietami – w klimacie Orientu, Andrzej Piaseczny akustycznie, Maciej Maleńczuk, Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska, Majówka: Mrozu, Popovacula, „Trans Gitar" – koncert zespołu Moribunda, Krystyna Giżowska „Od lat…", Turniej Poezji Śpiewanej, koncert zespołu Purpura, De Luzers, koncert „W sercu ciągle maj – piosenki Pana Jeremiego", „Movement in Silence" – koncert Piotra Kręcioła, Coma „Blisko", koncert „W hołdzie Wolności", „Gwiazdy na Gwiazdkę", Anita Lipnicka & The Hats.

- *festyny i zajęcia dla dzieci:* turniej szachowy, „Ferie Browerie", warsztaty twórcze, spektakle i przedstawienia dla dzieci, Konkurs Talentów „Talencik", prezentacje artystyczne dzieci, festyny z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka, „Letnie akcje na wakacje",
- współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- organizacja obchodów „Dni Włocławka", Sylwestra.

2. Działalność stałych form, w tym m.in.:
- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, jazzowy, hip-hop, break dance,
- sekcja plastyczna i językowa,
- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika
- zespół "Classic",
- kurs komputerowy i fotografii,
- warsztaty perkusyjne, gitarowe,
- Klub Gier Fabularnych i Strategicznych „FENIX",
- sekcja teatru tańca zakręconego,
- zajęcia sportowe, aerobiku, teatralne i wokalne
- Kluby Seniora: „Senior Kujawy", „Stokrotka",

Zaplanowane koszty na 2018r. w kwocie **5.543.962,00zł,** wykonano w wysokości **5.345.475,00zł**, co stanowi 96,42 % rocznego planu kosztów.
Wykonano w 95,79 % świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników. Koszty usług obcych wyniosły 99,88 % planu, w tym m.in. koszty remontów i modernizacji „CK Browar B", Klubu Zazamcze, Stara Remiza oraz Łęg, konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, obsługa imprez, ochrona obiektu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 98,36 %, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów remontowych, zakup artykułów biurowych, strojów, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 96,89 %, jest to podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i wpłaty na PFRON. Pozostałe koszty zostały wykonane w 97,79 %, w tym m.in. delegacje pracowników, nagrody w konkursach oraz festiwalach. Wynagrodzenia wykonano w 94,51%.
Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja w kwocie 247.950 zł.
Inne zwiększenia kosztów w kwocie 374.906 zł to rozliczenia międzyokresowe raty miesięczne w kwocie amortyzacji, rozliczenie inwestycji: System klimatyzacji – obcy środek trwały oraz System sygnalizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Klubie Zazamcze CK „Browar B", rozliczenie międzyokresowe kosztów 2018/2019, rozliczenie międzyokresowe kosztów 2017/2018.

Zobowiązania ogółem wynoszą 349.635,00 zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu zużycia materiałów i energii, z tytułu usług obcych, innych zobowiązań /ZUS, podatek PIT-4, PIT-8, podatek VAT, PZU, PFRON/, kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych/.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		14 904	14 904	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	89 500	88 805	3 843	-	99,22%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	621 680	621 680	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	8 500	8 500	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	1 500	1 500	-	-	100,00%
5.	Inne dotacje i dofinansowania	1 500	1 500	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	805	-	-
	Razem przychody:	722 680	721 985	4 648	-	99,90%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	RAZEM:	737 584	736 889	4 648	-	99,91%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	-	-	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	135 259	133 238	-	-	98,51%
3.	Usługi obce	119 244	114 042	-	-	95,64%
4.	Wynagrodzenia	389 916	381 915	-	-	97,95%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	67 915	67 683	-	-	99,66%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 935	13 691	-	-	85,92%
7.	Pozostałe koszty	6 315	5 613		-	88,88%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	734 584	716 182	-	-	97,49%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		3 000	20 707	-	-	12 razy
	RAZEM:	737 584	736 889	-	-	99,91%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	6 786	16 059
020	Należności	12 979	4 648

030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	4 861	
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	14 904	20 707

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2018r. przychody w kwocie **722.680,00zł,** wykonanie wyniosło **721.985,00zł**, stanowi to 99,90 % rocznego planu.
Wśród zrealizowanych przychodów dominuje dotacja podmiotowa z budżetu miasta. Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej zrealizowała w 100% otrzymaną dotację celową na zadanie bieżące „Ekologiczny konkurs na formę przestrzenną pn. „Instalacje" temat „Ryba" oraz dotację na wymianę okien w Małym Salonie, sekretariacie i gabinecie dyrektora.
Sprzedaż usług wykonano w wysokości 88.805 zł, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, nauka rysunku i malarstwa. Plan sprzedaży usług wykonano w 99,22 %.

Galeria Sztuki Współczesnej w 2018 r. zrealizowała 14 wystaw prezentujących różne dziedziny plastyki. Były to pokazy indywidualne i zbiorowe prezentacje twórczości artystów z różnych miejsc w Polsce. Do wystaw wydane zostały materiały promocyjne: zaproszenia, katalogi, foldery i plakaty.

1. Działalność wystawiennicza, wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku i rzeźby, w tym m.in.:
   - wernisaże i wystawy
   Aleksandrale. Kolekcja „Primary Colours" Malarstwo polskie po 2015 roku - wernisaż
   Karol Babicz „Inny sposób myślenia" – wenisaż
   „Wonderland" Alicja Wieczorek i Grzegorz Wawrzyńczak – wernisaż
   Wiesław Haładaj. Grafika i malarstwo – wernisaż
   Wojciech Woźniak „Metafizyka codzienności" – fotografia
   Jerzy Fober Rzeźba „... poprzez ciszę"- wernisaż
   Maria Teresa Sidor „Energie i przemiany" – wernisaż
   Malarstwo i rysunek z pracowni plastycznej Galerii Sztuki Współczesnej – wernisaż
   „Historie polskie" – wystawa zbiorowa – wernisaż
   Paweł Wyborski „Fosforescencje" – wystawa malarstwa
   Antoni, Janusz, Bartosz Bisaga „Troje oczu" – wernisaż
   „Spektrum" Magdalena Soboń – wernisaż
   Lustra Niepodległej – wernisaż
   Działalność edukacyjna, w tym m.in.
   - wykłady i prelekcje o sztuce
   - warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży
   - otwarte wykłady nt. sztuki
   - lekcje na ekspozycji
   - zajęcia edukacyjne w dziedzinie plastyki, rzeźby i malarstwa,
   - rodzinne warsztaty twórcze,
   - warsztaty edukacyjno – plastyczne różnymi technikami plastycznymi,
   - plastyczne warsztaty i zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka.

Zaplanowane koszty na 2018 r. w kwocie **734.584,00zł**, wykonano w wysokości **716.182,00zł,** co stanowi 97,49 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 85,92 % i dotyczy przekazania środków na ZFŚS, badania lekarskie i świadczenia z bhp i szkoleń. Wykonanie wynagrodzeń wyniosło 97,95 %. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 99,66 %.

Zużycie materiałów i energii wykonano w 98,51 %, w tym m.in. zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, zakup materiałów do wystaw, zakup artykułów biurowych, zakup paliwa.

Pozostałe koszty wykonano w 88,88 % /są to m.in.: ubezpieczenie samochodu, usługi bankowe, podróże służbowe/.

Należności ogółem wynoszą 4.648,00zł i dotyczą rozrachunków z najemcami oraz nadpłat podatku dochodowego. Nie stanowią one należności wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		55 299	55 299	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	253 287	253 286	335	335	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 301 565	1 301 565	-	-	100,00%
3.	Inne przychody	13 522	13 525	1 500	1 500	100,02%
4.	Przychody finansowe	220	217	-	-	98,64%
	Inne należności			4 568		
	Razem przychody:	1 568 594	1 568 593	6 403	1 835	100,00%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	32 665	32 665	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 656 558	1 656 557	6 403	1 835	100,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	37 212	37 212	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	205 518	201 324	13 629	-	97,96%
3.	Usługi obce	380 081	379 019	442	-	99,72%
4.	Wynagrodzenia	*795 707*	*795 706*	-	-	*100,00%*
	- wynagrodzenia osobowe	767 522	767 521	0	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	28 185	28 185	0	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	141 093	141 092	0	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	28 317	28 316	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	22 460	22 459	7 791	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	10 334	10 334	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 620 722	1 615 462	21 862	-	99,68%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	10 836	10 835	-	-	99,99%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	30 260	-	-	121,04%
RAZEM:	1 656 558	1 656 557	21 862	-	100,00%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	74 461	45 719
020	Należności	5 219	6 403
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	24 381	21 862
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	55 299	30 260

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2018r. przychody w kwocie **1.568.594,00zł**, wykonanie wyniosło **1.568.593,00zł**, stanowi to 100 % rocznego planu.

Stanowiąca największą część budżetu dotacja z budżetu miasta została wykonana w 100%.

Zaplanowane na 2018 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 100%, w tym m.in.: sprzedaż biletów, jak i prowizja od pośrednictwa w sprzedaży, sprzedaż imprez kulturalnych, podatek od nieruchomości oraz wynajem sali. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 13.525,00 zł /100 %/ z tytułu darowizny kostiumów, rekwizytów i elementów scenografii, odszkodowań i zaokrągleń podatku VAT.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2018 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale i przeglądy. Zarówno w wykonaniu teatrów rodzimych jak i z innych miast kraju zaprezentowano m.in. przedstawienia pt. „Buty", „Poszukiwacze Świętego Mikołaja", „Lekcje w kinie", „Pif, paf! Jesteś trup!", „Old Love", „Skąd nasz ród", „Książę i żebrak", „Przygody Baltazara Gąbki", „Romeo i Julia", „Klimakterium 2 czyli menopauzy szał", „Bałwanek strażnik zimy", „Śpiąca Królewna", „Dzikie żądze", „Plastikowy pamiętnik", „Świat Andersena", „Pan Kleks", „Wielkanocny renifer", „Trzy razy bajka", „Nikt nie jest doskonały",

Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych, ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół. Na włocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych.

Teatr udostępnia również scenę i sale na próby i przedstawienia zespołom działającym w strukturach teatru, tj. dla Teatru „Skene", Teatru Ludzi Upartych, Scenomania – warsztaty teatralne oraz Emisja Głosu i Technika Mowy – warsztaty teatralne.

Zaplanowano koszty na 2018 r. w kwocie **1.620.722,00zł**, wykonano w wysokości **1.615.462,00zł,** co stanowi 99,68 % rocznego planu. Pozycja zużycie materiałów i energii wykonano w 97,96%, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, zużycie oleju napędowego i akcesoria samochodowe, środki czystości, materiały techniczne, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę. Plan zużycia materiałów i energii został wykonany na niższym poziomie ze względu na niższe koszty zakupu materiałów do scenografii niż planowano. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 28.316,00 zł /100%/, w tym m.in. szkolenia, bhp, badania okresowe. Usługi obce wykonano w wysokości 379.019,00 zł /100%/, wykonując m.in. usługi

w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi transportowe, wydawnicze i poligraficzne, usługi komunalne, remontowe, konserwatorskie i kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe.
Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wynoszą 32.665,00 zł i dotyczą amortyzacji w kwocie 37.212 zł oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów – opłacenie z góry ubezpieczenia majątku i prenumeraty czasopism w kwocie 249 zł oraz inne zmniejszenia przychodów to rozliczenia międzyokresowe przychodów - wpłaty za bilety w grudniu na spektakle wystawione w styczniu w kwocie 4.796 zł.
Inne zwiększenia kosztów w kwocie 10.835,00 zł dotyczą zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Należności ogółem wynoszą 6.403,00zł i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, prowizji od pośrednictwa sprzedaży biletów, kary umownej.
Należności wymagalne w kwocie 1.835 zł dotyczą kary umownej za odstąpienie od umowy najmu sali teatralnej i prowizji od pośrednictwa sprzedaży biletów na spektakle.
Zobowiązania ogółem wynoszą 21.862,00zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług oraz zobowiązań z tytułu rocznej korekty podatku VAT.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A. **w zł**

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		25 531	25 531	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	24 000	23 469	-	-	97,79%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 112 910	3 112 910	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	101 714	70 645	-	-	69,45%
4.	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - program "Kultura w zasięgu 2.0"	397 953	397 953	-	-	100,00%
5.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	100 000	100 000	-	-	100,00%
6.	Inne dotacje/dotacja z Biblioteki Narodowej	26 900	26 900	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	170 000	149 856	-	-	88,15%
6.	Przychody finansowe	1 500	1 421	-	-	94,73%
	Inne należności	-	-	1 316	-	
	Razem przychody:	3 934 977	3 883 154	1 316	-	98,68%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	23 532	23 531	-	-	100,00%
	RAZEM:	3 984 040	3 932 216	1 316	-	98,70%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	14 241	14 240	-	-	99,99%
2.	Zużycie materiałów i energii	568 097	561 855	4 680	-	98,90%
3.	Usługi obce	317 300	316 227	1 410	-	99,66%
4.	Wynagrodzenia	*2 098 304*	*2 098 304*	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	2 080 304	2 080 304	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	363 061	363 060	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	77 025	77 025	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	111	111	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	21 000	20 646	-	-	98,31%
	Inne zobowiązania	-	-	109	-	-
	Razem koszty:	3 459 139	3 451 468	6 199	-	99,78%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	518 101	477 815	-	-	92,22%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 800	2 933	-	-	43,13%
	RAZEM:	3 984 040	3 932 216	6 199	-	98,70%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	28 973	7 816
020	Należności	974	1 316
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	4 416	6 199
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	25 531	2 933

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2018 r. przychody w kwocie **3.934.977,00zł**, wykonanie wyniosło **3.883.154,00zł**, stanowi to 98,68% rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 3.112.910,00zł. Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 w wysokości 26.900 zł.
Wykonanie dotacji celowej na zadania inwestycyjne i bieżące wyniósł łącznie 568.598,00 zł, z czego na zadanie pn. „Kultura w zasięgu 2.0" 568.598,00 zł (środki z budżetu Gminy Miasto Włocławek na pokrycie 15% wkładu własnego w wysokości 70.645,00 zł i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 397.953,00 zł) i na zadanie bieżące

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Filii Nr 1, Filii Nr 2, Filii Dziecięcej Nr 2, Filii Nr 7 zostało wykonane w kwocie 100.000,00 zł.
Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 97,79 % (z uwagi na niskie wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych) dotyczy sprzedaży duplikatów legitymacji, książek, wydruków komputerowych, kserokopii i skanowania, realizacji cyklu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „Czas nasz wolny czas... z książką i biblioteką".
Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 94,73 %. Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 88,15 % i dotyczy wpływów z kar za przetrzymywanie książek, windykacji, darowizny oraz refundacji wynagrodzeń pracowników. Poziom wykonania wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu kar za przetrzymywanie książek przez czytelników.

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała łącznie 417 różnorodnych imprezy (153 koncerty, wydarzenia, spektakle, spotkania autorskie i wernisaże, 40 wystaw i 224 innych działań kulturalnych np. lekcje biblioteczne), w tym m.in.:
- wystawy: („Lomografia. W świecie kolorów" – Kinga Sitkiewicz, „Eksperymenty" – Regionalne Stowarzyszenie Artysów Wło-Art, „Patyczki" – Jeremi Chyżewski, „Portret piękna" – Radosław Wiankowski i Patryk Puchalski, „Włoc-S-Kadr" – Marcin Michałek, „We Włocławku 13 grudnia...")
- festiwale książek: Włocławski Festiwal Książki „Jasnowidze"
- spotkania autorskie: („Podróżując z Herbertem" spotkanie z Markiem Zagańczykiem, „Adaś Mickiewicz-Łobuz i mistrz" spotkanie z Jakubem Skworzem, „Jesienne metafory" spotkanie z Małgorzatą Pietrzak, „Mogę wszystko" spotkanie z Małgorzatą Waszkiewicz")
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników (Koncert uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im Czesława Niemena we Włocławku z okazji 70-lecia istnienia szkoły, Oswoić emocje (stres, depresja, samotność), „Biblioteczna karuzela z bajkami", „Każde dziecko to potrafi", „Mirabelka- kiełkująca historia Włocławka", „Dziadku, babciu czy ja jestem Kujawiakiem?"
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne („Wakacje w bibliotece", „Symbole narodowe – flaga", „Literackie podróże małe i duże", „Symbole i legendy włocławskie", „Kto ty jesteś...", „Dziś u nas święto bajki")
- „Noc Bibliotek"

Zaplanowane koszty na 2018r. w kwocie **3.459.139,00zł**, wykonano w wysokości **3.451.469,00zł,** co stanowi 99,78 % rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 98,90 % w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m. in. na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, książek, materiałów multimedialnych, komputerów, akcesorii komputerowych, prasy, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa i części do samochodu. Wykonanie usług obcych stanowi 99,66 % planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, dozór i obsługa szatni, usługi sprzątania, aktualizacja programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje i naprawy, dostęp do sieci internetu.
W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 100% planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS (100% planu rocznego), szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Pozostałe koszty wykonano w 98,31 %, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, rozliczenie darowizn, rozliczenie windykacji, nagrody w konkursie poetyckim.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 23.531,00 zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku w kwocie 9.291 zł /opłat dokonano w grudniu 2017 r./. Należności ogółem wynoszą 1.316,00 zł i dotyczą korekt faktur w związku z niedostarczeniem prasy w 2018 r. i odstąpieniem od naliczania kosztów za media (Filia Nr 11 zlokalizowana w budynku CK Browar B).
Należności wymagalne nie wystąpiły.
Inne zwiększenia kosztów wynoszą 477.815 zł i dotyczą wydatków inwestycyjnych na program "Kultura 2.0" w kwocie 468.598 zł i rozliczenia międzyokresowego /ubezpieczenia majątku opłaconego z góry w grudniu 2018 r. w kwocie 9.217 zł/.
Zobowiązania ogółem wynoszą 6.199,00zł i dotyczą ZFŚS, zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług, kaucji od czytelników. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za półrocze 2018 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.
W 2018 roku wieloletnią prognozę finansową Rada Miasta zmieniła siedmiokrotnie. Dokonano następujących zmian:

1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
2) wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
3) urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2018 rok,
4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych,

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w 2018 roku zmiany planów dochodów i wydatków oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe ustalające stan na dzień 31.12.2018r.
Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Na prognozowane dochody w kwocie 659.212.086 zł, wykonano 657.445.132 zł, tj. 99,73%. Wykonanie /powyżej wskaźnika 100%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących i wynika m.in.: z wyższych, niż planowano udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z podatku od nieruchomości. Niższe tempo realizacji /poniżej wskaźnika 100%/ wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów a szczególnie czasu zakwalifikowywania wniosków aplikacyjnych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego a także wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na planowane wydatki w kwocie 685.966.618, wykonano 640.030.572 zł, tj. 93,30%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 570.991.958 zł, tj. 95,47% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 69.038.614 zł, tj. 78,58% a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 17.414.560 zł. Wynik operacyjny wyniósł 61.869.158 zł.

Kwota długu na 31.12.2018 roku wyniosła 257.441.193 zł. Jest zobowiązaniem długoterminowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytów i pożyczek realizowana jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie występują z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2018 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2018 rok" za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2018 rok".

Załącznik Nr 1

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania
1	**Dochody ogółem**	**659 212 086,00**	**657 445 132,00**	**99,73%**
1.1	Dochody bieżące	619 415 368,00	632 861 116,00	102,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 712 637,00	125 193 106,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	9 954 043,00	99,54%
1.1.3	podatki i opłaty	143 863 529,00	152 472 219,00	105,98%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	109 542 510,00	116 366 380,00	106,23%
1.1.4	z subwencji ogólnej	160 825 953,00	160 825 953,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 575 000,00	142 880 178,00	96,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	39 796 718,00	24 584 016,00	61,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 667 890,00	4 887 493,00	73,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 395 604,00	17 817 766,00	55,00%
2	**Wydatki ogółem**	**685 966 618,00**	**640 030 572,00**	**93,30%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	598 109 458,00	570 991 958,00	95,47%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	149 545,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 203 671,00	7 844 091,00	95,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 117 671,00	7 802 486,00	96,12%
2.1.3.1.1	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	-
2.1.3.1.2	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	-
2.2	Wydatki majątkowe	87 857 160,00	69 038 614,00	78,58%
3	**Wynik budżetu**	**-26 754 532,00**	**17 414 560,00**	**-**
4	**Przychody budżetu**	**61 804 400,00**	**61 804 400,00**	**-**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 486 029,00	28 486 029,00	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 775 660,00	26 775 660,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 775 660,00	26 775 660,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 542 711,00	6 542 711,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	**Rozchody budżetu**	**35 028 740,00**	**35 028 740,00**	**-**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 028 740,00	35 028 740,00	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	**Kwota długu**	**257 441 193,00**	**257 441 193,00**	**-**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**-**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 305 910,00	61 869 158,00	290,38%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	49 791 939,00	90 355 187,00	181,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,57%	6,51%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,57%	6,51%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	6,54%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku **(wskaźnik jednoroczny)**	4,24%	10,15%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,67%	9,67%	x
9.7	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	x	x	x
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 840 342,00	253 996 813,00	98,51%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 555 075,00	28 763 600,00	94,14%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	127 951 077,00	94 910 934,00	74,18%
11.3.1	bieżące	72 798 077,00	59 011 059,00	81,06%
11.3.2	majątkowe	55 153 000,00	35 899 875,00	65,09%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	71 088 085,00	56 491 525,00	79,47%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 167 361,00	12 025 467,00	74,38%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	601 714,00	521 622,00	86,69%
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 568 762,00	4 645 711,00	61,38%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 112 145,00	4 251 644,00	59,78%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 756 484,00	1 481 803,00	84,36%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 897 085,00	15 829 880,00	58,85%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 897 085,00	15 829 880,00	58,85%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 955 396,00	7 712 518,00	45,49%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 159 018,00	3 574 485,00	43,81%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 271 527,00	3 066 517,00	42,17%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 811 378,00	2 066 688,00	73,51%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 619 612,00	30 992 722,00	71,05%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 620 227,00	16 109 743,00	62,88%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 469 612,00	30 932 580,00	71,16%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 028 740,00	35 028 740,00	-
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2018	Wykonanie za 2018 r.	wskaźnik wykonania %	2019	2020	2021	2022	2023	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**501 584 405**	**127 951 077**	**94 910 934**	**74,18%**	**134 988 518**	**112 774 534**	**79 844 743**	**11 595 476**	**0**	**372 243 414**
1.a	- wydatki bieżące				292 737 584	72 798 077	59 011 059	81,06%	71 378 750	68 968 006	67 204 783	11 595 476	0	232 934 033
1.b	- wydatki majątkowe				208 846 821	55 153 000	35 899 875	65,09%	63 609 768	43 806 528	12 639 960	0	0	139 309 381
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:**				**115 515 528**	**49 417 955**	**32 754 213**	**66,28%**	**34 895 714**	**9 229 188**	**828 398**	**115 476**	**0**	**61 732 518**
	- wydatki bieżące				10 748 707	6 069 955	1 943 545	32,02%	3 403 946	922 660	228 438	115 476	0	8 796 930
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 407 595	1 074 296	57 497	5,35%	284 954	48 345	-	-	-	1 350 098
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	3 900 552	3 021 338	863 344	28,57%	879 214	-	-	-	-	3 037 208
1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	54 498	54 498	100,00%	396 502	29 400	-	-	-	425 902
1.1.4	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	327 000	224 500	0	0,00%	102 500	-	-	-	-	327 000
1.1.5	ERASMUS+ Edukacja nie zna granic /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	486 161	0	0,00%	245 729	-	-	-	-	731 890
1.1.6	"Integracja drogą do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	348 848	212 339	180 045	84,79%	136 509	-	-	-	-	168 803
1.1.7	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	52 189	13 191	25,28%	355 405	312 246	-	-	-	706 649
1.1.8	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	288 000	205 550	178 956	87,06%	82 450	-	-	-	-	109 044
1.1.9	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie we Włocławku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	421 500	315 379	289 099	91,67%	106 121	-	-	-	-	132 401
1.1.10	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	315 237	58 726	56 615	96,41%	72 976	64 851	54 976	55 476	-	250 390
1.1.11	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	815 353	207 630	132 248	63,69%	428 756	178 967			-	683 105
1.1.12	"Wykluczenie - nie ma MOWY"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2018	2021	821 917	127 560	91 699	71,89%	257 040	266 480	170 837		-	730 218
1.1.13	ERASMUS+Approaching social and Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	27 164	26 353	97,01%	53 915	20 496			-	75 222
	Informatyka													
1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2018	2022	69 000	2 625	0	0,00%	1 875	1 875	2 625	60 000	-	69 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2018	Wykonanie za 2018 r.	wskaźnik wykonania %	2019	2020	2021	2022	2023	
	- wydatki majątkowe				104 766 821	43 348 000	30 810 668	71,08%	31 491 768	8 306 528	599 960	0	0	52 935 588
	Transport zbiorowy													
1.1.15	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2020	31 988 261	12 268 000	3 365 797	27,44%	14 132 000	3 900 000	-	-	-	26 934 203
	Tereny zielone, rekreacja													
1.1.16	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	19 140 000	5 040 000	4 969 114	98,59%	7 800 000	-	-	-	-	7 870 886
podzadanie	*Rewaloryzacja i ochrona różnorodności bilogicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*3 140 000*	*2 000 000*	*1 956 517*	*97,83%*	-	-	-	-	-	*43 483*
podzadanie	*Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2019*	*16 000 000*	*3 040 000*	*3 012 597*	*99,10%*	*7 800 000*	-	-	-	-	*7 827 403*
	Informatyka													
1.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 977	-	-	-	1 150 268	429 749	599 960	-	-	2 179 977
	Termomodernizacja budynków													
1.1.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2019	17 937 804	9 503 000	6 947 109	73,10%	1 534 500	-	-	-	-	4 090 391
podzadanie	*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*10 269 000*	*3 987 500*	*2 447 989*	*61,39%*	-	-	-	-	-	1 539 511
podzadanie	*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2019*	*7 668 804*	*5 515 500*	*4 499 120*	*81,57%*	*1 534 500*	-	-	-	-	2 550 880
1.1.19	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 5/dawna szkoła integracyjna/budynek A	Urząd Miasta	2018	2020	3 350 000	150 000	60 142	40,09%	2 000 000	1 200 000	-	-	-	3 289 858
1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2017	2018	3 649 000	700 000	577 092	82,44%	-	-	-	-	-	122 908
	Modernizacja budynków													
1.1.21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	8 750 000	773 221	225 029	29,10%	4 000 000	3 976 779	-	-	-	8 524 971
1.1.22	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu - 3 Maja 18	Urząd Miasta	2018	2018	226 779	226 779	226 777	100,00%	-	-	-	-	-	2
1.1.23	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 695 000	3 952 500	3 652 053	92,40%	-	-	-	-	-	300 447
1.1.24	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 530 000	3 604 500	3 603 904	99,98%	2 875 000	-	-	-	-	2 875 596
1.1.25	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	Urząd Miasta	2017	2018	6 008 000	5 618 000	5 610 666	99,87%	-	-	-	-	-	7 334
1.1.26	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2018	1 662 000	1 662 000	1 633 127	98,26%	-	-	-	-	-	28 873

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2018	Wykonanie za 2018 r.	wskaźnik wykonania %	2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:**				**386 068 877**	**78 533 122**	**62 156 721**	**79,15%**	**100 092 804**	**103 545 346**	**79 016 345**	**11 480 000**	**0**	**310 510 896**
	- wydatki bieżące				281 988 877	66 728 122	57 067 514	85,52%	67 974 804	68 045 346	66 976 345	11 480 000	0	224 137 103
	Transport zbiorowy													
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2018	2021	91 500 000	22 500 000	21 421 257	95,21%	23 000 000	23 000 000	23 000 000	-	-	70 078 743
	Zarządzanie drogami													
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	31 500 000	6 300 000	2 511 808	39,87%	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	28 988 192
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	5 625 000	1 125 000	987 547	87,78%	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	-	4 637 453
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	12 500 000	2 500 000	2 494 471	99,78%	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	10 005 529
	Informatyka													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2018	2021	1 655 571	395 726	391 883	99,03%	407 598	419 826	432 421	-	-	1 263 688
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2018	2020	78 000	26 000	763	2,93%	26 000	26 000	-	-	-	77 237
	Jednostki oświatowe													
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 500 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	205 000	-	805 000
1.2.8	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2018	2020	540 000	180 000	130 419	72,46%	180 000	180 000	-	-	-	409 581
1.2.9	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2018	2021	764 400	156 000	110 734	70,98%	171 600	218 400	218 400	-	-	653 666
	Usługi opiekuńcze													
1.2.10	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2021	6 182 346	1 445 026	1 218 370	84,31%	1 563 472	1 563 472	1 610 376	-	-	4 963 976
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2021	29 523 185	7 110 936	5 372 955	75,56%	7 324 265	7 543 992	7 543 992	-	-	24 150 230
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2021	9 602 712	2 365 200	1 664 017	70,35%	2 365 200	2 436 156	2 436 156	-	-	7 938 695
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	3 447 003	807 003	703 744	87,20%	880 000	880 000	880 000	-	-	2 743 259
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2018	2021	60 000 000	15 000 000	14 940 116	99,60%	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	45 059 884
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	3 400 000	800 000	780 734	97,59%	800 000	900 000	900 000	-	-	2 619 266
1.2.16	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	5 300 000	1 200 000	544 331	45,36%	1 300 000	1 400 000	1 400 000	-	-	4 755 669
1.2.17	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2018	2021	6 300 000	1 500 000	1 411 522	94,10%	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	4 888 478

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2018	Wykonanie za 2018 r.	wskaźnik wykonania %	2019	2020	2021	2022	2023	
	Usuwanie pojazdów													
1.2.18	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	590 000	140 000	137 194	98,00%	150 000	150 000	150 000	-	-	452 806
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2018	2021	602 000	131 000	30 908	23,59%	131 000	170 000	170 000	-	-	571 092
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2018	2021	287 000	77 000	38 868	50,48%	70 000	70 000	70 000	-	-	248 132
1.2.21	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2017	2021	450 000	90 000	48 019	53,35%	90 000	90 000	90 000	-	-	311 981
	Utrzymanie czystości													
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	6 750 000	1 350 000	890 159	65,94%	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-	5 859 841
	Komunikacja samochodowa													
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500	759 843	82,37%	922 500	922 500	-	-	-	2 007 657
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2019	642 060	243 540	114 661	47,08%	199 260	-	-	-	-	328 139
	Ochrona fizyczna, konserwacja obiektów i mienia													
1.2.25	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	11 956	6 476	6 476	100,00%	5 480	-	-	-	-	5 480
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2018	2019	470 144	156 715	156 715	100,00%	313 429	-	-	-	-	313 429
	- wydatki majątkowe				104 080 000	11 805 000	5 089 207	43,11%	32 118 000	35 500 000	12 040 000	0	0	86 373 793
	Inwestycje drogowe													
1.2.27	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	3 000 000	700 000	143 489	20,50%	2 250 000	-	-	-	-	2 806 511
1.2.28	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2017	2021	25 490 000	520 000	984	0,19%	5 000 000	13 000 000	6 500 000	-	-	25 019 016
1.2.29	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	4 468 000	2 000 000	1 892 051	94,60%	868 000	-	-	-	-	975 949
1.2.30	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	22 030 000	610 000	610 000	100,00%	10 000 000	8 000 000	1 400 000	-	-	19 400 000
1.2.31	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	900 000	800 471	88,94%	5 000 000	3 500 000	-	-	-	8 599 529
1.2.32	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki	Urząd Miasta	2016	2018	7 985 000	4 345 000	1 433 137	32,98%	-	-	-	-	-	2 911 863
1.2.33	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2021	14 917 000	80 000	59 901	74,88%	360 000	10 000 000	4 140 000	-	-	14 520 099
1.2.34	Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2019	3 200 000	500 000	0	0,00%	2 700 000	-	-	-	-	3 200 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2018	Wykonanie za 2018 r.	wskaźnik wykonania %	2019	2020	2021	2022	2023	
	Edukacja													
1.2.35	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	8 740 000	2 000 000	0	0,00%	5 640 000	1 000 000	-	-	-	8 640 000
	Zabawa i rekreacja													
1.2.36	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	1 250 000	150 000	149 174	99,45%	300 000	-	-	-	-	300 826

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
ZA 2018 ROK

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia Miasta Włocławek opracowana została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).

Zakres informacji został określony w Zarządzeniu Nr 08/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Włocławek wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dla zachowania porównywalności danych zastosowano układ informacji jak w latach poprzednich.

Informacja ta prezentuje n.w. dane:

. **ogólna wartość majątku Miasta Włocławek** - wg ewidencji środków trwałych oraz jego strukturę;

. **grunty miejskie** – stan nieruchomości gruntowych wg sposobu użytkowania i stanu własności;

. **majątek miasta w środkach trwałych** – stan budynków i lokali komunalnych, drogi administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, obiekty inżynierskie, pozostałe składniki mienia;

. **ilość i wartość akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek wraz z udziałem procentowym w kapitale podstawowym spółek**;

. **majątek w administracji jednostek organizacyjnych miasta** – dane o składnikach majątku, które są administrowane przez miasto w sposób pośredni (poprzez jednostki organizacyjne);

. informacyjnie **majątek będący własnością samorządowych instytucji kultury**;

. **dochody z mienia Miasta Włocławek** - z tytułu wykonywania praw własności.

Ze względu na zachowanie ciągłości danych o zmianach w stanie mienia Miasta Włocławek w okresie od złożenia poprzedniej informacji, która składana była przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2018 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2017 r. brutto / netto	Stan na 31.12.2018 r. brutto / netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2018 r. brutto / netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	741 226 226	746 740 061	100,74%	34,29%
		741 226 226	746 141 186	100,66%	44,64%
2.	Budynki i lokale	467 634 240	495 142 594	105,88%	22,73%
		316 778 721	333 892 487	105,40%	19,98%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	522 719 106	759 888 360	145,37%	34,89%
		279 388 238	447 857 367	160,30%	26,79%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 315 102	1 607 299	122,22%	0,07%
		99 225	183 460	184,89%	0,01%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 364 740	9 306 481	99,38%	0,43%
		1 720 174	1 261 058	73,31%	0,08%
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 698 448	1 821 523	107,25%	0,08%
		499 451	519 870	104,09%	0,03%
7.	Urządzenia techniczne	11 215 995	13 301 065	118,59%	0,61%
		4 191 565	5 268 859	125,70%	0,32%
8.	Środki transportu	4 974 958	5 939 202	119,38%	0,27%
		1 774 972	2 327 506	131,13%	0,14%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 432 829	12 953 756	104,19%	0,59%
		3 562 371	2 728 667	76,60%	0,16%
10.	Inwentarz żywy	21 800	33 800	155,05%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	131 262 771	131 258 771	100,00%	6,03%
	Razem:	**1 903 866 215**	**2 177 992 912**	**114,40%**	**100,00%**
		1 480 503 714	**1 671 439 231**	**112,90%**	**100,00%**

Zmiany w majątku, które zaszły w 2018 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2017 r.		Nabycie w 2018 r.		Zbycie w 2018 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami								
1.	Grunty stanowiące własność gminy	434,3104	304 431 303	0,0335	33 500	3,4756	366 836	430,8683	304 097 968
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	*7,6371* *	6 274 649	*0,0611* *	61 150	*0,2852* *	250 769	*7,4130* *	6 085 030
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	153,8590	27 679 616	-	-	13,1025	2 266 254	140,7565	25 413 362
4.	Grunty zajęte pod drogi	343,1033	219 090 226	7,1770	7 184 175	-	-	350,2803	226 274 401
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	87,8898	67 266 284	3,0268	2 314 200	-	-	90,9166	69 580 483
6.	Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów	7,5984	4 138 280	-	-	-	-	7,5984	4 138 280
	grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek								
7.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie	26,9400	719 298	-	-	-	-	26,9400	719 298
8.	**Razem gminny zasób nieruchomości**	**1 061,3380**	**629 599 656**	**10,2984**	**9 593 025**	**16,8633**	**2 883 859**	**1 054,7731**	**636 308 822**
	grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne								
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	281,6730	112 669 200	0,0104	416	0,1153	46 120	281,5681	112 623 496
10.	**Razem mienie komunalne**	**1 343,0110**	**742 268 856**	**10,3088**	**9 593 441**	**16,9786**	**2 929 979**	**1 336,3412**	**748 932 318**

* Wielkość podana kursywą to faktyczna powierzchnia wynikająca z udziału do gruntu jaką posiada Gmina Miasto Włocławek

Pozycja 6. - grunty nabyte od Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie działkowcom

Tabela prezentuje stan i obrót gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości z podziałem pod względem określenia prawa do nieruchomości oraz dane dotyczące gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do gminnego zasobu, a tworzących mienie komunalne.

Weryfikacją objęto faktyczny obrót gminnym zasobem nieruchomości w 2018 r., który przedstawia się następująco:

Nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 0,0335 ha, nieruchomość przy ul. Brzeskiej,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0611 ha, ułamkowa część gruntu przy ul. Tumskiej (decyzja komunalizacyjna),
- grunty zajęte pod drogi – 7,1770 ha, nieruchomości położone przy ul. Płockiej, Spokojnej i Rybnickiej,
- grunty oddane w trwały zarząd – 3,0268 ha, nieruchomości położone przy ul. Wesołej, Mickiewicza, Sielskiej i Wiejskiej,

o łącznej powierzchni 10,2984 ha i wartości 9.593.025 zł.

Nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 3,4756 ha, nieruchomości położone przy ul. Fredry, Żytniej, Zbiegniewskiej, Wiklinowej, Budowlanych i Chłodnej,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,2852 ha, ułamkowe części gruntu pod blokami przy ul. Dziewińskiej, Towarowej, Kaliskiej, Chmielnej i Jagiellońskiej,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 13,1025 ha, gmina zrzekła się prawa użytkowania wieczystego na rzecz właściciela – Skarbu Państwa nieruchomości zajętych pod wały przeciwpowodziowe,

o łącznej powierzchni 16,8633 ha i wartości 2.883.859 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne uległ zmianie na skutek:

- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów pod lokalami komunalnymi o powierzchni 0,0104 ha i wartości 416 zł położonych przy ul. Budowlanych i POW,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników na podstawie aktów notarialnych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie decyzji Prezydenta Miasta gruntów o powierzchni 0,1153 ha i wartości 46.120 zł.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli „Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych" i tabeli „Grunty według form własności" wynika z faktu, że podstawą przyjęcia do ewidencji księgowej jest akt notarialny, natomiast do ewidencji zasobu gminnego gruntów jest wpis do księgi wieczystej.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz ich posiadania przedstawione zostały w końcowej części niniejszej informacji.

Struktura funkcjonalna gruntów wydzierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m² stan na 31.12.2017 r.	Powierzchnia w m² stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	8 022	8 185
2.	Pod parkingi	8 220	8 268
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	35 816	36 378
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	11 144	11 200
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	29 551	68 968
	Razem:	**93 572**	**133 818**

W 2018 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 1 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu przy ul. Zakręt, Toruńskiej i Wienieckiej,
- w pozycji 2 – zawarto nowe umowy na teren przy ul. Zakręt i Płowieckiej,
- w pozycji 3 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu przy ul. Kujawskiej, Wiślanej i Piaski,
- w pozycji 5 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod garaże przy ul. Południowej i Dziewińskiej,
- w pozycji 6 – zawarto nowe umowy na tereny przy ul. Papieżka, Filtrowej, Iglastej, Warszawskiej, Piekarskiej, Toruńskiej, Rucianej, Al. Chopina oraz we wsi Pińczata.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2017 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r.	
		Ilość w szt.	Wartość (brutto) w złotych	Ilość w szt.	Wartość (brutto) w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	**Budynki ze względu na strukturę własności**	731	467 152 722	743	494 661 077
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	456		467	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	205		209	
	- budynki stanowiące współwłasność	17		15	
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	53		52	
2.	**Budynki ze względu na przeznaczenie**	731	467 152 722	743	494 661 077
	w tym:				
	- mieszkalne	437		442	
	- użyteczności publicznej	116		113	
	- pozostałe	178		188	

W 2018 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu nakładów inwestycyjnych, w tym m.in.: budowa nowego pawilonu dla kotów oraz dostosowanie kotłowni do wymogów technicznych w Schronisku dla Zwierząt, przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych, budowa segmentu żywieniowego w ZS Nr 3, przebudowa hali sportowo - widowiskowej, adaptacja pomieszczeń budynku MOPR przy ul. Ogniowej, wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w budynku DPS przy ul. Dobrzyńskiej.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2018 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia, sprzedaży lub przekazania budynków, poniesienia wcześniej wspomnianych nakładów inwestycyjnych oraz zakupu wiat przystankowych. Ponadto dokonano korekty w Schronisku dla Zwierząt, polegającej na prawidłowym zakwalifikowaniu istniejących budynków do grup – budynki użyteczności publicznej i budynki pozostałe.

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2017 r.	2018 r.
1	2	3	4
1.	**Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa**	**4 772**	**4 701**
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 133	4 068
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	2 065	2 001
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	17	15
	c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS	44	44
	d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	578	574
2.	**Lokale ze względu na przeznaczenie**	**4 772**	**4 701**
	w tym:		
	- mieszkalne	4 426	4 356
	- użytkowe	242	241
	- pozostałe	104	104

W 2018 r. zaszły zmiany w stanie lokali komunalnych na skutek działalności prowadzonej przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. sprzedaży lokali mieszkalnych, przekazania nowemu właścicielowi budynku z lokalami zarządzanymi z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej i likwidacji lokalu użytkowego.

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km²	1,82	0,75	0,46	0,22	0,03	0,36
	w tym: - nawierzchnie utwardzone	1,64	0,62	0,46	0,17	0,03	0,36
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,18	0,13	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km²	0,579	0,21	0,22	0,05	0,014	0,085
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	167 185 491	76 230 661	65 058 689	12 339 055	2 943 051	10 614 035
4.	Długość dróg w km	272,6	147,9	53,5	36,3	5,6	29,3

Stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km²	1,82	0,75	0,46	0,22	0,03	0,36
	w tym: - nawierzchnie utwardzone	1,66	0,64	0,46	0,17	0,03	0,36
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,11	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km²	0,65	0,24	0,23	0,05	0,02	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	392 690 196	88 068 182	66 400 556	12 800 622	2 943 051	222 477 785
4.	Długość dróg w km	272,6	147,9	53,5	36,3	5,6	29,3

Wzrost wartości dróg ogółem o 225.504.705 zł oraz zwiększenie powierzchni dróg o nawierzchni utwardzonej i powierzchni utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w 2018 r. wynika z realizacji inwestycji mających na celu poprawę funkcjonalności użytkowej przestrzeni miejskiej (przebudowa dróg, w tym nakłady przyjęte do ewidencji środków trwałych poniesione w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 1", budowa chodników i ścieżek rowerowych).

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2017 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	7	3	1	-	3
4.	Przejścia	6	-	2	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
	Ogółem:	**38**	**12**	**11**	**-**	**15**

Stan na 31.12.2018 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	7	3	1	-	3
4.	Przejścia	6	-	2	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
	Ogółem:	**38**	**12**	**11**	**-**	**15**

W zestawieniu obiektów inżynierskich mosty, wiadukty oraz tunele ujęto zgrupowane pod względem usytuowania w obrębie tego samego obiektu.

Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów stan na 31.12.		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.	
		2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	46 678 462	46 678 462
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	9 995	9 995	100,00	100,00	16 391 800	16 391 800
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	5 219 286	5 219 286
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	21 153	21 153	100,00	100,00	10 576 500	10 576 500
6.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	200	200	1,31	1,31	100 000	100 000
7.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
8.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
9.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
10.	ZPC "URSUS" S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040	1 689 040
11.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	12 000	12 000	49,00	49,00	1 200 000	1 200 000
12.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 789 582	6 789 582
13.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
14.	Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o. (d. Krajowy Fundusz Rozwoju "Samorządowa Polska" Spółka z o.o.)	50	50	1,74	1,74	50 000	50 000
15.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Włocławek Spółka z o.o.	4	-	40,00	-	4 000	-
16.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	8 472 000	8 472 000
	Razem:	x	x	x	x	**131 262 771**	**131 258 771**

Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o.
Z dniem 29 maja 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki Krajowy Fundusz Rozwoju „Samorządowa Polska" Spółka z o.o. na Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o.

Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska" Włocławek Spółka z o.o.
Rada Miasta Włocławek Uchwałą Nr XLIV/65/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. wyraziła zgodę na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek ze spółki oraz zbycie udziałów. Umowa sprzedaży udziałów została zawarta w dniu 25 czerwca 2018 r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2017 r.	Ilość na 31.12. 2018 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	4	4	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy	 1 407 1 635	 1 414 1 642	 szt. szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	51	51	szt.
4.	Kanalizacja deszczowa	92 685	92 685	mb
5.	Parkingi w Strefie Płatnego Parkowania	1 500	1 500	miejsc postojowych
6.	Parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania	13	14	szt.
7.	Fontanny	3	3	szt.
8.	Parki	2	2	szt.
9.	Lasy komunalne	214,75	214,75	ha
10.	Place zabaw, ogródki jordanowskie, place/skwery rekreacyjne	9	14	szt.
11.	Skate parki	2	2	szt.
12.	Pozostałe obiekty - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna	1	2	szt.

Poz. 2. Zwiększenie ilości słupów i opraw oświetleniowych wynika z oddania do użytku infrastruktury oświetleniowej na skwerze przy ul. Wiejskiej – ul. Zbiegniewskiej.

Poz. 6. Różnica to parking, który został udostępniony dla klientów przy budynku ZAZ.

Poz. 10. Przyjęto na stan place zabaw przy ul. Płockiej, Ptasiej i na osiedlu przy ul. Zakręt oraz place/skwery rekreacyjne przy ul. Wiejskiej – ul. Zbiegniewskiej i na osiedlu przy ul. Zakręt.

Poz. 12. Różnica to siłownia zewnętrzna w Parku im. Władysława Łokietka.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:
A – wykonanie 2017 r., **B** – wykonanie 2018 r.

Jednostki budżetowe ogółem

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	740 722 926	-	740 722 926
		B	746 236 761	598 875	745 637 886
2.	0 1 - budynki i lokale	A	461 978 710	150 643 258	311 335 452
		B	489 175 357	160 568 927	328 606 430
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	522 580 140	243 327 741	279 252 399
		B	759 747 206	312 019 424	447 727 782
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	1 315 102	1 215 877	99 225
		B	1 607 299	1 423 839	183 460
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	9 361 167	7 641 919	1 719 248
		B	9 271 810	8 040 582	1 231 228
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	1 504 067	1 174 245	329 822
		B	1 624 596	1 247 142	377 454
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	10 742 759	6 988 441	3 754 318
		B	12 677 779	7 947 396	4 730 383
8.	0 7 - środki transportu	A	4 728 841	3 154 866	1 573 975
		B	5 681 827	3 506 093	2 175 734
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	12 421 851	8 868 445	3 553 406
		B	12 942 399	10 220 502	2 721 897
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	21 800	21 800	-
		B	33 800	33 800	-
Razem:		**A**	**1 765 377 363**	**423 036 592**	**1 342 340 771**
		B	**2 038 998 834**	**505 606 580**	**1 533 392 254**

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	971 053 876	977 059 844	100,62%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	97 913 593	98 190 230	100,28%
3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	303 507 723	532 762 007	175,53%
4.	Schronisko dla Zwierząt	3 744 608	4 064 544	108,54%
5.	Straż Miejska	3 916 509	3 738 565	95,46%
6.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	42 529	50 468	118,67%
7.	Przedszkola publiczne	24 312 362	26 300 413	108,18%
8.	Szkoły podstawowe	82 678 663	86 815 394	105,00%
9.	Szkoły ponadpodstawowe	32 300 253	39 749 956	123,06%
10.	Zespoły Szkół	95 259 211	102 972 887	108,10%
11.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 971 473	5 020 588	100,99%
12.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 089 976	3 210 798	103,91%
13.	Zespół Placówek Nr 1	1 434 814	1 444 712	100,69%
14.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	19 319	49 084	254,07%
15.	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 642 247	1 642 247	100,00%
16.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 318 163	124 069 199	112,46%
17.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 585 986	1 585 986	100,00%
18.	Miejski Zespół Żłobków	1 615 588	1 631 422	100,98%
19.	Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 "Maluch"	6 032 897	6 343 553	105,15%
20.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 999 974	15 148 669	116,53%
21.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 019 568	4 207 601	104,68%
22.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 663 529	1 663 529	100,00%
23.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 254 502	1 277 138	101,80%
	Razem:	**1 765 377 363**	**2 038 998 834**	**115,50%**

Urząd Miasta

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	696 388 697	-	696 388 697
		B	692 580 068	598 875	691 981 193
2.	0 1 - budynki i lokale	A	61 713 944	21 227 612	40 486 332
		B	61 546 332	22 480 362	39 065 970
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	203 608 928	148 371 225	55 237 703
		B	213 522 723	152 181 800	61 340 923
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 082 950	3 029 322	1 053 628
		B	4 209 848	3 356 378	853 470
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	852 552	497 001	355 551
		B	888 747	568 055	320 692
8.	0 7 - środki transportu	A	386 187	104 407	281 780
		B	386 187	181 645	204 542
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 020 618	2 540 112	1 480 506
		B	3 925 939	3 244 770	681 169
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**971 053 876**	**175 769 679**	**795 284 197**
		B	**977 059 844**	**182 611 885**	**794 447 959**

Zmiany w wartości majątku pomiędzy stanem na dzień 31.12.2017 r. a stanem na dzień 31.12.2018 r. wynikają ze zwiększenia wartości środków trwałych z tytułu rozliczonych nakładów inwestycyjnych w związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi. Zmiana wartości gruntów wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przekazania jednostkom budżetowym gruntów w trwały zarząd.

Administracja Zasobów Komunalnych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	95 582 941	39 630 650	55 952 291
		B	95 817 300	40 182 529	55 634 771
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 250 360	1 146 633	1 103 727
		B	2 271 560	1 198 538	1 073 022
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	44 457	12 928	31 529
		B	65 535	43 962	21 573
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	35 835	21 501	14 334
		B	35 835	25 085	10 750
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**97 913 593**	**40 811 712**	**57 101 881**
		B	**98 190 230**	**41 450 114**	**56 740 116**

Zmiana wartości majątku trwałego wynika głównie z: przyjęcia, sprzedaży, przekazania lub likwidacji budynków i lokali, przyjęcia od gminy środków trwałych w postaci ogrodzenia i śmietnika przy ul. Piekarskiej oraz sprzętu komputerowego.
Jednostka ma swoją siedzibę w lokalu użytkowym przy ul. Ostrowskiej 30 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Grunt pod lokalem w ewidencji Urzędu Miasta.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 300 180	-	1 300 180
		B	2 268 040	-	2 268 040
2.	0 1 - budynki i lokale	A	21 480 023	3 662 283	17 817 740
		B	21 480 023	4 198 163	17 281 860
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	274 704 311	80 176 098	194 528 213
		B	500 209 016	143 406 073	356 802 943
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	300 381	235 435	64 946
		B	300 381	273 800	26 581
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	513 755	504 606	9 149
		B	513 755	508 085	5 670
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	253 861	148 077	105 784
		B	300 310	176 553	123 757
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	3 894 847	2 337 325	1 557 522
		B	6 371 705	3 558 833	2 812 872
8.	0 7 - środki transportu	A	992 689	637 055	355 634
		B	1 239 721	730 011	509 710
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	67 676	62 196	5 480
		B	79 056	64 418	14 638
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**303 507 723**	**87 763 075**	**215 744 648**
		B	**532 762 007**	**152 915 936**	**379 846 071**

Zmiana stanu środków trwałych w 2018 r. nastąpiła wskutek m.in.: przyjęcia gruntów w trwałym zarządzie, zwiększenia wartości środków trwałych w związku z modernizacją wiaduktu w ciągu Al. Królowej Jadwigi, przebudową dróg, budową chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, zakupu zagęszczarki płytowej, stacji hydraulicznej, dwóch samochodów oraz kserokopiarki. Ponadto przyjęto na stan otrzymane z Urzędu Miasta środki trwałe w postaci wind osobowych w przejściu podziemnym w ciągu ul. Okrzei oraz przy dwóch kładkach w ciągu DK 91.

Forma użytkowania gruntów i budynku przy ul. Zielnej – trwały zarząd.

Schronisko dla Zwierząt

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	3 395 723	737 690	2 658 033
		B	3 715 659	829 019	2 886 640
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	57 837	48 270	9 567
		B	57 837	50 873	6 964
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	6 703	167	6 536
		B	6 703	2 179	4 524
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	15 000	4 550	10 450
		B	15 000	6 650	8 350
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	14 875	2 975	11 900
		B	14 875	4 462	10 413
8.	0 7 - środki transportu	A	169 344	144 977	24 367
		B	169 344	153 577	15 767
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	85 126	46 861	38 265
		B	85 126	58 409	26 717
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**3 744 608**	**985 490**	**2 759 118**
		B	**4 064 544**	**1 105 169**	**2 959 375**

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek budowy nowego pawilonu dla kotów oraz dostosowania kotłowni do wymogów technicznych.
Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Straż Miejska

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A B	108 700 108 700	- -	108 700 108 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A B	819 462 819 462	509 357 529 844	310 105 289 618
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A B	- -	- -	- -
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A B	- -	- -	- -
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A B	101 217 35 389	90 665 28 921	10 552 6 468
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A B	- -	- -	- -
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A B	2 449 046 2 072 030	1 476 822 1 200 329	972 224 871 701
8.	0 7 - środki transportu	A B	410 775 675 675	410 775 410 775	- 264 900
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A B	27 309 27 309	27 309 27 309	- -
10.	0 9 - inwentarz żywy	A B	- -	- -	- -
Razem:		**A** **B**	**3 916 509** **3 738 565**	**2 514 928** **2 197 178**	**1 401 581** **1 541 387**

W 2018 r. stan majątku uległ zmianie na skutek: likwidacji stacjonarnego stanowiska komputerowego ze stacją bazową i urządzeniami transmisji oraz archiwizacji monitoringu, likwidacji zużytych części monitoringu ulic miasta, przyjęcia od gminy monitoringu placu zabaw w Parku im. Henryka Sienkiewicza, otrzymania kamery w formie darowizny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., otrzymania czterech kamer w rozliczeniu ugody sądowej, zakupu samochodu specjalistycznego.
Budynek garażowo – biurowy oraz grunt znajdują się w trwałym zarządzie jednostki.

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A B	- -	- -	- -
2.	0 1 - budynki i lokale	A B	- -	- -	- -
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A B	- -	- -	- -
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A B	- -	- -	- -
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A B	42 529 46 168	42 529 46 168	- -
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A B	- -	- -	- -
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A B	- -	- -	- -
8.	0 7 - środki transportu	A B	- -	- -	- -
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A B	- 4 300	- 4 300	- -
10.	0 9 - inwentarz żywy	A B	- -	- -	- -
	Razem:	**A** **B**	**42 529** **50 468**	**42 529** **50 468**	**0** **0**

Zmiana stanu środków trwałych w 2018 r. nastąpiła wskutek otrzymania komputera od ZS Nr 3 i drukarki od CKZiU.
Siedzibą CUWPO jest budynek przy ul. Ptasiej, który jest na stanie Urzędu Miasta.

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	4 594 870	-	4 594 870
		B	4 594 870	-	4 594 870
2.	0 1 - budynki i lokale	A	17 803 460	3 044 313	14 759 147
		B	18 753 572	3 503 982	15 249 590
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	751 612	241 312	510 300
		B	1 795 622	300 514	1 495 108
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	93 625	93 625	-
		B	93 625	93 625	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	25 745	25 745	-
		B	21 748	21 748	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	30 289	1 703	28 586
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	62 926	62 926	-
		B	62 926	62 926	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	980 124	653 213	326 911
		B	947 761	692 635	255 126
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**24 312 362**	**4 121 134**	**20 191 228**
		B	**26 300 413**	**4 677 133**	**21 623 280**

W 2018 r. wartość majątku trwałego ogółem uległa zmianie na skutek termomodernizacji PP Nr 27, modernizacji pokrycia dachowego w PP Nr 14, robót sanitarnych i zakupu wyposażenia w PP Nr 30, wymiany okien w PP Nr 32, budowy placów zabaw w przedszkolach Nr: 12, 13, 17 i 19, likwidacji zestawu komputerowego w PP Nr 22, likwidacji i zakupu urządzeń kuchennych i wyposażenia w przedszkolach Nr: 9, 12, 13, 14, 16, 22, 32 i 36, przekazania zmywarki i patelni elektrycznej z PP Nr 30 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Szkoły podstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	9 617 260	-	9 617 260
		B	12 831 440	-	12 831 440
2.	0 1 - budynki i lokale	A	57 521 969	19 840 955	37 681 014
		B	57 622 112	21 244 564	36 377 548
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	12 208 474	2 653 652	9 554 822
		B	12 311 402	3 054 841	9 256 561
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	292 197	161 926	130 271
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 199 327	962 519	236 808
		B	916 674	876 241	40 433
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	196 318	188 119	8 199
		B	189 510	183 796	5 714
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	260 756	227 870	32 886
		B	260 756	235 134	25 622
8.	0 7 - środki transportu	A	327 800	327 800	-
		B	638 954	355 231	283 723
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 324 959	1 237 307	87 652
		B	1 718 549	1 341 015	377 534
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	21 800	21 800	-
		B	33 800	33 800	-
Razem:		**A**	**82 678 663**	**25 460 022**	**57 218 641**
		B	**86 815 394**	**27 486 548**	**59 328 846**

Zwiększenie wartości środków trwałych ogółem związane było z: przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd przez SP Nr: 12, 14 i 19, modernizacją pokrycia dachowego w SP Nr 12 i 22, budową siłowni zewnętrznej przy SP Nr 12, zakupem zestawu do pracowni przyrodniczej w ramach projektu „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje" w SP Nr 18, zakupem dwóch autobusów w SP Nr 5, zakupem pieca konwekcyjnego w SP Nr 10 i kotła warzelnego w SP Nr 23, otrzymaniem konia przez SP Nr 5 w formie darowizny. Ponadto dokonano likwidacji szafy chłodniczej i obieraczki do ziemniaków w SP Nr 7, kotła warzelnego w SP Nr 23 i zestawu komputerowego w SP Nr 22, sprzedaży złomu – samochodu marki Polonez w SP Nr 5. Dokonano korekty klasyfikacji środków trwałych między grupami.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Szkoły ponadpodstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 489 090	-	1 489 090
		B	2 429 410	-	2 429 410
2.	0 1 - budynki i lokale	A	26 514 104	7 361 768	19 152 336
		B	33 068 003	8 079 236	24 988 767
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 649 643	1 252 629	2 397 014
		B	3 626 464	1 397 310	2 229 154
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	356 892	351 911	4 981
		B	343 161	343 161	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	257 804	57 646	200 158
		B	250 198	75 060	175 138
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 720	28 259	4 461
		B	32 720	30 431	2 289
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**32 300 253**	**9 052 213**	**23 248 040**
		B	**39 749 956**	**9 925 198**	**29 824 758**

Zmiana wartości majątku trwałego spowodowana była przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd przez II LO, modernizacją budynku, likwidacją monitoringu boiska i budynku szkoły, likwidacją ławek i zestawów komputerowych w I LO.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Zespoły Szkół zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	16 566 614	-	16 566 614
		B	16 566 614	-	16 566 614
2.	0 1 - budynki i lokale	A	58 652 743	21 704 836	36 947 907
		B	65 534 224	23 041 056	42 493 168
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 355 654	5 018 000	9 337 654
		B	15 007 871	5 579 278	9 428 593
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	341 073	341 073	-
		B	341 073	341 073	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	900 885	815 736	85 149
		B	888 812	842 128	46 684
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	21 926	17 617	4 309
		B	21 926	19 458	2 468
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	517 307	309 991	207 316
		B	517 307	342 573	174 734
8.	0 7 - środki transportu	A	261 333	128 543	132 790
		B	261 333	155 204	106 129
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 641 676	2 490 387	1 151 289
		B	3 833 727	2 804 011	1 029 716
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**95 259 211**	**30 826 183**	**64 433 028**
		B	**102 972 887**	**33 124 781**	**69 848 106**

W 2018 r. wartość środków trwałych ogółem uległa zmianie na skutek: wymiany instalacji elektrycznej i wykonania stolarki okiennej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, budowy segmentu żywieniowego i termomodernizacji budynku w ZS Nr 3, zdjęcia ze stanu ZS Budowlanych części budynku i budynków warsztatów przekazanych do CKZiU, modernizacji pokrycia dachowego w ZS Budowlanych, budowy schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w ZS Elektrycznych, wykonania elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i zabezpieczenia obiektu przed wodą gruntową i wilgocią w ZS Technicznych, budowy drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przy segmencie żywieniowym w ZS Nr 3, budowy siłowni zewnętrznej w ZS Nr 11, przyjęcia przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 zmywarki i patelni elektrycznej z PP Nr 30, zakupu

wyposażenia kuchni i segmentu żywieniowego w ZS Nr 3. Ponadto zlikwidowano drukarkę w ZS Technicznych i zestaw diagnostyczny w ZS Samochodowych.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 034 950	-	1 034 950
		B	1 034 950	-	1 034 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 518 454	1 700 072	818 382
		B	2 549 504	1 739 593	809 911
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	797 569	284 001	513 568
		B	797 569	302 626	494 943
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	148 960	141 034	7 926
		B	148 960	143 411	5 549
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	223 752	223 752	-
		B	241 817	217 463	24 354
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 898	40 373	9 525
		B	49 898	43 153	6 745
8.	0 7 - środki transportu	A	197 890	197 890	-
		B	197 890	197 890	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**4 971 473**	**2 587 122**	**2 384 351**
		B	**5 020 588**	**2 644 136**	**2 376 452**

Zmiana wartości majątku trwałego w 2018 r. związana była z: modernizacją węzła cieplnego, zakupem pieca konwekcyjno – parowego do kuchni oraz likwidacją mieszałek do ciasta.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	752 671	-	752 671
		B	752 671	-	752 671
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 451 201	1 080 139	371 062
		B	1 778 618	1 332 498	446 120
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	239 018	239 018	-
		B	239 018	239 018	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	44 898	44 898	-
		B	30 914	30 914	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	518 720	518 720	-
		B	326 109	326 109	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	83 468	72 524	10 944
		B	83 468	74 499	8 969
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**3 089 976**	**1 955 299**	**1 134 677**
		B	**3 210 798**	**2 003 038**	**1 207 760**

Zmiana stanu środków trwałych w 2018 r. spowodowana była przyjęciem części budynku i budynków warsztatów ZS Budowlanych, likwidacją komputerów, monitorów i serwera oraz sprzedażą i utylizacją maszyn i urządzeń (m.in. tokarek, wiertarek, frezarki).
Jednostka posiada nieruchomości w trwałym zarządzie.

Zespół Placówek Nr 1

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 277 185	693 468	583 717
		B	1 277 185	712 625	564 560
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	53 379	41 167	12 212
		B	53 379	43 123	10 256
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	76 439	63 873	12 566
		B	86 337	67 697	18 640
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	13 981	13 981	-
		B	13 981	13 981	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	13 830	13 830	-
		B	13 830	13 830	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 434 814**	**826 319**	**608 495**
		B	**1 444 712**	**851 256**	**593 456**

Zwiększenie wartości ogółem majątku trwałego spowodowane było zakupem obieraczki i naleśnikarki.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A B	- -	- -	- -
2.	0 1 - budynki i lokale	A B	- -	- -	- -
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A B	- -	- -	- -
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A B	- -	- -	- -
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A B	9 793 27 348	9 793 8 134	- 19 214
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A B	- -	- -	- -
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A B	5 337 17 547	5 337 5 744	- 11 803
8.	0 7 - środki transportu	A B	- -	- -	- -
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A B	4 189 4 189	4 189 4 189	- -
10.	0 9 - inwentarz żywy	A B	- -	- -	- -
Razem:		**A** **B**	**19 319** **49 084**	**19 319** **18 067**	**0** **31 017**

Zmiana stanu środków trwałych wynika z zakupu serwera i centrali telefonicznej oraz likwidacji monitorów. Poradnia ma swoją tymczasową siedzibę w budynku przy ul. Mazowieckiej 5.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	19 320	-	19 320
		B	19 320	-	19 320
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 580 355	171 508	1 408 847
		B	1 580 355	211 017	1 369 338
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 260	27 260	-
		B	27 260	27 260	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	4 502	1 951	2 551
		B	4 502	2 401	2 101
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 810	9 369	1 441
		B	10 810	10 810	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 642 247**	**210 088**	**1 432 159**
		B	**1 642 247**	**251 488**	**1 390 759**

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	5 790 964	-	5 790 964
		B	9 643 413	-	9 643 413
2.	0 1 - budynki i lokale	A	91 363 506	23 172 912	68 190 594
		B	101 262 093	25 874 144	75 387 949
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	9 472 724	3 699 560	5 773 164
		B	9 472 724	4 093 083	5 379 641
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	34 228	17 579	16 649
		B	34 228	22 371	11 857
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	130 107	125 474	4 633
		B	130 107	128 246	1 861
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	252 780	136 234	116 546
		B	252 780	161 073	91 707
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	785 512	532 639	252 873
		B	785 512	571 277	214 235
8.	0 7 - środki transportu	A	1 171 002	485 681	685 321
		B	1 171 002	556 046	614 956
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 317 340	972 982	344 358
		B	1 317 340	1 084 961	232 379
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**110 318 163**	**29 143 061**	**81 175 102**
		B	**124 069 199**	**32 491 201**	**91 577 998**

Zwiększenie wartości majątku trwałego w 2018 r. wynikało z przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowych przy ul. Piwnej (Przystań Wodna na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka), Wesołej (Stadion Przylesie) i Szpitalnej (przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim) oraz zwiększenia wartości budynku hali sportowo – widowiskowej w związku z jej przebudową.
Jednostka posiada budynki i grunty pod nimi w trwałym zarządzie.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	38 260	-	38 260
		B	38 260	-	38 260
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 133 209	213 367	919 842
		B	1 133 209	241 697	891 512
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	48 415	48 415	-
		B	48 415	48 415	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	20 555	17 578	2 977
		B	20 555	18 500	2 055
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	341 680	245 589	96 091
		B	341 680	277 619	64 061
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 867	3 867	-
		B	3 867	3 867	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 585 986**	**528 816**	**1 057 170**
		B	**1 585 986**	**590 098**	**995 888**

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Miejski Zespół Żłobków

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	489 210	-	489 210
		B	489 210	-	489 210
2.	0 1 - budynki i lokale	A	903 926	118 631	785 295
		B	903 926	131 865	772 061
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	38 626	18 944	19 682
		B	38 626	20 100	18 526
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	39 933	17 630
		B	57 563	42 812	14 751
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	50 823	26 460	24 363
		B	79 667	35 729	43 938
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	75 440	66 164	9 276
		B	62 430	54 750	7 680
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 615 588**	**270 132**	**1 345 456**
		B	**1 631 422**	**285 256**	**1 346 166**

Wartość majątku trwałego w 2018 r. uległa zmianie na skutek: zakupu multimedialnych narzędzi edukacyjnych „Magiczny Dywan", zakupu nowego programu finansowo – księgowego oraz likwidacji trzech kas fiskalnych i suszarki bębnowej.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd, natomiast żłobek przy ul. Kaliskiej 106 mieści się w lokalu wynajmowanym od SM Południe.

Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 „Maluch" zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	413 280	-	413 280
		B	760 935	-	760 935
2.	0 1 - budynki i lokale	A	5 144 462	2 086 657	3 057 805
		B	5 144 462	2 215 268	2 929 194
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	110 610	24 759	85 851
		B	62 000	18 602	43 398
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	35 609	34 770	839
		B	23 221	23 221	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	80 633	66 808	13 825
		B	80 633	72 008	8 625
8.	0 7 - środki transportu	A	194 819	151 285	43 534
		B	194 819	169 647	25 172
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	53 484	41 350	12 134
		B	77 483	49 132	28 351
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**6 032 897**	**2 405 629**	**3 627 268**
		B	**6 343 553**	**2 547 878**	**3 795 675**

Wartość majątku trwałego uległa zmianie w 2018 r. na skutek przyjęcia od gminy gruntów w trwały zarząd i otrzymania od darczyńcy zestawu zabawowego jako wyposażenie placu zabaw przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1 „Maluch" oraz likwidacji ogródka jordanowskiego i trzech zestawów komputerowych przez Centrum Opieki nad Dzieckiem.
Uchwałą NR L/132/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Maluch" przekształcono z dniem 1 listopada 2018 roku w dwie odrębne placówki i utworzono Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 2 „Calineczka". Rozliczenie środków trwałych nastąpi w 2019 r.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A B	1 015 950 1 015 950	- -	1 015 950 1 015 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A B	9 975 690 12 008 405	2 382 386 2 644 483	7 593 304 9 363 922
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A B	64 441 64 441	33 290 35 789	31 151 28 652
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A B	- -	- -	- -
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A B	1 421 298 1 539 850	1 222 385 1 395 040	198 913 144 810
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A B	3 636 3 636	3 636 3 636	- -
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A B	69 743 69 743	63 760 65 741	5 983 4 002
8.	0 7 - środki transportu	A B	168 511 168 511	139 617 154 692	28 894 13 819
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A B	280 705 278 133	231 665 239 024	49 040 39 109
10.	0 9 - inwentarz żywy	A B	- -	- -	- -
	Razem:	**A** **B**	**12 999 974** **15 148 669**	**4 076 739** **4 538 405**	**8 923 235** **10 610 264**

Zmiana wartości majątku trwałego w 2018 r. związana była z: adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Ogniowej, zakupem nowego i likwidacją uszkodzonego sprzętu komputerowego, zakupem czytników do kserokopiarek i likwidacją uszkodzonej kserokopiarki.
Nieruchomości położone przy ul. Okrzei 61, Żytniej 58 i Ogniowej 8/10 oddane są MOPR w trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	733 670	-	733 670
		B	733 670	-	733 670
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 656 312	633 868	1 022 444
		B	1 690 872	675 708	1 015 164
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	359 368	149 983
		B	509 351	379 997	129 354
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	249 214	249 214	-
		B	249 214	249 214	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	52 411	36 639	15 772
		B	51 142	37 835	13 307
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	53 069	36 584	16 485
		B	53 069	41 764	11 305
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	304 849	292 546	12 303
		B	304 849	295 640	9 209
8.	0 7 - środki transportu	A	121 817	121 817	-
		B	251 717	123 982	127 735
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	338 875	316 684	22 191
		B	363 717	350 892	12 825
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**4 019 568**	**2 046 720**	**1 972 848**
		B	**4 207 601**	**2 155 032**	**2 052 569**

W 2018 r. wzrosła wartość majątku trwałego z uwagi na wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, zakup samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu i wyposażenia m.in. pralki automatycznej, telewizora, łóżek, koncentratora tlenu i tablicy do ćwiczeń manualnych. Ponadto zlikwidowano zużytą drukarkę oraz zdjęto ze stanu zużytą wannę jacuzzi i chłodziarkę.
Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	318 540	-	318 540
		B	318 540	-	318 540
2.	0 1 - budynki i lokale	A	752 056	266 741	485 315
		B	752 056	278 779	473 277
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	24 000	24 000	-
		B	24 000	24 000	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	87 691	72 022	15 669
		B	87 691	75 102	12 589
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	160 497	160 497	-
		B	160 497	160 497	-
8.	0 7 - środki transportu	A	189 024	189 024	-
		B	189 024	189 024	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	131 721	112 987	18 734
		B	131 721	118 646	13 075
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 663 529**	**825 271**	**838 258**
		B	**1 663 529**	**846 048**	**817 481**

Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 pozostają w trwałym zarządzie jednostki. Ponadto DPS zajmuje dwa lokale przy ul. Brzeskiej 15 – Ośrodek Dziennego Pobytu – na podstawie decyzji komunalizacyjnej.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	50 700	-	50 700
		B	50 700	-	50 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	737 985	404 045	333 940
		B	737 985	422 495	315 490
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	39 754	23 496	16 258
		B	39 754	26 283	13 471
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	299 040	262 203	36 837
		B	321 676	273 747	47 929
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	123 669	102 014	21 655
		B	123 669	114 388	9 281
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 354	3 354	-
		B	3 354	3 354	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 254 502**	**795 112**	**459 390**
		B	**1 277 138**	**840 267**	**436 871**

Zwiększenie stanu środków trwałych wynika z zakupu zmywarki kapturowej oraz dwóch kuchni gazowych.
Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 – trwały zarząd.

Zakład budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	503 300	-	503 300
		B	503 300	-	503 300
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 991 680	62 395	4 929 285
		B	5 303 387	498 895	4 804 492
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	138 966	3 127	135 839
		B	141 154	11 569	129 585
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	3 573	2 647	926
		B	34 671	4 841	29 830
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	194 381	24 752	169 629
		B	196 927	54 511	142 416
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	473 236	35 989	437 247
		B	623 286	84 810	538 476
8.	0 7 - środki transportu	A	246 117	45 120	200 997
		B	257 375	105 603	151 772
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 978	2 013	8 965
		B	11 357	4 587	6 770
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**6 562 231**	**176 043**	**6 386 188**
		B	**7 071 457**	**764 816**	**6 306 641**

Zmiany w majątku wynikają z konieczności dokonania korekty błędnie przyjętych w 2017 r. składników majątkowych w grupach: 01, 02, 05, 06, 07 i 08. Ponadto w 2018 r. zakupiono komputery oraz potrzebne urządzenia: szorowarkę do podłóg, pompy dozujące, suszarkę, pralnico – wirówkę, stoły prasowalnicze.
Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Instytucje kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	452 863	71 625	381 238
		B	452 863	82 946	369 917
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 863	1 741	63 122
		B	64 863	4 660	60 203
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	188 968	188 968	-
		B	657 148	188 968	468 180
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	102 913	102 913	-
		B	102 913	102 913	-
8.	0 7 - środki transportu	A	54 000	54 000	-
		B	54 000	54 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	71 013	71 013	-
		B	71 013	71 013	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**934 620**	**490 260**	**444 360**
		B	**1 402 800**	**504 500**	**898 300**

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B", Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	210 987	78 241	132 746
		B	210 987	99 339	111 648
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	59 935	59 935	-
		B	64 824	64 824	-
8.	0 7 - środki transportu	A	72 514	72 514	-
		B	72 514	72 514	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	106 313	94 726	11 587
		B	105 709	97 524	8 185
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**449 749**	**305 416**	**144 333**
		B	**454 034**	**334 201**	**119 833**

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale" dotyczy poniesionych nakładów inwestycyjnych w budynkach stanowiących własność gminy.
Budynek teatru i garaż stanowi własność gminy. Teatr Impresaryjny korzysta z budynków na podstawie umowy użyczenia.

Galeria Sztuki Współczesnej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	8 869	8 869	-
		B	6 769	6 769	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	62 980	62 980	-
		B	62 980	62 980	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**71 849**	**71 849**	**0**
		B	**69 749**	**69 749**	**0**

Siedziba galerii mieści się w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Centrum Kultury „Browar B"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	367 177	-	367 177
		B	367 177	-	367 177
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 577 171	4 072 253	504 918
		B	4 577 171	4 186 682	390 489
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 709 769	307 381	1 402 388
		B	1 709 769	373 742	1 336 027
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	11 598	4 014	7 584
		B	11 598	4 826	6 772
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	208 518	193 307	15 211
		B	225 298	200 326	24 972
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	416 338	177 813	238 525
		B	563 762	217 482	346 280
8.	0 7 - środki transportu	A	130 907	130 907	-
		B	130 907	130 907	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	250 982	132 383	118 599
		B	250 983	148 943	102 040
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**7 672 460**	**5 018 058**	**2 654 402**
		B	**7 836 665**	**5 262 908**	**2 573 757**

Wartość początkowa wykazana w pozycji „grunty" dotyczy gruntu przy ul. Toruńskiej w użytkowaniu wieczystym.

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale" dotyczy budynku przy ul. Toruńskiej oraz budynku przy ul. Płockiej, w którym funkcjonuje klub „Łęg". Budynki przy ul. Łęgskiej znajdują się na stanie Urzędu Miasta. Instytucja korzysta z budynku przy ul. Żabiej na podstawie umowy użyczenia.

DOCHODY Z MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12. 2017 r.	Wykonanie na 31.12. 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	223 994	221 508
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	1 109 458	1 261 434
3.	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	§ 0750	14 724 917	14 303 467
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	29 371	40 311
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	2 195 675	4 800 139
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	32 953	40 041
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	54 097	47 043
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0950 § 0970	367 341	391 656
	Ogółem		**18 737 806**	**21 105 599**

W 2018 r. nastąpił wzrost dochodów z mienia ogółem głównie z powodu wyższych niż w 2017 r. dochodów ze sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.