

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2019 rok**

WŁOCŁAWEK, marzec 2020 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2019 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

| | |
|--|-----------|
| 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2019 rok | strona 1 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2019 rok Załącznik Nr 1 | strona 2 |
| 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2019 rok Załącznik Nr 2 | strona 26 |
| 4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2019 rok Załącznik Nr 3 | strona 43 |
| 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 | strona 52 |
| 6. Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok Załącznik Nr 5 | strona 58 |
| 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok Załącznik Nr 6 | strona 59 |
| 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok Załącznik Nr 7 | strona 60 |
| 9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok Załącznik Nr 8 | strona 62 |
| 10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2019 rok Załącznik Nr 9 | strona 65 |
| 11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok Załącznik Nr 10 | strona 66 |
| 12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok Załącznik Nr 11 | strona 71 |
| 13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2019 rok Załącznik Nr 12 | strona 74 |
| 14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok Załącznik Nr 13 | strona 75 |

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

| | |
|--|------------|
| 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 rok | strona 77 |
| 2. Dochody | strona 79 |
| 3. Wydatki | strona 101 |
| 4. Wydatki majątkowe | strona 144 |

C.WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| | |
|--|------------|
| 1. Szkoły podstawowe | strona 163 |
| 2. Szkoły podstawowe specjalne | strona 164 |
| 3. Przedszkola | strona 166 |
| 4. Technika | strona 167 |
| 5. Licea ogólnokształcące | strona 169 |
| 6. Szkoły artystyczne | strona 170 |
| 7. Szkoły zawodowe specjalne | strona 171 |
| 8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | strona 172 |
| 9. Stołówki szkolne | strona 174 |
| 10. Internaty i bursy szkolne | strona 175 |
| 11. Szkolne schroniska młodzieżowe | strona 177 |
| 12. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | strona 178 |

D. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

| | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Zakład Aktywności Zawodowej | strona 180 |
|--------------------------------|------------|

II. INSTYTUCJE KULTURY

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Centrum Kultury „Browar B” | strona 183 |
| 2. Galeria Sztuki Współczesnej | strona 186 |
| 3. Teatr Impresaryjny | strona 188 |
| 4. Miejska Biblioteka Publiczna | strona 190 |

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

strona 194

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2019 ROK

strona 206

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2019 ROK**

CZĘŚĆ
OBOWIAZUJĄCA

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2019 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374), wykonując Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25) ze zmianami oraz Uchwałę Nr IV/27/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 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 2019 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2019 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2019 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **717.307.637 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 695.645.633 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21.662.004 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **735.853.346 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 634.843.590 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 101.009.756 zł;
- 3) deficyt budżetowy w wysokości **18.545.709 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.

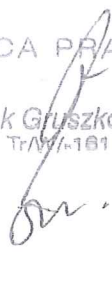
PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY


Jacek Gruszkowski
TrAW/161

or. przed aplikacjami

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2019 r.

w złotych

| Dz. | T R E Ś Ć | 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 | 33 816 | 37 415 | 110,64% | 0,01% | 33 066 | 33 065 | 100,00% | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 78 030 | 41 139 | 52,72% | 0,01% | 331 707 | 323 194 | 97,43% | 0,04% |
| 600 | Transport i łączność | 29 026 312 | 14 337 305 | 49,39% | 2,00% | 75 272 339 | 64 904 318 | 86,23% | 8,82% |
| 630 | Turystyka | 91 375 | 76 443 | 83,66% | 0,01% | 599 520 | 529 093 | 88,25% | 0,07% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 26 409 105 | 24 125 522 | 91,35% | 3,36% | 62 323 258 | 60 734 218 | 97,45% | 8,25% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 275 694 | 2 366 088 | 103,97% | 0,33% | 2 931 292 | 2 744 199 | 93,62% | 0,37% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100,00% | 0,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 11 765 898 | 5 253 445 | 44,65% | 0,73% | 52 236 742 | 47 458 588 | 90,85% | 6,45% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 723 820 | 714 424 | 98,70% | 0,10% | 723 820 | 714 424 | 98,70% | 0,10% |
| 752 | Obrona narodowa | 110 427 | 110 427 | 100,00% | 0,02% | 114 349 | 114 330 | 99,98% | 0,02% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 060 157 | 13 093 185 | 100,25% | 1,83% | 17 655 124 | 17 587 878 | 99,62% | 2,39% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 813 | 258 716 | 97,70% | 0,04% | 264 824 | 258 720 | 97,70% | 0,04% |
| 756 | Dochody podatkowe | 280 018 024 | 292 762 427 | 104,55% | 40,81% | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | - | 10 337 183 | 9 466 306 | 91,58% | 1,29% |
| 758 | Różne rozliczenia | 180 788 309 | 180 673 829 | 99,94% | 25,19% | 3 546 999 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 081 185 | 16 008 944 | 75,94% | 2,23% | 249 639 148 | 241 354 646 | 96,68% | 32,80% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 86 256 | 88 052 | 102,08% | 0,01% | 2 738 578 | 2 354 289 | 85,97% | 0,32% |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 383 616 | 26 908 474 | 98,26% | 3,75% | 66 129 061 | 62 209 930 | 94,07% | 8,45% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 241 959 | 2 950 804 | 91,02% | 0,41% | 7 938 654 | 7 629 505 | 96,11% | 1,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 071 154 | 999 105 | 48,24% | 0,14% | 19 651 464 | 17 881 823 | 90,99% | 2,43% |
| 855 | Rodzina | 117 350 626 | 116 925 973 | 99,64% | 16,30% | 138 424 564 | 135 088 051 | 97,59% | 18,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 515 106 | 16 863 129 | 86,41% | 2,35% | 37 665 322 | 35 786 365 | 95,01% | 4,86% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 31 | - | 0,00% | 10 571 562 | 10 454 269 | 98,89% | 1,42% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 003 051 | 2 712 760 | 135,43% | 0,38% | 22 899 072 | 18 126 135 | 79,16% | 2,46% |
| Razem: | | 737 378 733 | 717 307 637 | 97,28% | 100,00% | 782 127 648 | 735 853 346 | 94,08% | 100,00% |

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 132/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2019 rok

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 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 | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Dochody własne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 599 | 5 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,95% |
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 544 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,20% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,00% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 020 | Leśnictwo | 78 030 | 78 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 139 | 41 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,72% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 78 030 | 78 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 139 | 41 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,72% |
| 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 78 030 | 78 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 139 | 41 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,72% |
| 600 | Transport i łączność | 29 026 312 | 7 819 200 | 0 | 21 207 112 | 1 096 637 | 0 | 0 | 20 110 475 | 14 337 305 | 7 330 017 | 0 | 7 007 288 | 1 090 214 | 0 | 0 | 5 917 074 | 49,39% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 22 099 489 | 7 819 200 | 0 | 14 280 289 | 0 | 0 | 0 | 14 280 289 | 12 910 635 | 6 993 561 | 0 | 5 917 074 | 0 | 0 | 0 | 5 917 074 | 58,42% |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 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 | 1 730 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,20% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0830 | wpływy z usług | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 009 549 | 6 009 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,85% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,40% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 573 | 253 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,14% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 942 | 39 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,71% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 529 | 686 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,08% |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 280 289 | 0 | 0 | 14 280 289 | 0 | 0 | 0 | 14 280 289 | 5 917 074 | 0 | 0 | 5 917 074 | 0 | 0 | 0 | 5 917 074 | 41,44% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust.1 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 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 830 186 | 0 | 0 | 5 830 186 | 0 | 0 | 0 | 5 830 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 830 186 | 0 | 0 | 5 830 186 | 0 | 0 | 0 | 5 830 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 096 637 | 0 | 0 | 1 096 637 | 1 096 637 | 0 | 0 | 0 | 1 426 670 | 336 456 | 0 | 1 090 214 | 1 090 214 | 0 | 0 | 0 | 130,10% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 296 | 28 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 160 | 308 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 096 637 | 0 | 0 | 1 096 637 | 1 096 637 | 0 | 0 | 0 | 1 090 214 | 0 | 0 | 1 090 214 | 1 090 214 | 0 | 0 | 0 | 99,41% |
| 630 | Turystyka | 91 375 | 91 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 443 | 76 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,66% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 91 375 | 91 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 443 | 76 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,66% |
| 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 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 615 | 9 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 razy |
| 0830 | wpływy z usług | 90 556 | 90 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 961 | 58 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,11% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 razy |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 razy |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 26 025 823 | 17 784 556 | 0 | 8 241 267 | 0 | 7 482 973 | 450 000 | 308 294 | 23 742 586 | 18 351 829 | 0 | 5 390 757 | 0 | 4 521 014 | 869 743 | 0 | 91,23% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 365 029 | 3 432 056 | 0 | 7 932 973 | 0 | 7 482 973 | 450 000 | 0 | 9 716 371 | 4 325 614 | 0 | 5 390 757 | 0 | 4 521 014 | 869 743 | 0 | 85,49% |
| 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 217 456 | 217 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 457 | 300 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,17% |
| 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 770 000 | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 316 | 1 112 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,46% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 841 | 6 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,82% |
| 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 | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 258 | 567 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,74% |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 869 743 | 0 | 0 | 869 743 | 0 | 0 | 869 743 | 0 | 193,28% |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 482 973 | 0 | 0 | 7 482 973 | 0 | 7 482 973 | 0 | 0 | 4 521 014 | 0 | 0 | 4 521 014 | 0 | 4 521 014 | 0 | 0 | 60,42% |
| 0830 | wpływy z usług | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 068 | 2 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,54% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 219 | 37 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,05% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 198 | 5 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 779 | 61 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,85% |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 474 600 | 1 474 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 231 949 | 2 231 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,36% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 70095 | Pozostała działalność | 14 660 794 | 14 352 500 | 0 | 308 294 | 0 | 0 | 0 | 308 294 | 14 026 215 | 14 026 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,67% |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 63 300 | 63 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 922 | 135 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,73% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 600 | 16 600 | - | - | - | - | - | - | 30 314 | 30 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,61% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 175 | 14 175 | 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 | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 811 287 | 12 811 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,51% |
| 0830 | wpływy z usług | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 903 | 107 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,91% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 289 | 397 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 158 300 | 158 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 958 | 438 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,30% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 367 | 90 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434,40% |
| 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 | 308 294 | 0 | 0 | 308 294 | 0 | 0 | 0 | 308 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 355 586 | 1 355 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 044 | 1 446 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,67% |
| 71012 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 377 000 | 377 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 661 | 413 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,72% |
| 0830 | wpływy z usług | 376 000 | 376 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 962 | 412 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,83% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 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 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,00% |
| 71035 | Cmentarze | 978 336 | 978 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 177 | 1 029 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,20% |
| 0830 | wpływy z usług | 968 653 | 968 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 923 | 1 019 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,29% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,86% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 911 | 2 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 911 | 2 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 9 805 061 | 1 62 628 | 0 | 9 642 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 642 433 | 3 292 609 | 337 637 | 0 | 2 954 972 | 0 | 0 | 0 | 33,58% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,25% |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,25% |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 40 850 | 40 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 854 | 24 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,84% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 379 | 8 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 463 | 16 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,16% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 674 | 94 591 | 0 | 46 083 | 0 | 0 | 0 | 46 083 | 199 190 | 162 458 | 0 | 36 732 | 0 | 0 | 0 | 36 732 | 141,60% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 67 708 | 67 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 233 | 53 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,62% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 | 3 325 | 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 | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 075 | 13 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,95% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 247 | 65 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 552 | 7 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 14 183 | 14 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 140 | 17 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,85% |
| 6257 | 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 | 46 083 | 0 | 0 | 46 083 | 0 | 0 | 0 | 46 083 | 36 732 | 0 | 0 | 36 732 | 0 | 0 | 0 | 36 732 | 79,71% |
| 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 16 672 | 16 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 199 | 36 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,12% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 255 | 3 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 254 | 3 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,97% |
| 2338 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 417 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 979 | 4 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,11% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 966 | 27 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 960 | 9 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 323 | 10 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,64% |
| 0830 | wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 545 | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,32% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 415 | 8 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 415 | 8 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 9 596 350 | 0 | 0 | 9 596 350 | 0 | 0 | 0 | 9 596 350 | 3 021 198 | 102 958 | 0 | 2 918 240 | 0 | 0 | 0 | 2 918 240 | 31,48% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 331 | 50 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0830 | wpływy z usług | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 894 | 8 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 368 | 17 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 004 | 2 004 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 621 | 22 621 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 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 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2918 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2919 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 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 | 6 240 000 | 0 | 0 | 6 240 000 | 0 | 0 | 0 | 6 240 000 | 2 918 240 | 0 | 0 | 2 918 240 | 0 | 0 | 0 | 2 918 240 | 46,77% |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 356 350 | 0 | 0 | 3 356 350 | 0 | 0 | 0 | 3 356 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 124 350 | 124 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 725 | 158 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,64% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 386 | 2 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,71% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 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 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,71% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 124 000 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 339 | 156 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,08% |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 558 | 138 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,71% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 098 | 5 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,80% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 1 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 813 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,84% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 813 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,84% |
| 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 | 813 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,84% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 280 018 024 | 280 018 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 762 427 | 292 762 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,55% |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 237 580 | 237 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 258 | 198 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,45% |
| 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 237 580 | 237 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 765 | 193 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,56% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust.1 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 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 493 | 4 493 | 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 | 108 629 431 | 108 629 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 768 651 | 106 768 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,29% |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 106 901 055 | 106 901 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 386 780 | 105 386 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,58% |
| 0320 | wpływy z podatku rolnego | 1 580 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 641 | 1 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,86% |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 74 290 | 74 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 544 | 71 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,30% |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 1 075 000 | 1 075 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 334 | 1 042 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,96% |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 533 510 | 533 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 361 | 5 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 521 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 474 | 215 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 43 996 | 43 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 996 | 43 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 20 105 110 | 20 105 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 168 624 | 22 168 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,26% |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 14 767 000 | 14 767 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 411 157 | 14 411 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,59% |
| 0320 | wpływy z podatku rolnego | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 295 | 64 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,90% |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,88% |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 929 | 704 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,54% |
| 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 529 230 | 529 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 442 | 652 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,28% |
| 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 609 | 104 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,56% |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 069 280 | 4 069 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 992 236 | 5 992 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,26% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 104 | 37 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 286 | 200 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 894 083 | 10 894 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 328 121 | 12 328 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,16% |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 1 118 000 | 1 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 587 | 1 097 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,17% |
| 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 593 500 | 1 593 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 042 007 | 2 042 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,15% |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 404 936 | 2 404 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,86% |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 240 000 | 5 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 352 382 | 6 352 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,23% |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 229 556 | 229 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 499 | 103 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,09% |
| 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org. | 76 515 | 76 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 310 | 21 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,85% |
| 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 736 | 29 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 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 | 2 384 | 2 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,11% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,00% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48 223 | 48 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 699 | 21 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,00% |
| 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 970 | 221 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,49% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 240 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 770 | 15 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,02% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 7 487 | 7 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 540 | 10 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,78% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 676 | 1 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 razy |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 487 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 110 759 483 | 110 759 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 864 333 | 119 864 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,22% |
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 105 109 483 | 105 109 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 102 756 | 106 102 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,94% |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 650 000 | 5 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 761 577 | 13 761 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,57% |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 29 392 337 | 29 392 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 430 953 | 31 430 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,94% |
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 292 337 | 28 292 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 559 685 | 28 559 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,94% |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 871 268 | 2 871 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,02% |
| 756 | Różne rozliczenia | 180 788 309 | 179 871 188 | 0 | 917 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 673 829 | 179 756 708 | 0 | 917 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,94% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 157 451 063 | 157 451 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 451 063 | 157 451 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 157 451 063 | 157 451 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 451 063 | 157 451 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 015 955 | 4 015 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 015 955 | 4 015 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2760 | środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 33 488 | 33 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 488 | 33 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2790 | środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 3 982 467 | 3 982 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 982 467 | 3 982 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9 841 240 | 9 841 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 841 240 | 9 841 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 841 240 | 9 841 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 841 240 | 9 841 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 267 121 | 350 000 | 0 | 917 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 857 | 230 736 | 0 | 917 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,59% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 736 | 230 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,92% |
| 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 917 121 | 0 | 0 | 917 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 121 | 0 | 0 | 917 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 784 | 4 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2980 | wpływy do wyjaśnienia | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 784 | 4 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 91 637 | 91 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 637 | 91 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 91 637 | 91 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 637 | 91 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 8 121 293 | 8 121 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 121 293 | 8 121 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 121 293 | 8 121 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 121 293 | 8 121 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 398 579 | 12 097 741 | 5 937 578 | 8 300 838 | 202 335 | 37 341 | 0 | 8 061 162 | 15 336 789 | 10 660 734 | 3 908 047 | 4 676 055 | 202 335 | 50 320 | 0 | 4 423 400 | 75,19% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 204 210 | 194 835 | 0 | 9 375 | 0 | 9 375 | 0 | 0 | 203 629 | 179 254 | 0 | 24 375 | 0 | 24 375 | 0 | 0 | 99,72% |
| 0570 | wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 516 | 4 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,08% |
| 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 | 14 263 | 14 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 533 | 12 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,87% |
| 0830 | wpływy z usług | 8 455 | 8 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 139 | 7 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 375 | 0 | 0 | 9 375 | 0 | 9 375 | 0 | 0 | 24 375 | 0 | 0 | 24 375 | 0 | 24 375 | 0 | 0 | 260,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 32 651 | 32 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 268 | 24 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,33% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 020 | 23 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 581 | 23 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 72 621 | 72 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 394 | 68 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,18% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 450 | 8 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,51% |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 995 | 3 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 | 3 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,80% |
| 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 580 | 2 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 576 | 2 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,84% |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 237 129 | 24 994 | 0 | 212 135 | 202 335 | 9 800 | 0 | 0 | 231 468 | 19 333 | 0 | 212 135 | 202 335 | 9 800 | 0 | 0 | 97,61% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 4 202 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 800 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 383 | 3 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,98% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15 500 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 359 | 15 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,09% |
| 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 202 335 | 0 | 0 | 202 335 | 202 335 | 0 | 0 | 0 | 202 335 | 0 | 0 | 202 335 | 202 335 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 72 956 | 72 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 956 | 72 956 | 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) | 72 956 | 72 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 956 | 72 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80104 | Przedszkola | 4 498 573 | 4 498 325 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 5 184 559 | 5 184 312 | 0 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 115,25% |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 780 412 | 780 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 566 | 596 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,44% |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 99,60% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 953 | 10 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 608 | 13 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,24% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 800 | 177 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309 razy |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 477 723 | 477 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 059 057 | 1 059 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,69% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 222 691 | 3 222 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 222 691 | 3 222 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 6 454 | 6 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 443 | 6 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,83% |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 530 | 107 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 267 | 28 267 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 267 | 28 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80115 | Technika | 127 447 | 125 249 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 116 071 | 113 873 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 91,07% |
| 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 | 2 357 | 2 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 1 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,04% |
| 0830 | wpływy z usług | 8 486 | 8 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 113 | 8 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,60% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 198 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 13 643 | 13 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 695 | 8 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,73% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 519 | 9 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 519 | 9 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50 698 | 50 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 251 | 45 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,26% |
| 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 | 28 546 | 28 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 378 | 28 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,41% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust 1 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80116 | Szkoły policealne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 085 | 3 085 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 085 | 3 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 31 685 | 31 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 658 | 25 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,98% |
| 0830 | wpływy z usług | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 569 | 2 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,23% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 11 287 | 11 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 844 | 5 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,78% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 657 | 15 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,86% |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,50% |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 171 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 48 713 | 48 713 | 48 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 768 | 54 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,43% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 767 | 6 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 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 | 41 406 | 41 406 | 41 406 | 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 | 7 307 | 7 307 | 7 307 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 978 | 47 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 5 136 | 5 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 965 | 3 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,20% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 119 | 2 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,79% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 035 | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 982 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 981 | 1 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,95% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust. 1 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 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 277 575 | 261 855 | 0 | 15 720 | 0 | 15 720 | 0 | 0 | 280 236 | 266 536 | 0 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 100,96% |
| 0830 | wpływy z usług | 140 535 | 140 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 490 | 136 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,12% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 720 | 0 | 0 | 15 720 | 0 | 15 720 | 0 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 87,15% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,10% |
| 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 | 128 955 | 128 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,55% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 460 805 | 460 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 217 | 419 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,97% |
| 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 227 253 | 227 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 742 | 196 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,57% |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 233 552 | 233 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 475 | 222 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,26% |
| 80148 | Stołówki szkolne | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,44% |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,44% |
| 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 | 91 195 | 91 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 349 | 93 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,36% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 195 | 91 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 195 | 91 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 154 | 2 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 14 342 105 | 6 280 943 | 5 888 865 | 8 061 162 | 0 | 0 | 0 | 8 061 162 | 8 618 516 | 4 195 116 | 3 908 047 | 4 423 400 | 0 | 0 | 0 | 4 423 400 | 60,09% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 91 444 | 91 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 393 | 92 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,04% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 700 | 16 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,11% |
| 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 | 5 318 985 | 5 318 985 | 5 318 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 794 037 | 3 794 037 | 3 794 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,33% |
| 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 | 197 956 | 197 956 | 197 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 958 | 48 958 | 48 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,73% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11.3) |
|--------------------|--|---------------------------------|----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 171 600 | 171 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 308 | 148 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,43% |
| 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 84 034 | 84 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 301 | 28 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,68% |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 299 644 | 299 644 | 299 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 052 | 65 052 | 65 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,71% |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 149 | 68 149 | 68 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2709 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 061 162 | 0 | 0 | 8 061 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 061 162 | 0 | 0 | 4 423 400 | 0 | 0 | 0 | 4 423 400 | 54,87% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 637 | 3 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 578 | 1 578 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 305 | 1 305 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 245 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------------|--|--|-----------|----------------------------|-------------------|---|------------------------------------|--|--|----------|----------|---------------------------------|
| | | | MAJĄTKOWE | BIEŻĄCE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | | BIEŻĄCE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 693 598 | 23 640 011 | 1 194 562 | 53 587 | 52 000 | 1 587 | 0 | 0 | 23 457 359 | 23 386 042 | 924 177 | 71 317 | 52 000 | 19 317 | 0 | 0 | 99,00% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 056 364 | 2 001 777 | 0 | 53 587 | 52 000 | 1 587 | 0 | 0 | 2 291 554 | 2 220 237 | 0 | 71 317 | 52 000 | 19 317 | 0 | 0 | 111,49% |
| 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 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 1 314 056 | 1 314 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 255 | 1 559 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,66% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 587 | 0 | 0 | 1 587 | 0 | 1 587 | 0 | 0 | 19 317 | 0 | 19 317 | 0 | 0 | 19 317 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 732 | 5 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 737 | 2 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,75% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 112 334 | 112 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 590 | 88 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,86% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 568 855 | 568 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 855 | 568 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 6430 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 96 439 | 96 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 099 | 126 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,76% |
| 0830 | wpływy z usług | 94 985 | 94 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 782 | 124 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,37% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 104 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,47% |
| 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 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,00% |
| 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 | 384 030 | 384 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 522 | 383 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,87% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 384 030 | 384 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 522 | 383 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,87% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 659 420 | 7 659 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 637 286 | 7 637 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,71% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 057 | 45 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 835 | 27 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,78% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 614 363 | 7 614 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 609 451 | 7 609 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,94% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 191 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,19% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 191 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,19% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 699 968 | 4 699 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 587 048 | 4 587 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,60% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 122 302 | 122 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 885 | 31 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,07% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 577 666 | 4 577 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 555 163 | 4 555 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,51% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 802 419 | 1 802 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 091 | 1 791 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,37% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 210 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,05% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|---|---------------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 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 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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 | 4 571 | 4 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,26% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 39 171 | 39 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 296 | 41 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,42% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 633 | 4 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,92% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 221 | 12 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 739 718 | 1 739 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 739 718 | 1 739 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 186 259 | 1 186 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132 817 | 1 132 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,49% |
| 0830 | wpływy z usług | 1 182 359 | 1 182 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 124 475 | 1 124 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,10% |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 900 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 342 | 8 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,90% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 449 879 | 4 449 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 448 664 | 4 448 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,97% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 545 | 2 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,26% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 447 334 | 4 447 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 334 | 4 447 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 356 629 | 1 356 629 | 1 194 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 187 | 1 058 187 | 924 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 58 823 | 58 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 542 | 54 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,72% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 877 | 5 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 345 | 3 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,92% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 97 367 | 97 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 123 | 76 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,18% |
| 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 | 1 130 632 | 1 130 632 | 1 130 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 572 | 887 572 | 887 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,50% |
| 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 | 63 930 | 63 930 | 63 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 605 | 36 605 | 36 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,26% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 754 125 | 2 754 125 | 87 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 463 759 | 2 463 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,46% |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 763 | 20 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 796 | 20 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,16% |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 763 | 20 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 796 | 20 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,16% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,56% |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,56% |
| 85326 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 060 | 21 060 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 060 | 21 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 733 137 | 2 733 137 | 87 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 421 427 | 2 421 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,60% |
| 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 | 10 253 | 10 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,75% |
| 0830 | wpływy z usług | 2 630 115 | 2 630 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 384 738 | 2 384 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,67% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 129 | 2 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,81% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 730 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 780 | 21 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 razy |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 87 674 | 87 674 | 87 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 071 154 | 2 071 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 105 | 999 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,24% |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 600 | 20 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 203 | 27 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,05% |
| 0830 | wpływy z usług | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 470 | 25 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,35% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,33% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 1 044 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 111 511 | 111 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 618 | 123 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,86% |
| 0830 | wpływy z usług | 109 375 | 109 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 115 | 122 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,65% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,25% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 890 | 13 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,11% |
| 0830 | wpływy z usług | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 890 | 13 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,11% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 735 230 | 1 735 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 746 | 638 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,81% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 640 000 | 1 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 408 | 550 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,56% |
| 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 | 83 230 | 83 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 309 | 76 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,68% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|---|---------------------------------|------------------|--|------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|--|----------------|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 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 ust.1 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 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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 | 5 289 | 5 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,54% |
| 0830 | wpływy z usług | 14 089 | 14 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 289 | 5 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,54% |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 170 724 | 170 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 071 | 187 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,58% |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,42% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,47% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 772 | 72 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,96% |
| 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 | 2 450 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 448 | 2 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,92% |
| 0830 | wpływy z usług | 69 500 | 69 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 317 | 79 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,13% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 953 | 3 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,08% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 350 | 18 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 678 | 16 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,89% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 700 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 165 | 9 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,34% |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 2 314 502 | 2 314 302 | 582 828 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3 081 027 | 2 508 926 | 573 728 | 572 101 | 0 | 9 | 0 | 572 092 | 133,12% |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 183 857 | 183 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 324 | 176 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,90% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 13 723 | 13 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 666 | 13 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,58% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 170 134 | 170 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 658 | 162 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,61% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 384 385 | 384 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 920 | 571 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,79% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,46% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 19 493 | 19 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 604 | 12 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,66% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 256 733 | 256 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 441 | 130 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,81% |
| 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 | 428 370 | 428 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,74% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 119 008 | 119 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 450 | 117 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,69% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,33% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,93% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 418 | 117 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 185 | 116 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,95% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie złobków | 464 216 | 464 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 228 | 506 136 | 0 | 572 092 | 0 | 0 | 0 | 572 092 | 232,27% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 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 | 33 500 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 758 | 72 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,19% |
| 0830 | wpływy z usług | 109 970 | 109 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 248 | 122 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,16% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 2 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,56% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 291 946 | 291 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 820 | 281 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,53% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 092 | 0 | 0 | 572 092 | 0 | 0 | 0 | 572 092 | - |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 177 092 | 177 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 018 | 165 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,18% |
| 0680 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 147 | 2 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 312 | 2 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,69% |
| 0830 | wpływy z usług | 126 971 | 126 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 136 | 125 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,55% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,25% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 035 | 12 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 181 | 2 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,12% |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 35 290 | 35 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 290 | 35 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 340 095 | 339 895 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 340 513 | 340 504 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100,12% |
| 0830 | wpływy z usług | 335 548 | 335 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 549 | 335 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 203 | 3 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 659 | 3 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,24% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 084 | 1 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,56% |
| 85595 | Pozostała działalność | 645 849 | 645 849 | 582 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 531 | 631 531 | 573 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,78% |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywnien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 395 | 35 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,18% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 32 021 | 32 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 408 | 22 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,98% |
| 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 548 836 | 548 836 | 548 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 429 | 540 429 | 540 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,47% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|--|--------------|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|--|--------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 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 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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 | 33 992 | 33 992 | 33 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 299 | 33 299 | 33 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,96% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 515 106 | 19 512 473 | 0 | 2 633 | 0 | 2 633 | 0 | 0 | 16 863 129 | 16 860 736 | 0 | 2 393 | 0 | 2 393 | 0 | 0 | 86,41% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 478 | 6 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 320 | 6 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,56% |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 478 | 6 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,64% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 17 170 000 | 17 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 003 362 | 15 003 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,38% |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 170 000 | 17 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 980 832 | 14 980 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,25% |
| 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 390 | 7 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 253 | 14 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 52 492 | 51 759 | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 53 883 | 53 150 | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 102,65% |
| 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 | 100,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 23 574 | 23 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 647 | 23 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,31% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,03% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,17% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 26 112 | 26 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 394 | 27 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,91% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 898 | 4 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 836 | 4 836 | 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 | 1 017 267 | 1 017 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,49% |
| 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,24% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 943 | 1 016 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,82% |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 993 | 3 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 997 | 3 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,10% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 993 | 3 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 997 | 3 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,10% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------------|---|---------------------------------|------------------|--|------------|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|--|---------------|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 90095 | Pozostała działalność | 572 143 | 570 243 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 754 602 | 752 942 | 0 | 1 660 | 0 | 1 660 | 0 | 0 | 131,89% |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024,00% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 267 | 1 267 | 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 | 257 460 | 257 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 710 | 318 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,79% |
| 0830 | wpływy z usług | 31 518 | 31 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 446 | 23 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,39% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 | 0 | 1 660 | 0 | 0 | 87,37% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 507 | 10 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 574 | 13 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,19% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31 518 | 31 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 614 | 66 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,35% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 006 | 28 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 218 | 7 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 218 | 7 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 231 822 | 231 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 083 | 293 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,43% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 003 051 | 2 002 936 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 2 712 760 | 2 642 760 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 135,43% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 698 | 25 698 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 120 | 18 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 507 | 7 507 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 003 051 | 2 002 936 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 2 610 328 | 2 610 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,32% |
| 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 | 409 563 | 409 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 937 | 440 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,66% |
| 0830 | wpływy z usług | 1 426 014 | 1 426 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 479 | 1 890 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,57% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 12 754 | 12 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 022 | 3 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,69% |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 154 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 255 | 83 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,89% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 635 | 192 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835,94% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 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 przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 | 798 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 936 | 5 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 918 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 006 | 5 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Razem dochody własne: | | 600 065 798 | 551 700 492 | 7 802 642 | 48 365 306 | 1 350 972 | 7 524 849 | 450 000 | 38 122 364 | 581 454 634 | 559 792 630 | 5 405 952 | 21 662 004 | 1 414 549 | 4 593 053 | 869 743 | 13 867 538 | 96,90% |
| Dochody na zadania zlecone gminie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 666 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 666 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 6 666 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 666 | 6 666 | 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 | 6 666 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 666 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 813 922 | 1 813 922 | 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 | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 723 820 | 723 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 424 | 714 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,70% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 066 | 16 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 111 | 15 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,06% |
| 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 | 16 066 | 16 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 111 | 15 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,06% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 355 589 | 355 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 687 | 352 687 | 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 | 355 589 | 355 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 687 | 352 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,18% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | | Wykonanie za 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11.3) |
|--------------------|---|---------------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 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 ust.1 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 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 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 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 349 665 | 349 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 126 | 344 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,42% |
| 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 | 349 665 | 349 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 126 | 344 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,42% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 634 289 | 634 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 452 | 626 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,76% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 634 289 | 634 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 452 | 626 452 | 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 | 634 289 | 634 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 452 | 626 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,76% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 788 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 788 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 788 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 788 | 4 788 | 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 | 4 788 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 788 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 434 714 | 3 434 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 432 590 | 3 432 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,94% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 117 575 | 1 117 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 229 | 1 116 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,88% |
| 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 | 1 117 575 | 1 117 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 229 | 1 116 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,88% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 388 | 25 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 610 | 24 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,94% |
| 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 | 25 388 | 25 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 610 | 24 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,94% |
| 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 | 2 277 135 | 2 277 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 277 135 | 2 277 135 | 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 | 2 277 135 | 2 277 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 277 135 | 2 277 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | BIEŻĄCE | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 r. | BIEŻĄCE | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--|--|---------------------------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|----------|----------|----------|---------------------------------|
| | | | środkami 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 | środkami 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 | środkami wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 855 | Rodzina | 114 071 133 | 114 071 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 882 492 | 112 882 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,96% |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 71 729 563 | 71 729 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 957 465 | 70 957 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,92% |
| 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 71 729 563 | 71 729 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 957 465 | 70 957 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,92% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 768 877 | 38 768 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 385 584 | 38 385 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,01% |
| 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 | 38 768 877 | 38 768 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 385 584 | 38 385 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,01% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 336 | 4 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 166 | 4 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,08% |
| 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 | 4 336 | 4 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 166 | 4 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,08% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 346 122 | 3 346 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 424 | 3 314 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,05% |
| 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 | 3 346 122 | 3 346 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 424 | 3 314 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,05% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 222 235 | 222 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 853 | 220 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,38% |
| 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 | 222 235 | 222 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 853 | 220 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,38% |
| Razem dochody na zadania zlecone: | | 120 689 332 | 120 689 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 481 334 | 119 481 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00% |
| Dochody na zadania rządowe: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 150 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 150 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 150 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 150 | 25 150 | 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 | 25 150 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 150 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 383 282 | 383 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 936 | 382 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,91% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 282 | 383 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 936 | 382 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,91% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 383 282 | 383 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 936 | 382 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,91% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | BIEŻĄCE | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 r. | BIEŻĄCE | | w tym | | | | | Wskaźnik wykonania (11.3) |
|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|-----------|----------------------------|---|------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|---------------------------------|
| | | | środkami 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 | środkami 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 | środkami wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 710 | Działalność usługowa | 920 108 | 920 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 044 | 920 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 367 685 | 367 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 627 | 367 627 | 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 | 367 685 | 367 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 627 | 367 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,98% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 552 423 | 552 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 417 | 552 417 | 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 | 552 423 | 552 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 417 | 552 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 146 915 | 146 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 914 | 146 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 104 008 | 104 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 008 | 104 008 | 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 | 104 008 | 104 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 008 | 104 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 42 907 | 42 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 906 | 42 906 | 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 | 42 907 | 42 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 906 | 42 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 110 427 | 110 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 427 | 110 427 | 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 | 104 427 | 104 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 427 | 104 427 | 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 | 104 427 | 104 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 427 | 104 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 935 807 | 12 935 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 934 460 | 12 934 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 935 807 | 12 935 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 934 460 | 12 934 460 | 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 | 12 935 807 | 12 935 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 934 460 | 12 934 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 384 | 258 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,87% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 384 | 258 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,87% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 384 | 258 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,87% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 48 317 | 48 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 703 | 45 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,59% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 317 | 48 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 703 | 45 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,59% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 317 | 48 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 703 | 45 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,59% |

| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów | DOCHODY OGÓLEM na 2019 r. | w tym | | w tym | | | | | Wykonanie za 2019 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 ust 1 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 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 81 468 | 81 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 627 | 79 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,74% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 81 468 | 81 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 627 | 79 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,74% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 468 | 81 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 627 | 79 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,74% |
| 852 | Pomoc społeczna | 255 304 | 255 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 525 | 18 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,26% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 255 304 | 255 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 525 | 18 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,26% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 255 304 | 255 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 525 | 18 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,26% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 487 834 | 487 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 045 | 487 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,84% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 445 498 | 445 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 709 | 444 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,82% |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 445 498 | 445 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 709 | 444 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,82% |
| 85395 | Pozostała działalność | 42 336 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 336 | 42 336 | 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 | 42 336 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 336 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 964 991 | 964 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 454 | 962 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,74% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 57 950 | 57 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 939 | 57 939 | 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 | 57 950 | 57 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 939 | 57 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,98% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 631 828 | 631 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 480 | 629 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,63% |
| 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 | 631 828 | 631 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 480 | 629 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,63% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 275 213 | 275 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 035 | 275 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,94% |
| 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 275 213 | 275 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 035 | 275 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,94% |
| Razem dochody na zadania rządowe: | | 16 623 603 | 16 623 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 371 669 | 16 371 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,48% |
| OGÓLEM DOCHODY | | 737 378 733 | 689 013 427 | 7 802 642 | 48 365 306 | 1 350 972 | 7 524 849 | 450 000 | 38 122 364 | 717 307 637 | 695 645 633 | 5 405 952 | 21 662 004 | 1 414 549 | 4 593 053 | 869 743 | 13 867 538 | 97,28% |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 132/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2019 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | | w tym | |
|-----------------------------|--------|---|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| wydatki własne gminy | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,92% | 99,92% | 99,92% | - | 99,92% | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,92% | 99,92% | 99,92% | - | 99,92% | - | - | - | - | - | - |
| 020 | | Leśnictwo | 331 707 | 331 707 | 325 927 | 233 015 | 92 912 | 0 | 5 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 323 194 | 323 194 | 317 883 | 231 751 | 86 132 | 0 | 5 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 97,43% | 97,43% | 97,53% | - | 92,70% | - | 91,89% | - | - | - | - |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 328 707 | 328 707 | 322 927 | 233 015 | 89 912 | 0 | 5 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 320 194 | 320 194 | 314 883 | 231 751 | 83 132 | 0 | 5 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 97,41% | 97,41% | 97,51% | 99,46% | 92,46% | - | 91,89% | - | - | - | - |
| | 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 | 75 272 339 | 37 735 913 | 37 674 702 | 1 140 461 | 36 534 241 | 0 | 11 000 | 50 211 | 37 536 426 | 21 892 637 | 15 643 789 |
| | | | 64 904 318 | 36 155 586 | 36 125 996 | 986 708 | 35 139 288 | 0 | 10 627 | 18 963 | 28 748 732 | 14 760 692 | 13 988 040 |
| | | | 86,23% | 95,81% | 95,89% | 86,52% | 96,18% | - | 96,61% | 37,77% | 76,59% | 67,42% | 89,42% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 983 100 | 26 323 311 | 26 289 100 | 246 736 | 26 042 364 | 0 | 0 | 34 211 | 14 659 789 | 0 | 14 659 789 |
| | | | 39 501 225 | 25 851 680 | 25 836 407 | 103 163 | 25 733 244 | 0 | 0 | 15 273 | 13 649 545 | 0 | 13 649 545 |
| | | | 96,38% | 98,21% | 98,28% | 41,81% | 98,81% | - | - | 44,64% | 93,11% | - | 93,11% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 17 699 675 | 7 618 038 | 7 591 038 | 492 375 | 7 098 663 | 0 | 11 000 | 16 000 | 10 081 637 | 9 097 637 | 984 000 |
| | | | 11 179 373 | 7 092 382 | 7 078 065 | 485 395 | 6 592 670 | 0 | 10 627 | 3 690 | 4 086 991 | 3 748 496 | 338 495 |
| | | | 63,16% | 93,10% | 93,24% | 98,58% | 92,87% | - | 96,61% | 23,06% | 40,54% | 41,20% | 34,40% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 211 463 | 2 737 463 | 2 737 463 | 401 350 | 2 336 113 | 0 | 0 | 0 | 12 474 000 | 12 474 000 | 0 |
| | | | 12 999 473 | 2 307 843 | 2 307 843 | 398 150 | 1 909 693 | 0 | 0 | 0 | 10 691 630 | 10 691 630 | 0 |
| | | | 85,46% | 84,31% | 84,31% | 99,20% | 81,75% | - | - | - | 85,71% | 85,71% | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | w tym | | |
|------------|--------|---|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycje, zakupy | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 60017 | 60095 | Drogi wewnętrzne | 1 268 101 | 947 101 | 947 101 | 0 | 947 101 | 0 | 0 | 0 | 321 000 | 321 000 | 0 |
| | | | 1 114 280 | 793 714 | 793 714 | 0 | 793 714 | 0 | 0 | 0 | 320 566 | 320 566 | 0 |
| | | | 87,87% | 83,80% | 83,80% | - | 83,80% | - | - | - | 99,86% | 99,86% | - |
| | | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 109 967 | 109 967 | 109 967 | 0 | 109 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pozostała działalność | 99,97% | 99,97% | 99,97% | - | 99,97% | - | - | - | - | - | |
| 630 | | Turystyka | 599 520 | 599 520 | 592 864 | 313 650 | 279 214 | 0 | 6 656 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 529 093 | 529 093 | 524 709 | 307 240 | 217 469 | 0 | 4 384 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 88,25% | 88,25% | 88,50% | 97,96% | 77,89% | - | 65,87% | - | - | - | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 599 520 | 599 520 | 592 864 | 313 650 | 279 214 | 0 | 6 656 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 529 093 | 529 093 | 524 709 | 307 240 | 217 469 | 0 | 4 384 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 88,25% | 88,25% | 88,50% | 97,96% | 77,89% | - | 65,87% | - | - | - | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 939 976 | 24 072 434 | 24 004 940 | 2 511 811 | 21 493 129 | 0 | 67 494 | 0 | 37 867 542 | 37 504 843 | 362 699 |
| | | | 60 351 282 | 23 742 222 | 23 684 979 | 2 510 923 | 21 174 056 | 0 | 57 243 | 0 | 36 609 060 | 36 609 060 | 0 |
| | | | 97,44% | 98,63% | 98,67% | 99,96% | 98,52% | - | 84,81% | - | 96,68% | 97,61% | 0,00% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 434 330 | 1 121 700 | 1 121 700 | 0 | 1 121 700 | 0 | 0 | 0 | 5 312 630 | 5 312 630 | 0 |
| | | | 5 483 690 | 962 191 | 962 191 | 0 | 962 191 | 0 | 0 | 0 | 4 521 499 | 4 521 499 | 0 |
| | | | 85,23% | 85,78% | 85,78% | - | 85,78% | - | - | - | 85,11% | 85,11% | - |
| 70095 | | Pozostała działalność | 55 505 646 | 22 950 734 | 22 883 240 | 2 511 811 | 20 371 429 | 0 | 67 494 | 0 | 32 554 912 | 32 192 213 | 362 699 |
| | | | 54 867 592 | 22 780 031 | 22 722 788 | 2 510 923 | 20 211 865 | 0 | 57 243 | 0 | 32 087 561 | 32 087 561 | 0 |
| | | | 98,85% | 99,26% | 99,30% | 99,96% | 99,22% | - | 84,81% | - | 98,56% | 99,67% | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 011 184 | 1 961 184 | 1 960 613 | 237 466 | 1 723 147 | 0 | 571 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | 1 824 155 | 1 774 155 | 1 773 585 | 226 933 | 1 546 652 | 0 | 570 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | 90,70% | 90,46% | 90,46% | 95,56% | 89,76% | - | 99,82% | - | 100,00% | 100,00% | - |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 48 035 | 48 035 | 48 035 | 0 | 48 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 53,37% | 53,37% | 53,37% | - | 53,37% | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | | Cmentarze | 1 594 674 | 1 544 674 | 1 544 103 | 217 266 | 1 326 837 | 0 | 571 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | 1 536 883 | 1 486 883 | 1 486 313 | 217 263 | 1 269 050 | 0 | 570 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | 96,38% | 96,26% | 96,26% | 100,00% | 95,64% | - | 99,82% | - | 100,00% | 100,00% | - |
| 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 | 317 510 | 317 510 | 317 510 | 20 200 | 297 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 230 237 | 230 237 | 230 237 | 9 670 | 220 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 72,51% | 72,51% | 72,51% | 47,87% | 74,19% | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | | | w tym | |
|-----|--------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | 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 | |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 100 000 100 000 100,00% | 100 000 100 000 100,00% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 100 000 100 000 100,00% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | |
| | 73095 | Pozostała działalność | 100 000 100 000 100,00% | 100 000 100 000 100,00% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 100 000 100 000 100,00% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 275 905 45 497 752 90,50% | 39 252 897 37 292 861 95,01% | 38 263 041 36 383 741 95,09% | 30 085 795 29 294 491 97,37% | 8 177 246 7 089 250 86,69% | 80 000 79 999 - | 713 505 645 503 90,47% | 196 351 183 618 93,52% | 11 023 008 8 204 891 74,43% | 1 342 000 412 500 30,74% | 9 681 008 7 792 391 80,49% | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 922 558 5 899 629 99,61% | 5 922 558 5 899 629 99,61% | 5 922 558 5 899 629 99,61% | 4 699 267 4 698 451 99,98% | 1 223 291 1 201 178 98,19% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 909 534 831 001 91,37% | 909 534 831 001 91,37% | 273 259 259 955 95,13% | 0 0 - | 273 259 259 955 95,13% | 0 0 - | 636 275 571 046 89,75% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 117 533 24 711 172 94,62% | 25 853 317 24 509 810 94,80% | 25 775 087 24 437 559 94,81% | 21 096 746 20 490 954 97,13% | 4 678 341 3 946 605 84,36% | 0 0 - | 73 730 71 891 97,51% | 4 500 360 8,00% | 264 216 201 362 76,21% | 210 000 158 147 75,31% | 54 216 43 215 79,71% | |
| | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 89 566 78 301 87,42% | 89 566 78 301 87,42% | 13 415 5 053 37,67% | 0 0 - | 13 415 5 053 37,67% | 0 0 - | 0 0 - | 76 151 73 248 96,19% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 838 219 822 306 98,10% | 838 219 822 306 98,10% | 837 719 822 306 98,16% | 5 740 2 724 47,46% | 831 979 819 582 98,51% | 0 0 - | 500 0 0,00% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 740 496 4 544 814 95,87% | 4 718 496 4 523 535 95,87% | 4 715 496 4 520 969 95,87% | 4 268 739 4 098 131 94,65% | 446 757 422 838 94,65% | 0 0 - | 3 000 2 566 85,53% | 0 0 - | 22 000 21 279 96,72% | 22 000 21 279 96,72% | 0 0 - | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 657 999 8 610 529 73,86% | 921 207 628 279 68,20% | 725 507 438 270 60,41% | 15 303 4 231 27,65% | 710 204 434 039 61,11% | 80 000 79 999 100,00% | 0 0 - | 115 700 110 010 95,08% | 10 736 792 7 982 250 74,34% | 1 110 000 233 074 21,00% | 9 626 792 7 749 176 80,50% | |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 922 3 903 99,52% | 3 922 3 903 99,52% | 3 922 3 903 99,52% | 0 0 - | 3 922 3 903 99,52% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | |
| | 75295 | Pozostała działalność | 3 922 3 903 99,52% | 3 922 3 903 99,52% | 3 922 3 903 99,52% | 0 0 - | 3 922 3 903 99,52% | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | 0 0 - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | | | w tym | |
|-------|--------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | 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 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 719 317 | 4 403 317 | 4 326 917 | 3 501 731 | 825 186 | 0 | 76 400 | 0 | 316 000 | 316 000 | 0 | |
| | | | 4 653 418 | 4 341 381 | 4 264 982 | 3 501 528 | 763 454 | 0 | 76 399 | 0 | 312 037 | 312 037 | 0 | |
| | | | 98,60% | 98,59% | 98,57% | 99,99% | 92,52% | - | 100,00% | - | 98,75% | 98,75% | - | |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 121 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | |
| | | | 120 842 | 104 864 | 104 864 | 0 | 104 864 | 0 | 0 | 0 | 15 978 | 15 978 | 0 | |
| | | | 99,87% | 99,87% | 99,87% | - | 99,87% | - | - | - | 99,86% | 99,86% | - | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 128 500 | 128 500 | 128 500 | 10 000 | 118 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 86 601 | 86 601 | 86 601 | 9 800 | 76 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 67,39% | 67,39% | 67,39% | 98,00% | 64,81% | - | - | - | - | - | - | |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 4 419 817 | 4 119 817 | 4 043 417 | 3 491 731 | 551 686 | 0 | 76 400 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| | | | 4 405 975 | 4 109 916 | 4 033 517 | 3 491 728 | 541 789 | 0 | 76 399 | 0 | 296 059 | 296 059 | 0 | |
| | | | 99,69% | 99,76% | 99,76% | 100,00% | 98,21% | - | 100,00% | - | 98,69% | 98,69% | - | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 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% | - | - | - | - | - | - | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 824 | 824 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 336 | 336 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 40,78% | 40,78% | 40,78% | - | 40,78% | - | - | - | - | - | - | |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 824 | 824 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 336 | 336 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 40,78% | 40,78% | 40,78% | - | 40,78% | - | - | - | - | - | - | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 10 337 183 | 10 337 183 | 10 337 183 | 0 | 10 337 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 9 466 306 | 9 466 306 | 9 466 306 | 0 | 9 466 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 91,58% | 91,58% | 91,58% | - | 91,58% | - | - | - | - | - | - | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 194 512 | 10 194 512 | 10 194 512 | 0 | 10 194 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 9 466 306 | 9 466 306 | 9 466 306 | 0 | 9 466 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 92,86% | 92,86% | 92,86% | - | 92,86% | - | - | - | - | - | - | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 142 671 | 142 671 | 142 671 | 0 | 142 671 | 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 | 3 546 999 | 2 869 509 | 2 869 509 | 0 | 2 869 509 | 0 | 0 | 0 | 677 490 | 677 490 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 546 999 | 2 869 509 | 2 869 509 | 0 | 2 869 509 | 0 | 0 | 0 | 677 490 | 677 490 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
|-------|--------|---|---------------------------|--------------------|---|---|---|--|---------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|---|--|
| | | | ** Wykonanie | Wydatki bieżące | w tym: | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy | | | | | | |
| | | | za 2019 rok | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 248 956 542 | 234 067 038 | 195 303 901 | 167 447 457 | 27 856 444 | 32 030 838 | 762 721 | 5 969 578 | 14 889 504 | 10 357 504 | 4 532 000 | | |
| | | | 240 682 491 | 227 333 990 | 190 385 063 | 164 124 245 | 26 260 818 | 31 589 136 | 726 527 | 4 633 264 | 13 348 501 | 9 322 410 | 4 026 091 | | |
| | | | 96,68% | 97,12% | 97,48% | 98,02% | 94,27% | 98,62% | 95,25% | 77,61% | 89,65% | 90,01% | 88,84% | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 65 626 507 | 64 456 053 | 57 646 597 | 49 466 487 | 8 180 110 | 6 486 000 | 323 456 | 0 | 1 170 454 | 1 170 454 | 0 | | |
| | | | 64 186 407 | 63 293 951 | 56 519 470 | 48 702 596 | 7 816 874 | 6 463 870 | 310 611 | 0 | 892 456 | 892 456 | 0 | | |
| | | | 97,81% | 98,20% | 98,04% | 98,46% | 95,56% | 99,66% | 96,03% | - | 76,25% | 76,25% | - | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 850 694 | 8 461 644 | 8 457 703 | 7 935 137 | 522 566 | 0 | 3 941 | 0 | 389 050 | 389 050 | 0 | | |
| | | | 8 377 160 | 8 278 760 | 8 274 919 | 7 754 991 | 519 928 | 0 | 3 841 | 0 | 98 400 | 98 400 | 0 | | |
| | | | 94,65% | 97,84% | 97,84% | 97,73% | 99,50% | - | 97,46% | - | 25,29% | 25,29% | - | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 140 289 | 1 140 289 | 1 052 525 | 959 047 | 93 478 | 87 500 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 070 070 | 1 070 070 | 984 338 | 893 987 | 90 351 | 85 717 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 93,84% | 93,84% | 93,52% | 93,22% | 96,65% | 97,96% | 5,68% | - | - | - | - | | |
| 80104 | | Przedszkola | 34 248 273 | 33 297 273 | 24 641 232 | 20 687 429 | 3 953 803 | 8 605 500 | 50 541 | 0 | 951 000 | 951 000 | 0 | | |
| | | | 33 154 190 | 32 442 871 | 23 811 700 | 20 012 718 | 3 798 982 | 8 581 541 | 49 630 | 0 | 711 319 | 711 319 | 0 | | |
| | | | 96,81% | 97,43% | 96,63% | 96,74% | 96,08% | 99,72% | 98,20% | - | 74,80% | 74,80% | - | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 52 250 | 52 250 | 0 | 0 | 0 | 52 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 50 257 | 50 257 | 0 | 0 | 0 | 50 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 96,19% | 96,19% | - | - | - | 96,19% | - | - | - | - | - | | |
| 80110 | | Gimnazja | 7 544 087 | 7 544 087 | 5 666 089 | 4 888 538 | 777 551 | 1 776 734 | 101 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 7 544 039 | 7 544 039 | 5 666 047 | 4 888 515 | 777 532 | 1 776 731 | 101 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 825 374 | 1 825 374 | 1 825 251 | 1 750 690 | 74 561 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 825 364 | 1 825 364 | 1 825 241 | 1 750 685 | 74 556 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | - | 100,00% | - | - | - | - | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 532 278 | 532 278 | 531 352 | 222 500 | 308 852 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 487 259 | 487 259 | 486 333 | 215 105 | 271 228 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 91,54% | 91,54% | 91,53% | 96,68% | 87,82% | - | 100,00% | - | - | - | - | | |
| 80115 | | Technika | 33 436 752 | 32 461 752 | 31 129 764 | 27 145 229 | 3 984 535 | 1 271 288 | 60 700 | 0 | 975 000 | 975 000 | 0 | | |
| | | | 32 522 967 | 31 567 807 | 30 243 647 | 26 486 828 | 3 756 819 | 1 263 599 | 60 561 | 0 | 955 160 | 955 160 | 0 | | |
| | | | 97,27% | 97,25% | 97,15% | 97,57% | 94,29% | 99,40% | 99,77% | - | 97,97% | 97,97% | - | | |
| 80116 | | Szkoły policealne | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 4 607 731 | 4 607 731 | 0 | 0 | 0 | 4 607 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 95,99% | 95,99% | - | - | - | 95,99% | - | - | - | - | - | | |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 350 902 | 4 350 902 | 2 530 133 | 2 231 854 | 298 279 | 1 815 000 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 4 266 401 | 4 266 401 | 2 464 972 | 2 169 786 | 295 186 | 1 795 661 | 5 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 98,06% | 98,06% | 97,42% | 97,22% | 98,96% | 98,93% | 99,98% | - | - | - | - | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 21 495 376 | 21 495 376 | 16 299 076 | 14 195 355 | 2 103 721 | 5 147 266 | 49 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 21 069 316 | 21 069 316 | 15 988 986 | 14 029 500 | 1 959 486 | 5 044 125 | 36 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 98,02% | 98,02% | 98,10% | 98,83% | 93,14% | 98,00% | 73,84% | - | - | - | - | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | | | w tym | |
|-------|--------|---|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|--|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 891 844 | 1 631 844 | 1 579 920 | 1 201 679 | 378 241 | 0 | 3 211 | 48 713 | 6 260 000 | 6 260 000 | 0 | |
| | | | 7 775 969 | 1 578 904 | 1 575 694 | 1 201 443 | 374 251 | 0 | 3 210 | 0 | 6 197 065 | 6 197 065 | 0 | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 98,53% | 96,76% | 99,73% | 99,98% | 98,95% | - | 99,97% | 0,00% | 98,99% | 98,99% | - | |
| | | | 5 393 364 | 5 393 364 | 5 389 989 | 4 926 254 | 463 735 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 5 315 480 | 5 315 480 | 5 312 485 | 4 879 261 | 433 224 | 0 | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 98,56% | 98,56% | 98,56% | 99,05% | 93,42% | - | 88,74% | - | - | - | - | |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 7 454 507 | 7 454 507 | 7 445 049 | 7 061 515 | 383 534 | 0 | 9 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 7 356 900 | 7 356 900 | 7 348 437 | 6 973 510 | 374 927 | 0 | 8 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 98,69% | 98,69% | 98,70% | 98,75% | 97,76% | - | 89,48% | - | - | - | - | |
| | | | 4 608 255 | 4 608 255 | 4 599 045 | 3 658 731 | 940 314 | 0 | 9 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 4 471 247 | 4 471 247 | 4 463 345 | 3 602 387 | 860 958 | 0 | 7 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 97,03% | 97,03% | 97,05% | 98,46% | 91,56% | - | 85,80% | - | - | - | - | |
| 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 | 1 300 148 | 1 300 148 | 1 300 148 | 444 243 | 855 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 853 531 | 853 531 | 853 531 | 403 104 | 450 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 65,65% | 65,65% | 65,65% | 90,74% | 52,63% | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 2 721 670 | 2 709 670 | 2 682 153 | 2 444 666 | 237 487 | 0 | 27 517 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 661 861 | 2 649 861 | 2 624 392 | 2 394 453 | 229 939 | 0 | 25 469 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | |
| | | | 97,80% | 97,79% | 97,85% | 97,95% | 96,82% | - | 92,56% | - | 100,00% | 100,00% | - | |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 702 963 | 4 702 963 | 3 102 060 | 2 734 594 | 367 466 | 1 600 000 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4 508 292 | 4 508 292 | 2 933 205 | 2 567 218 | 365 987 | 1 574 214 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 95,86% | 95,86% | 94,56% | 93,88% | 99,60% | 98,39% | 96,68% | - | - | - | - | |
| | | | 12 325 524 | 12 325 524 | 12 138 264 | 11 022 530 | 1 115 734 | 166 300 | 20 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 12 149 541 | 12 149 541 | 11 964 078 | 10 869 534 | 1 094 544 | 164 558 | 20 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 98,57% | 98,57% | 98,56% | 98,61% | 98,10% | 98,95% | 99,74% | - | - | - | - | |
| 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 | 260 228 | 260 228 | 260 228 | 233 937 | 26 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 223 453 | 223 453 | 223 453 | 200 104 | 23 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 85,87% | 85,87% | 85,87% | 85,54% | 88,81% | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 4 676 623 | 4 676 623 | 4 454 554 | 3 966 952 | 487 602 | 220 000 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 4 579 547 | 4 579 547 | 4 397 196 | 3 909 689 | 487 507 | 180 282 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 97,92% | 97,92% | 98,71% | 98,56% | 99,98% | 81,95% | 100,00% | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | | | | w tym | |
|-----|--------|---|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|-------|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | inwestycyjne, zakupy | inwestycje i zakupy | | |
| | | | | | | | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 13 718 634 | 8 586 634 | 2 572 769 | 270 090 | 2 302 679 | 3 000 | 90 000 | 5 920 865 | 5 132 000 | 600 000 | 4 532 000 | | |
| | | | 11 625 509 | 7 143 408 | 2 423 594 | 218 831 | 2 204 763 | 850 | 85 700 | 4 633 264 | 4 482 101 | 456 010 | 4 026 091 | | |
| | | | 84,74% | 83,19% | 94,20% | 81,02% | 95,75% | 28,33% | 95,22% | 78,25% | 87,34% | 76,00% | 88,84% | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 652 322 | 2 652 322 | 1 951 592 | 646 774 | 1 304 818 | 699 400 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 2 269 874 | 2 269 874 | 1 610 865 | 609 832 | 1 001 033 | 658 104 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 85,58% | 85,58% | 82,54% | 94,29% | 76,72% | 94,10% | - | - | - | - | - | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 335 400 | 335 400 | 287 000 | 12 000 | 275 000 | 48 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 152 126 | 152 126 | 128 051 | 12 000 | 116 051 | 24 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 45,36% | 45,36% | 44,62% | 100,00% | 42,20% | 49,74% | - | - | - | - | - | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 80 000 | 80 000 | 35 000 | 1 000 | 34 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 49 051 | 49 051 | 12 051 | 0 | 12 051 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 61,31% | 61,31% | 34,43% | 0,00% | 35,44% | 82,22% | - | - | - | - | - | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 101 622 | 2 101 622 | 1 594 292 | 631 774 | 962 518 | 506 000 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 943 705 | 1 943 705 | 1 441 676 | 597 832 | 843 844 | 501 124 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 92,49% | 92,49% | 90,43% | 94,63% | 87,67% | 99,04% | - | - | - | - | - | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 135 300 | 135 300 | 35 300 | 2 000 | 33 300 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 124 992 | 124 992 | 29 087 | 0 | 29 087 | 95 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 92,38% | 92,38% | 82,40% | 0,00% | 87,35% | 95,91% | - | - | - | - | - | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 62 439 043 | 60 674 461 | 32 045 405 | 17 839 441 | 14 205 964 | 6 828 640 | 20 304 692 | 1 495 724 | 1 764 582 | 1 764 582 | 0 | | |
| | | | 58 758 815 | 56 999 126 | 30 434 528 | 17 355 888 | 13 078 640 | 6 394 086 | 19 124 352 | 1 046 160 | 1 759 689 | 1 759 689 | 0 | | |
| | | | 94,11% | 93,94% | 94,97% | 97,29% | 92,06% | 93,64% | 94,19% | 69,94% | 99,72% | 99,72% | - | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 010 853 | 12 731 271 | 12 705 112 | 3 978 466 | 8 726 646 | 0 | 26 159 | 0 | 279 582 | 279 582 | 0 | | |
| | | | 12 928 021 | 12 648 840 | 12 622 819 | 3 976 452 | 8 646 367 | 0 | 26 021 | 0 | 279 181 | 279 181 | 0 | | |
| | | | 99,36% | 99,35% | 99,35% | 99,95% | 99,08% | - | 99,47% | - | 99,86% | 99,86% | - | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 620 227 | 620 227 | 618 736 | 352 472 | 266 264 | 0 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 616 498 | 616 498 | 615 045 | 351 528 | 263 517 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 99,40% | 99,40% | 99,40% | 99,73% | 98,97% | - | 97,45% | - | - | - | - | | |
| | 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 | 384 030 | 384 030 | 384 030 | 0 | 384 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 383 522 | 383 522 | 383 522 | 0 | 383 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 99,87% | 99,87% | 99,87% | - | 99,87% | - | - | - | - | - | - | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 430 291 | 9 430 291 | 158 657 | 0 | 158 657 | 0 | 9 271 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 8 872 268 | 8 872 268 | 76 655 | 0 | 76 655 | 0 | 8 795 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 94,08% | 94,08% | 48,31% | - | 48,31% | - | 94,87% | - | - | - | - | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 357 368 | 2 357 368 | 53 038 | 1 000 | 52 038 | 0 | 2 304 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 2 236 779 | 2 236 779 | 40 874 | 1 000 | 39 874 | 0 | 2 195 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 94,88% | 94,88% | 77,07% | 100,00% | 76,62% | - | 95,29% | - | - | - | - | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 4 699 968 | 4 699 968 | 122 302 | 0 | 122 302 | 0 | 4 577 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 4 584 955 | 4 584 955 | 29 792 | 0 | 29 792 | 0 | 4 555 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 97,55% | 97,55% | 24,36% | - | 24,36% | - | 99,51% | - | - | - | - | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | | | w tym | |
|-----------------------------------|--------|--|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|---|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | |
| | | | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wnie­sienie udziałów | inwestycje i zakupy | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwestycyjne i wnie­sienie udziałów |
| *** Wskaźnik wykonania | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 835 946 | 13 350 946 | 13 304 131 | 11 824 267 | 1 479 864 | 0 | 46 815 | 0 | 1 485 000 | 1 485 000 | 0 | |
| | | | 14 378 547 | 12 898 039 | 12 853 740 | 11 567 550 | 1 286 190 | 0 | 44 299 | 0 | 1 480 508 | 1 480 508 | 0 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 96,92% | 96,61% | 96,61% | 97,83% | 86,91% | - | 94,63% | - | 99,70% | 99,70% | - | |
| | | | 840 542 | 840 542 | 840 162 | 719 738 | 120 424 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 634 199 | 634 199 | 634 069 | 556 069 | 78 000 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 75,45% | 75,45% | 75,47% | 77,26% | 64,77% | - | 34,21% | - | - | - | - | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 5 677 458 | 5 677 458 | 0 | 0 | 0 | 5 677 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 94,62% | 94,62% | - | - | - | 94,62% | - | - | - | - | - | |
| | | | 6 673 546 | 6 673 546 | 2 753 495 | 0 | 2 753 495 | 0 | 3 920 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 560 191 | 5 560 191 | 2 170 337 | 0 | 2 170 337 | 0 | 3 389 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 83,32% | 83,32% | 78,82% | - | 78,82% | - | 86,47% | - | - | - | - | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 586 272 | 3 586 272 | 1 105 742 | 963 498 | 142 244 | 828 640 | 156 166 | 1 495 724 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2 886 377 | 2 886 377 | 1 007 675 | 903 289 | 104 386 | 716 628 | 115 914 | 1 046 160 | 0 | 0 | 0 | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80,48% | 80,48% | 91,13% | 93,75% | 73,39% | 86,48% | 74,22% | 69,94% | - | - | - | |
| | | | 7 450 820 | 7 320 640 | 3 913 128 | 2 340 296 | 1 572 832 | 3 366 184 | 11 285 | 30 043 | 130 180 | 130 180 | 0 | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 142 460 | 7 012 407 | 3 687 455 | 2 219 331 | 1 468 124 | 3 315 364 | 9 588 | 0 | 130 053 | 130 053 | 0 | |
| | | | 95,86% | 95,79% | 94,23% | 94,83% | 93,34% | 98,49% | 84,96% | - | 99,90% | 99,90% | - | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 150 801 | 150 801 | 0 | 0 | 0 | 150 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 150 800 | 150 800 | 0 | 0 | 0 | 150 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | |
| | | | 337 164 | 337 164 | 336 764 | 250 335 | 86 429 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85326 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 212 314 | 212 314 | 212 314 | 143 167 | 69 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 62,97% | 62,97% | 63,05% | 57,19% | 80,00% | - | 0,00% | - | - | - | - | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 53 040 | 53 040 | 9 840 | 4 800 | 5 040 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 26 642 | 26 642 | 4 118 | 1 088 | 3 030 | 22 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 50,23% | 50,23% | 41,85% | 22,67% | 60,12% | 52,14% | - | - | - | - | - | |
| | | | 2 570 103 | 2 570 103 | 0 | 0 | 0 | 2 570 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 570 103 | 2 570 103 | 0 | 0 | 0 | 2 570 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 339 712 | 4 209 532 | 3 566 524 | 2 085 161 | 1 481 363 | 602 080 | 10 885 | 30 043 | 130 180 | 130 180 | 0 | |
| | | | 4 182 601 | 4 052 548 | 3 471 023 | 2 075 076 | 1 395 947 | 571 937 | 9 588 | 0 | 130 053 | 130 053 | 0 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96,38% | 96,27% | 97,32% | 99,52% | 94,23% | 94,99% | 88,08% | - | 99,90% | 99,90% | - | |
| | | | 19 651 464 | 19 571 464 | 15 402 428 | 13 015 682 | 2 386 746 | 1 966 084 | 2 202 952 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 17 881 823 | 17 802 835 | 15 027 038 | 12 772 615 | 2 254 423 | 1 946 293 | 829 504 | 0 | 78 988 | 78 988 | 0 | |
| | | | 90,99% | 90,96% | 97,56% | 98,13% | 94,46% | 98,99% | 37,65% | - | 98,74% | 98,74% | - | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 667 829 | 4 667 829 | 4 646 477 | 4 385 811 | 260 666 | 0 | 21 352 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 4 528 947 | 4 528 947 | 4 508 049 | 4 250 617 | 257 432 | 0 | 20 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 97,02% | 97,02% | 97,02% | 96,92% | 98,76% | - | 97,87% | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
|-------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|---|--|----------------------|-------|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | | | | | | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 670 000 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 663 757 | 663 757 | 0 | 0 | 0 | 663 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85404 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 417 810 | 417 810 | 87 810 | 77 810 | 10 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 414 722 | 414 722 | 86 933 | 76 933 | 10 000 | 327 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 610 687 | 3 610 687 | 3 503 452 | 3 182 958 | 320 494 | 105 000 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 534 647 | 3 534 647 | 3 432 414 | 3 134 253 | 298 161 | 100 006 | 2 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 187 659 | 3 177 659 | 2 310 440 | 1 775 714 | 534 726 | 861 084 | 6 135 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | | 3 156 293 | 3 146 305 | 2 285 457 | 1 753 656 | 531 801 | 854 741 | 6 107 | 0 | 9 988 | 9 988 | 0 | 0 | | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 31 335 | 33 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 62 710 | 62 710 | 62 710 | 30 547 | 32 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 145 230 | 2 145 230 | 0 | 0 | 0 | 2 145 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 776 319 | 776 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 80 477 | 80 477 | 80 477 | 13 505 | 66 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 61 942 | 61 942 | 61 942 | 10 931 | 51 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 684 957 | 4 614 957 | 4 586 957 | 3 548 549 | 1 038 408 | 0 | 28 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | | |
| | | 4 608 403 | 4 539 403 | 4 515 450 | 3 515 678 | 999 772 | 0 | 23 953 | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | 0 | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 799 | 64 799 | 64 799 | 0 | 64 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 17 071 | 17 071 | 17 071 | 0 | 17 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 57 016 | 57 016 | 57 016 | 0 | 57 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 57 012 | 57 012 | 57 012 | 0 | 57 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 855 | Rodzina | 23 388 440 | 19 478 233 | 14 664 737 | 9 438 880 | 5 225 857 | 1 409 600 | 2 680 461 | 723 435 | 3 910 207 | 339 899 | 3 570 308 | | | |
| | | 21 243 105 | 17 354 604 | 13 234 283 | 9 013 592 | 4 220 691 | 1 325 283 | 2 132 862 | 662 176 | 3 888 501 | 338 782 | 3 549 719 | | | |
| | | 90,83% | 89,10% | 90,25% | 95,49% | 80,77% | 94,02% | 79,57% | 91,53% | 99,44% | 99,67% | 99,42% | | | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 183 857 | 183 857 | 183 857 | 0 | 183 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 171 056 | 171 056 | 171 056 | 0 | 171 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 990 148 | 990 148 | 988 548 | 452 173 | 536 375 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 786 442 | 786 442 | 785 292 | 413 529 | 371 763 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 79,43% | 79,43% | 79,44% | 91,45% | 69,31% | - | 71,88% | - | - | - | - | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | w tym: | | | w tym | | | |
|-------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|---|---|---------------------|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | Wydatki na realizację zadań statutowych | inwestycyjne, zakupy | inwestycje i zakupy |
| | | | | | | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 671 307 | 1 671 307 | 1 466 587 | 1 239 400 | 227 187 | 200 000 | 4 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 421 391 | 1 421 391 | 1 218 173 | 1 018 580 | 199 593 | 200 000 | 3 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 85,05% | 85,05% | 83,06% | 82,18% | 87,85% | 100,00% | 68,18% | - | - | - | - | - |
| | | 6 478 621 | 3 383 722 | 3 345 649 | 2 679 873 | 665 776 | 0 | 16 073 | 22 000 | 3 094 899 | 219 899 | 2 875 000 | 2 875 000 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 6 361 341 | 3 286 610 | 3 260 514 | 2 649 675 | 610 839 | 0 | 13 901 | 12 195 | 3 074 731 | 219 899 | 2 854 832 | 2 854 832 |
| | | 98,19% | 97,13% | 97,46% | 98,87% | 91,75% | - | 86,49% | 55,43% | 99,35% | 100,00% | 99,30% | 99,30% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 573 839 | 3 573 839 | 1 350 543 | 635 574 | 714 969 | 0 | 2 223 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 960 279 | 2 960 279 | 1 159 898 | 537 681 | 622 217 | 0 | 1 800 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85595 | Pozostała działalność | 82,83% | 82,83% | 85,88% | 84,60% | 87,03% | - | 80,98% | - | - | - | - | - |
| | | 9 009 113 | 8 889 113 | 7 266 532 | 4 431 860 | 2 834 672 | 1 209 600 | 412 981 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 135 581 | 8 016 698 | 6 588 895 | 4 394 127 | 2 194 768 | 1 125 283 | 302 520 | 0 | 118 883 | 118 883 | 0 | 0 |
| | | 90,30% | 90,19% | 90,67% | 99,15% | 77,43% | 93,03% | 73,25% | - | 99,07% | 99,07% | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 481 555 | 786 247 | 63 021 | 0 | 63 021 | 0 | 21 791 | 701 435 | 695 308 | 0 | 695 308 | 695 308 |
| | | 1 407 015 | 712 128 | 50 455 | 0 | 50 455 | 0 | 11 692 | 649 981 | 694 887 | 0 | 694 887 | 694 887 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 94,97% | 90,57% | 80,06% | - | 80,06% | - | 53,66% | 92,66% | 99,94% | - | 99,94% | 99,94% |
| | | 37 665 322 | 32 822 384 | 32 746 555 | 6 136 981 | 26 609 574 | 0 | 75 829 | 0 | 4 842 938 | 4 842 938 | 0 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 35 786 365 | 31 771 822 | 31 711 215 | 6 049 453 | 25 661 762 | 0 | 60 607 | 0 | 4 014 543 | 4 014 543 | 0 | 0 |
| | | 95,01% | 96,80% | 96,84% | 98,57% | 96,44% | - | 79,93% | - | 82,89% | 82,89% | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 830 | 5 830 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90005 | Schroniska dla zwierząt | 98,81% | 98,81% | 98,81% | - | 98,81% | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 17 211 801 | 17 211 801 | 17 211 191 | 649 886 | 16 561 305 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90006 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 17 200 629 | 17 200 629 | 17 200 019 | 649 885 | 16 550 134 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 100,00% | 99,93% | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| 90007 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 177 229 | 2 177 229 | 2 167 875 | 372 538 | 1 795 337 | 0 | 9 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 161 193 | 2 161 193 | 2 155 218 | 364 362 | 1 790 856 | 0 | 5 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90008 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 99,26% | 99,26% | 99,42% | 97,81% | 99,75% | - | 63,88% | - | - | - | - | - |
| | | 1 742 275 | 1 742 275 | 1 729 583 | 901 419 | 828 164 | 0 | 12 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90009 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 718 035 | 1 718 035 | 1 709 640 | 889 777 | 819 863 | 0 | 8 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 98,61% | 98,61% | 98,85% | 98,71% | 99,00% | - | 66,14% | - | - | - | - | - |
| 90010 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 305 921 | 1 023 140 | 1 020 303 | 754 505 | 265 798 | 0 | 2 837 | 0 | 282 781 | 282 781 | 0 | 0 |
| | | 1 287 103 | 1 005 103 | 1 002 267 | 754 327 | 247 940 | 0 | 2 836 | 0 | 282 000 | 282 000 | 0 | 0 |
| 90011 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 98,56% | 98,24% | 98,23% | 99,98% | 93,28% | - | 99,96% | - | 99,72% | 99,72% | - | - |
| | | 4 613 000 | 4 613 000 | 4 613 000 | 0 | 4 613 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90012 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 837 001 | 3 837 001 | 3 837 001 | 0 | 3 837 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 83,18% | 83,18% | 83,18% | - | 83,18% | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | 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 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90014 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | | | w tym | |
|------------|--------|---|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | 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 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 605 203 | 6 045 046 | 5 994 710 | 3 458 633 | 2 536 077 | 0 | 50 336 | 0 | 4 560 157 | 4 560 157 | 0 | |
| | | | 9 576 574 | 5 844 031 | 5 801 240 | 3 391 102 | 2 410 138 | 0 | 42 791 | 0 | 3 732 543 | 3 732 543 | 0 | |
| | | | 90,30% | 96,67% | 96,77% | 98,05% | 95,03% | - | 85,01% | - | 81,85% | 81,85% | - | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 571 562 | 9 720 662 | 214 000 | 26 000 | 188 000 | 9 496 662 | 10 000 | 0 | 850 900 | 850 900 | 0 | |
| | | | 10 454 269 | 9 674 201 | 191 617 | 22 513 | 169 104 | 9 472 584 | 10 000 | 0 | 780 068 | 780 068 | 0 | |
| | | | 98,89% | 99,52% | 89,54% | 86,59% | 89,95% | 99,75% | 100,00% | - | 91,68% | 91,68% | - | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 730 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | 730 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | - | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 670 862 | 3 670 862 | 0 | 0 | 0 | 3 670 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3 670 862 | 3 670 862 | 0 | 0 | 0 | 3 670 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 305 800 | 1 305 800 | 0 | 0 | 0 | 1 305 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1 305 800 | 1 305 800 | 0 | 0 | 0 | 1 305 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | |
| | 92116 | Biblioteki | 4 150 900 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 750 900 | 750 900 | 0 | |
| | | | 4 080 068 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 680 068 | 680 068 | 0 | |
| | | | 98,29% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | 90,57% | 90,57% | - | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 305 000 | 305 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 285 701 | 285 701 | 1 279 | 0 | 1 279 | 284 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 93,67% | 93,67% | 25,58% | - | 25,58% | 94,81% | - | - | - | - | - | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 409 000 | 409 000 | 209 000 | 26 000 | 183 000 | 190 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 381 838 | 381 838 | 190 338 | 22 513 | 167 825 | 181 500 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 93,36% | 93,36% | 91,07% | 86,59% | 91,71% | 95,53% | 100,00% | - | - | - | - | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 899 072 | 15 423 472 | 13 064 401 | 4 697 212 | 8 367 189 | 1 930 000 | 429 071 | 0 | 7 475 600 | 7 475 600 | 0 | |
| | | | 18 126 135 | 15 041 442 | 12 773 467 | 4 676 934 | 8 096 533 | 1 850 449 | 417 526 | 0 | 3 084 693 | 3 084 693 | 0 | |
| | | | 79,16% | 97,52% | 97,77% | 99,57% | 96,77% | 95,88% | 97,31% | - | 41,26% | 41,26% | - | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 989 338 | 383 738 | 383 738 | 153 470 | 230 268 | 0 | 0 | 0 | 6 605 600 | 6 605 600 | 0 | |
| | | | 3 381 570 | 320 615 | 320 615 | 143 347 | 177 268 | 0 | 0 | 0 | 3 060 955 | 3 060 955 | 0 | |
| | | | 48,38% | 83,55% | 83,55% | 93,40% | 76,98% | - | - | - | 46,34% | 46,34% | - | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 13 356 482 | 12 486 482 | 12 405 710 | 4 518 782 | 7 886 928 | 0 | 80 772 | 0 | 870 000 | 870 000 | 0 | |
| | | | 12 282 014 | 12 258 276 | 12 186 649 | 4 514 151 | 7 672 498 | 0 | 71 627 | 0 | 23 738 | 23 738 | 0 | |
| | | | 91,96% | 98,17% | 98,23% | 99,90% | 97,28% | - | 88,68% | - | 2,73% | 2,73% | - | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1 720 953 | 1 720 953 | 0 | 0 | 0 | 1 720 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 95,61% | 95,61% | - | - | - | 95,61% | - | - | - | - | - | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 753 252 | 753 252 | 274 953 | 24 960 | 249 993 | 130 000 | 348 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 741 598 | 741 598 | 266 203 | 19 436 | 246 767 | 129 496 | 345 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 98,45% | 98,45% | 96,82% | 77,87% | 98,71% | 99,61% | 99,31% | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | w tym: | | | | Wydanki majątkowe | w tym | |
|-----------------------------------|--------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydanki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydanki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki na realizację zadań statutowych | | | | | | |
| | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | Razem: | 644 814 713 | 523 400 336 | 429 667 839 | 259 612 652 | 170 055 187 | 57 907 408 | 27 359 747 | 8 465 342 | 121 414 377 | 87 624 573 | 33 789 804 |
| | | | 600 000 343 | 498 990 587 | 411 603 200 | 253 903 977 | 157 699 223 | 56 731 298 | 24 111 908 | 6 544 181 | 101 009 756 | 71 653 515 | 29 356 241 |
| | | | 93,05% | 95,34% | 95,80% | 97,80% | 92,73% | 97,97% | 88,13% | 77,31% | 83,19% | 81,77% | 86,88% |
| wydatki na zadania zlecone | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 666 | 6 666 | 6 666 | 0 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6 666 | 6 666 | 6 666 | 0 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 666 | 6 666 | 6 666 | 0 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6 666 | 6 666 | 6 666 | 0 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 813 922 | 1 813 922 | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 813 922 | 1 813 922 | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 813 922 | 1 813 922 | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 813 922 | 1 813 922 | 1 813 922 | 1 813 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 723 820 | 723 820 | 269 740 | 165 979 | 103 761 | 0 | 454 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 714 424 | 714 424 | 266 994 | 165 439 | 101 555 | 0 | 447 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 98,70% | 98,70% | 98,98% | 99,67% | 97,87% | - | 98,54% | - | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 066 | 16 066 | 16 066 | 13 490 | 2 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15 111 | 15 111 | 15 111 | 13 392 | 1 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 94,06% | 94,06% | 94,06% | 99,27% | 66,73% | - | - | - | - | - | - |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 355 589 | 355 589 | 127 849 | 81 515 | 46 334 | 0 | 227 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 352 687 | 352 687 | 127 397 | 81 331 | 46 066 | 0 | 225 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,18% | 99,18% | 99,65% | 99,77% | 99,42% | - | 98,92% | - | - | - | - |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 349 665 | 349 665 | 123 325 | 70 974 | 52 351 | 0 | 226 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 344 126 | 344 126 | 121 986 | 70 716 | 51 270 | 0 | 222 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 98,42% | 98,42% | 98,91% | 99,64% | 97,94% | - | 98,14% | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | | w tym | |
|-----|--------|---|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym: | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | 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 | 634 289 | 634 289 | 571 332 | 0 | 571 332 | 62 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 626 452 | 626 452 | 564 914 | 0 | 564 914 | 61 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 98,76% | 98,76% | 98,88% | - | 98,88% | 97,75% | - | - | - | - | - |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 634 289 | 634 289 | 571 332 | 0 | 571 332 | 62 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 626 452 | 626 452 | 564 914 | 0 | 564 914 | 61 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 98,76% | 98,76% | 98,88% | - | 98,88% | 97,75% | - | - | - | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 0 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 0 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 0 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 0 | 4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 434 714 | 3 434 714 | 1 118 297 | 830 747 | 287 550 | 2 277 135 | 39 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 432 590 | 3 432 590 | 1 116 928 | 829 847 | 287 081 | 2 277 135 | 38 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,94% | 99,94% | 99,88% | 99,89% | 99,84% | 100,00% | 98,08% | - | - | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 117 575 | 1 117 575 | 1 117 575 | 830 747 | 286 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 116 229 | 1 116 229 | 1 116 229 | 829 847 | 286 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,89% | 99,84% | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 388 | 25 388 | 506 | 0 | 506 | 0 | 24 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 24 610 | 24 610 | 483 | 0 | 483 | 0 | 24 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 96,94% | 96,94% | 95,45% | - | 95,45% | - | 96,97% | - | - | - | - |
| | 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 | 2 277 135 | 2 277 135 | 0 | 0 | 0 | 2 277 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 277 135 | 2 277 135 | 0 | 0 | 0 | 2 277 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| 855 | | Rodzina | 114 071 133 | 114 071 133 | 4 425 443 | 4 004 004 | 421 439 | 0 | 109 645 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 112 882 492 | 112 882 492 | 4 372 255 | 3 952 199 | 420 056 | 0 | 108 510 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 98,96% | 98,96% | 98,80% | 98,71% | 99,67% | - | 98,96% | - | - | - | - |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 71 729 563 | 71 729 563 | 927 724 | 782 592 | 145 132 | 0 | 70 801 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 70 957 465 | 70 957 465 | 876 432 | 731 300 | 145 132 | 0 | 70 081 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 98,92% | 98,92% | 94,47% | 93,45% | 100,00% | - | 98,98% | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 768 877 | 38 768 877 | 3 163 918 | 3 122 332 | 41 586 | 0 | 35 604 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 38 385 584 | 38 385 584 | 3 163 830 | 3 122 244 | 41 586 | 0 | 35 221 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,01% | 99,01% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 98,92% | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
|-----------------------------------|--------|---|-----------------------------|--------------------|---|---|---|--|---------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|---|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym | | inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy | | | | | | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 85503 | 85504 | Karta Dużej Rodziny | 4 336 | 4 336 | 4 336 | 3 376 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 3 206 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 96,08% | 96,08% | 96,08% | 94,96% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85513 | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 346 122 | 3 346 122 | 107 230 | 95 704 | 11 526 | 0 | 3 238 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 3 314 424 | 3 314 424 | 106 974 | 95 449 | 11 525 | 0 | 3 207 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 99,05% | 99,05% | 99,76% | 99,73% | 99,99% | - | 99,03% | - | - | - | - | - | |
| 85513 | 85504 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna | 222 235 | 222 235 | 222 235 | 0 | 222 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 220 853 | 220 853 | 220 853 | 0 | 220 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 99,38% | 99,38% | 99,38% | - | 99,38% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Razem: | | | 120 689 332 | 120 689 332 | 8 210 188 | 6 814 652 | 1 395 536 | 2 340 092 | 110 139 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Razem: | | | 119 481 334 | 119 481 334 | 8 146 467 | 6 761 407 | 1 385 060 | 2 338 673 | 108 996 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Razem: | | | 99,00% | 99,00% | 99,22% | 99,22% | 99,25% | 99,94% | 98,96% | - | - | - | - | | |
| wydatki na zadania rządowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 150 | 25 150 | 25 150 | 0 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 25 150 | 25 150 | 25 150 | 0 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 150 | 25 150 | 25 150 | 0 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 25 150 | 25 150 | 25 150 | 0 | 25 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 383 282 | 383 282 | 383 282 | 176 938 | 206 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 382 936 | 382 936 | 382 936 | 176 938 | 205 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 99,91% | 99,91% | 99,91% | 100,00% | 99,83% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 282 | 383 282 | 383 282 | 176 938 | 206 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 382 936 | 382 936 | 382 936 | 176 938 | 205 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 99,91% | 99,91% | 99,91% | 100,00% | 99,83% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 710 | | Działalność usługowa | 920 108 | 920 108 | 920 108 | 787 946 | 132 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 920 044 | 920 044 | 920 044 | 787 944 | 132 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100,00% | 99,95% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71012 | 71015 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 367 685 | 367 685 | 367 685 | 301 377 | 66 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 367 627 | 367 627 | 367 627 | 301 377 | 66 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 99,98% | 99,98% | 99,98% | 100,00% | 99,91% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71015 | 71015 | Nadzór budowlany | 552 423 | 552 423 | 552 423 | 486 569 | 65 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 552 417 | 552 417 | 552 417 | 486 567 | 65 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | - | - | - | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | w tym: | | | | Wydanki majątkowe | w tym | | |
|-----|--------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|---|--|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydanki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | | inwestycje, zakupy | inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydanki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki na realizację zadań statutowych | | | | | | | inwestycyjne i wniesienie udziałów |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 146 915 | 146 915 | 146 915 | 134 315 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 146 914 | 146 914 | 146 914 | 134 314 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 104 008 | 104 008 | 104 008 | 104 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 104 008 | 104 008 | 104 008 | 104 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 42 907 | 42 907 | 42 907 | 30 307 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42 906 | 42 906 | 42 906 | 30 306 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 110 427 | 110 427 | 110 427 | 0 | 110 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 110 427 | 110 427 | 110 427 | 0 | 110 427 | 0 | 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 | 0 |
| | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75295 | Pozostała działalność | 104 427 | 104 427 | 104 427 | 0 | 104 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 104 427 | 104 427 | 104 427 | 0 | 104 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 935 807 | 12 935 807 | 12 403 632 | 11 439 719 | 963 913 | 0 | 532 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 12 934 460 | 12 934 460 | 12 402 286 | 11 438 375 | 963 911 | 0 | 532 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 935 807 | 12 935 807 | 12 403 632 | 11 439 719 | 963 913 | 0 | 532 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 12 934 460 | 12 934 460 | 12 402 286 | 11 438 375 | 963 911 | 0 | 532 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000 | 264 000 | 135 960 | 6 006 | 129 954 | 128 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 258 384 | 258 384 | 134 144 | 6 006 | 128 138 | 124 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 97,87% | 97,87% | 98,66% | 100,00% | 98,60% | 97,03% | - | - | - | - | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | 264 000 | 135 960 | 6 006 | 129 954 | 128 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 258 384 | 258 384 | 134 144 | 6 006 | 128 138 | 124 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 97,87% | 97,87% | 98,66% | 100,00% | 98,60% | 97,03% | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 48 317 | 48 317 | 48 317 | 0 | 48 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 0 | 45 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 94,59% | 94,59% | 94,59% | - | 94,59% | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 317 | 48 317 | 48 317 | 0 | 48 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 45 703 | 45 703 | 45 703 | 0 | 45 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 94,59% | 94,59% | 94,59% | - | 94,59% | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | w tym | | | |
|-----|--------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|--|----------|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycje, zakupy i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| | | | *** Wskaźnik wykonania | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 81 468 | 81 468 | 81 468 | 0 | 81 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 79 627 | 79 627 | 79 627 | 0 | 79 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 97,74% | 97,74% | 97,74% | - | 97,74% | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 81 468 | 81 468 | 81 468 | 0 | 81 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 79 627 | 79 627 | 79 627 | 0 | 79 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 97,74% | 97,74% | 97,74% | - | 97,74% | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 255 304 | 255 304 | 255 304 | 45 455 | 209 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 18 525 | 18 525 | 18 525 | 17 280 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 38,02% | 0,59% | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 255 304 | 255 304 | 255 304 | 45 455 | 209 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 18 525 | 18 525 | 18 525 | 17 280 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 38,02% | 0,59% | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 487 834 | 487 834 | 445 498 | 344 331 | 101 167 | 0 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 487 045 | 487 045 | 444 709 | 337 655 | 107 054 | 0 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,84% | 99,84% | 99,82% | 98,06% | 105,82% | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 445 498 | 445 498 | 445 498 | 344 331 | 101 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 444 709 | 444 709 | 444 709 | 337 655 | 107 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,82% | 99,82% | 99,82% | 98,06% | 105,82% | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 42 336 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42 336 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| 855 | | Rodzina | 964 991 | 964 991 | 10 914 | 7 527 | 3 387 | 0 | 954 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 962 454 | 962 454 | 10 895 | 7 508 | 3 387 | 0 | 951 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,74% | 99,74% | 99,83% | 99,75% | 100,00% | - | 99,74% | - | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 57 950 | 57 950 | 1 850 | 1 850 | 0 | 0 | 56 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 57 939 | 57 939 | 1 839 | 1 839 | 0 | 0 | 56 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,98% | 99,98% | 99,41% | 99,41% | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 631 828 | 631 828 | 6 318 | 2 931 | 3 387 | 0 | 625 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 629 480 | 629 480 | 6 311 | 2 924 | 3 387 | 0 | 623 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,63% | 99,63% | 99,89% | 99,76% | 100,00% | - | 99,63% | - | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 275 213 | 275 213 | 2 746 | 2 746 | 0 | 0 | 272 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 275 035 | 275 035 | 2 745 | 2 745 | 0 | 0 | 272 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 99,94% | 99,94% | 99,96% | 99,96% | - | - | 99,94% | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | * Plan na 2019 rok | z tego: | | | | | | | w tym | | |
|-----|--------|--|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | ** Wykonanie za 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym | |
| | | | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | | | | | inwestycje, zakupy | inwestycje i zakupy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Razem: | 16 623 603 | 16 623 603 | 14 966 975 | 12 942 237 | 2 024 738 | 128 040 | 1 528 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 16 371 669 | 16 371 669 | 14 721 360 | 12 906 020 | 1 815 340 | 124 240 | 1 526 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 98,48% | 98,48% | 98,36% | 99,72% | 89,66% | 97,03% | 99,84% | - | - | - | - |
| | | Ogółem wydatki (gmina + powiat) | 782 127 648 | 660 713 271 | 452 845 002 | 279 369 541 | 173 475 461 | 60 375 540 | 139 027 387 | 8 465 342 | 121 414 377 | 87 624 573 | 33 789 804 |
| | | | 735 853 346 | 634 843 590 | 434 471 027 | 273 571 404 | 160 899 623 | 59 194 211 | 134 634 171 | 6 544 181 | 101 009 756 | 71 653 515 | 29 356 241 |
| | | | 94,08% | 96,08% | 95,94% | 97,92% | 92,75% | 98,04% | 96,84% | 77,31% | 83,19% | 81,77% | 86,88% |

* - Plan na 2019 rok

** - Wykonanie za 2019 r.

*** - Wskaźnik wykonania

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | OGÓŁEM: | 315 232 020 | 121 414 377 | 0 | 101 009 756 | 81 985 428 | 1 143 637 | 17 880 691 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 145 557 898 | 37 536 426 | 0 | 28 748 732 | 17 792 599 | 1 091 637 | 9 864 496 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 518 261 | 14 659 789 | - | 13 649 545 | 3 851 469 | - | 9 798 076 | - |
| | | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Wrocławku, w ramach projektu BIT - CITY II | 32 518 261 | 14 659 789 | - | 13 649 545 | 3 851 469 | - | 9 798 076 | - |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 58 247 637 | 10 081 637 | 0 | 4 086 991 | 4 020 571 | 0 | 66 420 | - |
| | | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej | 12 600 000 | 350 000 | - | 246 888 | 246 888 | - | - | - |
| | | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Wrocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | 22 080 000 | 1 034 000 | - | 338 495 | 272 075 | - | 66 420 | - |
| | | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej | 1 470 000 | 500 000 | - | 494 234 | 494 234 | - | - | - |
| | | Przebudowa chodników | 1 050 000 | 1 050 000 | - | 943 534 | 943 534 | - | - | - |
| | | Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil, Długa) | 355 000 | 355 000 | - | 115 863 | 115 863 | - | - | - |
| | | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | 520 000 | 520 000 | - | 437 509 | 437 509 | - | - | - |
| | | Budowa chodników (Okreźna) | 500 000 | 500 000 | - | 382 751 | 382 751 | - | - | - |
| | | Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Wrocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną | 4 576 000 | 4 576 000 | - | 20 379 | 20 379 | - | - | - |
| | | Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III | 15 096 637 | 1 196 637 | - | 1 107 338 | 1 107 338 | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 54 471 000 | 12 474 000 | - | 10 691 630 | 9 599 993 | 1 091 637 | - | - |
| | | Przebudowa chodników | 730 000 | 730 000 | - | 728 275 | 728 275 | - | - | - |
| | | Przebudowa dróg gminnych | 2 928 000 | 2 928 000 | - | 2 038 347 | 2 038 347 | - | - | - |
| | | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego | 13 178 224 | 5 178 224 | - | 4 977 042 | 4 977 042 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | 14 822 000 | 130 000 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| | | Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 850 000 | 2 345 000 | - | 2 301 149 | 1 209 512 | 1 091 637 | - | - |
| | | Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej | 87 000 | 87 000 | - | 83 340 | 83 340 | - | - | - |
| | | Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej | 80 000 | 80 000 | - | 73 201 | 73 201 | - | - | - |
| | | Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa) | 49 000 | 49 000 | - | 35 083 | 35 083 | - | - | - |
| | | Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska) | 276 776 | 276 776 | - | 276 776 | 276 776 | - | - | - |
| | | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | 10 100 000 | 100 000 | - | 34 317 | 34 317 | - | - | - |
| | | Przebudowa ul. Letniej | 70 000 | 70 000 | - | 27 060 | 27 060 | - | - | - |
| | | Budowa ulicy Celulozowej | 4 500 000 | 100 000 | - | 98 200 | 98 200 | - | - | - |
| | | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek | 4 800 000 | 400 000 | - | 18 840 | 18 840 | - | - | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 321 000 | 321 000 | - | 320 566 | 320 566 | - | - | - |
| | | Budowa dróg wewnętrznych (Figowa, Krokusowa) | 321 000 | 321 000 | - | 320 566 | 320 566 | - | - | - |
| 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>42 203 569</u> | <u>37 867 542</u> | - | <u>36 609 060</u> | <u>36 609 060</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 312 630 | 5 312 630 | - | 4 521 499 | 4 521 499 | - | - | - |
| | | Zakupy inwestycyjne | 12 630 | 12 630 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| | | Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji | 5 300 000 | 5 300 000 | - | 4 521 499 | 4 521 499 | - | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 36 890 939 | 32 554 912 | 0 | 32 087 561 | 32 087 561 | - | - | - |
| | | Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 999 813 | 999 813 | - | - | - |
| | | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | 30 000 000 | 30 000 000 | - | 30 000 000 | 30 000 000 | - | - | - |
| | | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku | 362 699 | 362 699 | - | 0 | 0 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|-------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Modernizacja i remont nieruchomości "Wojska Polskiego 3" w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 | 138 430 | 138 430 | - | 136 800 | 136 800 | - | - | - |
| | | Wzmocnienie roli lokalnej przedsiębiorczości w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 | 100 000 | 100 000 | - | 45 001 | 45 001 | - | - | - |
| | | Zakup centrali telefonicznej dla Administracji Zasobów Komunalnych | 14 083 | 14 083 | - | 14 082 | 14 082 | - | - | - |
| | | Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji | 839 700 | 839 700 | - | 836 884 | 836 884 | - | - | - |
| | | Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6 | 4 436 027 | 100 000 | - | 54 981 | 54 981 | - | - | - |
| 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | - | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - |
| | | Wykonanie monitoringu na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>42 421 979</u> | <u>11 023 008</u> | - | <u>8 204 891</u> | <u>1 929 874</u> | <u>0</u> | <u>6 275 017</u> | <u>0</u> |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 389 979 | 264 216 | - | 201 362 | 164 629 | - | 36 733 | - |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2 179 979 | 54 216 | - | 43 215 | 6 482 | - | 36 733 | - |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta | 150 000 | 150 000 | - | 99 022 | 99 022 | - | - | - |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarek, w tym kserokopiarki produkcyjnej/ | 60 000 | 60 000 | - | 59 125 | 59 125 | - | - | - |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 22 000 | 22 000 | - | 21 279 | 21 279 | - | - | - |
| | | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń wielofunkcyjnych/ | 22 000 | 22 000 | - | 21 279 | 21 279 | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 40 010 000 | 10 736 792 | - | 7 982 250 | 1 743 966 | - | 6 238 284 | - |
| | | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: | 16 000 000 | 7 780 000 | - | 7 749 176 | 1 510 892 | - | 6 238 284 | - |
| podzadanie | | <i>Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i> | <i>16 000 000</i> | <i>7 780 000</i> | <i>-</i> | <i>7 749 176</i> | <i>1 510 892</i> | <i>-</i> | <i>6 238 284</i> | <i>-</i> |
| | | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | 8 750 000 | 1 846 792 | - | 0 | 0 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja | 3 150 000 | 100 000 | - | 39 | 39 | - | - | - |
| | | Piwna wooneferem / przebudowa ul. Piwnej | 200 000 | 200 000 | - | 68 880 | 68 880 | - | - | - |
| | | 3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | 2 500 000 | 300 000 | - | 39 650 | 39 650 | - | - | - |
| | | Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 | 200 000 | 200 000 | - | 0 | - | - | - | - |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | 210 000 | 60 000 | - | 11 745 | 11 745 | - | - | - |
| | | Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska | 9 000 000 | 250 000 | - | 112 760 | 112 760 | - | - | - |
| 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | <u>316 000</u> | <u>316 000</u> | <u>-</u> | <u>312 037</u> | <u>312 037</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-</u> |
| | 75405 | Komendy powiatowe policji | 16 000 | 16 000 | - | 15 978 | 15 978 | - | - | - |
| | | Zakup sprzętu audiowizualnego dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku | 16 000 | 16 000 | - | 15 978 | 15 978 | - | - | - |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 300 000 | 300 000 | 0 | 296 059 | 296 059 | 0 | 0 | - |
| | | Zakup samochodu do patroli na terenie miasta Włocławek | 100 000 | 100 000 | - | 99 999 | 99 999 | - | - | - |
| | | Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego | 200 000 | 200 000 | - | 196 060 | 196 060 | - | - | - |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>35 753 915</u> | <u>12 073 558</u> | <u>0</u> | <u>10 923 414</u> | <u>10 141 256</u> | <u>0</u> | <u>782 158</u> | <u>0</u> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 834 865 | 99 508 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| | | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja | 10 834 865 | 99 508 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 289 050 | 389 050 | 0 | 98 400 | 98 400 | 0 | 0 | - |
| | | Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych | 1 000 000 | 100 000 | - | 98 400 | 98 400 | - | - | - |
| | | Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich | 289 050 | 289 050 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 181 000 | 181 000 | 0 | 133 848 | 133 848 | - | - | - |
| | | Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych | 80 000 | 80 000 | - | 32 878 | 32 878 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli / dostosowanie bloków żywieniowych do systemu HACCAP - Przedszkole nr 12 - zakup maszyny myjącej i wyparzystającej naczynia, Przedszkole nr 13 - zakup zestawu mebli ze stali nierdzewnej, Przedszkole nr 14 - zakup kuchni elektryczno-gazowej z pochłaniaczem pary, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole nr 19 - zakup zmywarki, Przedszkole nr 22 - zakup pieca konwekcyjnego z podstawą, Przedszkole nr 27 - zakup pieca konwekcyjnego oraz szatkownicy) | 101 000 | 101 000 | - | 100 970 | 100 970 | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 9 360 000 | 6 260 000 | - | 6 197 065 | 6 197 065 | - | - | - |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku | 9 240 000 | 6 140 000 | - | 6 077 065 | 6 077 065 | - | - | - |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | 120 000 | 120 000 | - | 120 000 | 120 000 | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | 12 000 | - | - | - |
| | | Zakupy inwestycyjne /Zakup wyciągu nad taborety gazowe do kuchni szkolnej w SP nr 10/ | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | 12 000 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 14 077 000 | 5 132 000 | 0 | 4 482 101 | 3 699 943 | 0 | 782 158 | - |
| | | Modernizacja budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja | 1 000 000 | 100 000 | - | 12 300 | 12 300 | - | - | - |
| | | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 | 6 951 000 | 256 000 | - | 254 234 | 156 024 | - | 98 210 | - |
| | | Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 208 000 | 208 000 | - | 200 620 | 200 620 | - | - | - |
| | | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych | 292 000 | 292 000 | - | 243 090 | 243 090 | - | - | - |
| | podzadanie | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: | 5 626 000 | 4 276 000 | - | 3 771 857 | 3 087 909 | - | 683 948 | - |
| | | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | 5 626 000 | 4 276 000 | - | 3 771 857 | 3 087 909 | - | 683 948 | - |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>1 764 582</u> | <u>1 764 582</u> | <u>0</u> | <u>1 759 689</u> | <u>1 707 689</u> | <u>52 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 279 582 | 279 582 | 0 | 279 181 | 227 181 | 52 000 | 0 | 0 |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 /ZAKUP ZMYWARKI KAPTUROWEJ, ZAKUP URZĄDZENIA DO OBIERANIA ZIEMNIAKÓW / | 32 000 | 32 000 | - | 32 000 | 32 000 | - | - | - |
| | | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni oraz zakup pralnicy przemysłowej) | 56 050 | 56 050 | - | 55 678 | 3 678 | 52 000 | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Modernizacja zasobnika ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 | 17 000 | 17 000 | - | 17 000 | 17 000 | - | - | - |
| | | Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz wideofonów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 | 20 333 | 20 333 | - | 20 333 | 20 333 | - | - | - |
| | | Wykonanie montażu i konfiguracji sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 | 20 939 | 20 939 | - | 20 910 | 20 910 | - | - | - |
| | | Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 | 133 260 | 133 260 | - | 133 260 | 133 260 | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 485 000 | 1 485 000 | - | 1 480 508 | 1 480 508 | - | - | - |
| | | Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniewej 8/10 | 1 422 000 | 1 422 000 | - | 1 419 500 | 1 419 500 | - | - | - |
| | | Zakup serwera zabezpieczającego i urządzeń wielofunkcyjnych | 63 000 | 63 000 | - | 61 008 | 61 008 | - | - | - |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>130 180</u> | <u>130 180</u> | - | <u>130 053</u> | <u>130 053</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 85395 | Pozostała działalność | 130 180 | 130 180 | - | 130 053 | 130 053 | - | - | - |
| | | Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11 | 130 180 | 130 180 | - | 130 053 | 130 053 | - | - | - |
| 854 | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>80 000</u> | <u>80 000</u> | - | <u>78 988</u> | <u>78 988</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 10 000 | 10 000 | - | 9 988 | 9 988 | - | - | - |
| | | Zakupy inwestycyjne /Zakup patelni elektrycznej / | 10 000 | 10 000 | - | 9 988 | 9 988 | - | - | - |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 70 000 | 70 000 | - | 69 000 | 69 000 | - | - | - |
| | | Zakupy inwestycyjne /Zakup samochodu 7-osobowego / | 70 000 | 70 000 | - | 69 000 | 69 000 | - | - | - |
| 855 | | <u>RODZINA</u> | <u>8 796 899</u> | <u>3 910 207</u> | <u>0</u> | <u>3 888 501</u> | <u>2 929 481</u> | <u>0</u> | <u>959 020</u> | <u>0</u> |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 6 749 899 | 3 094 899 | - | 3 074 731 | 2 216 778 | 0 | 857 953 | - |
| | | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem | 25 000 | 25 000 | - | 22 857 | 22 857 | - | - | - |
| | | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem | 6 505 000 | 2 850 000 | - | 2 831 975 | 1 974 022 | - | 857 953 | - |
| | | Montaż instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku | 219 899 | 219 899 | - | 219 899 | 219 899 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 120 000 | 120 000 | | 118 883 | 118 883 | - | - | - |
| | | Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych i Centrum | 120 000 | 120 000 | - | 118 883 | 118 883 | - | - | - |
| | 85595 | Pozostała działalność | 1 927 000 | 695 308 | 0 | 694 887 | 593 820 | 0 | 101 067 | - |
| | | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej | 5 400 | 5 400 | - | 5 400 | 5 313 | - | 87 | - |
| | | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej | 1 921 600 | 689 908 | - | 689 487 | 588 507 | - | 100 980 | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 555 538 | 4 446 838 | - | 3 618 455 | 3 618 455 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 282 781 | 282 781 | - | 282 000 | 282 000 | - | - | - |
| | | Odwodnienie budynku administracyjno - weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt | 282 781 | 282 781 | - | 282 000 | 282 000 | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 21 272 757 | 4 164 057 | 0 | 3 336 455 | 3 336 455 | - | - | - |
| | | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego -dokumentacja | 16 913 000 | 4 300 | - | 3 728 | 3 728 | - | - | - |
| | | Zakup sprzętu na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych | 500 000 | 500 000 | - | 406 459 | 406 459 | - | - | - |
| | | Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/ | 100 000 | 100 000 | - | 47 636 | 47 636 | - | - | - |
| | | Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja | 100 000 | 100 000 | - | 99 720 | 99 720 | - | - | - |
| | | Dokapitalizowanie PGK "Saniko" Sp. z o.o. na realizację zadania "Zakup sprzętu na potrzeby PGK Saniko Sp. z o.o." | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 1 799 100 | 1 799 100 | - | - | - |
| | | Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką | 41 870 | 41 870 | - | 41 800 | 41 800 | - | - | - |
| | | Parklety w Śródmieściu | 40 210 | 40 210 | - | 28 720 | 28 720 | - | - | - |
| | | Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia | 89 790 | 89 790 | - | 88 617 | 88 617 | - | - | - |
| | | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej | 1 250 000 | 1 050 000 | - | 724 376 | 724 376 | - | - | - |
| | | Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa - dokumentacja | 96 300 | 96 300 | - | 96 299 | 96 299 | - | - | - |
| | | Budowa przejścia pieszo-rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 341 587 | 341 587 | - | 0 | - | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>401 714</u> | <u>301 500</u> | - | <u>242 304</u> | <u>242 304</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| | | Modernizacja pracowni plastycznej, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych i sprzętu oraz sanitariatów | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 301 714 | 201 500 | - | 142 304 | 142 304 | 0 | 0 | 0 |
| | | Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych | 200 000 | 200 000 | - | 142 304 | 142 304 | - | - | - |
| | | Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitalizacji/ | 101 714 | 1 500 | - | 0 | | - | - | - |
| 926 | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>9 610 000</u> | <u>5 510 000</u> | <u>0</u> | <u>1 976 709</u> | <u>1 976 709</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 580 000 | 5 480 000 | 0 | 1 952 971 | 1 952 971 | 0 | 0 | - |
| | | Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów | 239 000 | 239 000 | - | 238 374 | 238 374 | - | - | - |
| | | Dostosowanie i wdrożenie zintegrowanego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na pływalniach OSiR | 30 000 | 30 000 | - | 23 665 | 23 665 | - | - | - |
| | | Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | 3 531 000 | 3 531 000 | - | 27 793 | 27 793 | - | - | - |
| | | Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12 | 1 092 000 | 1 092 000 | - | 1 091 685 | 1 091 685 | - | - | - |
| | | Rozbudowa i przebudowa Hali Mistrzów | 4 100 000 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| | | Wymiana siedzisk w Hali Mistrzów | 338 000 | 338 000 | - | 338 000 | 338 000 | - | - | - |
| | | Zakup ekranów LED z funkcją Tablicy Wyników dla Hali Mistrzów | 250 000 | 250 000 | - | 233 454 | 233 454 | - | - | - |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 30 000 | 30 000 | 0 | 23 738 | 23 738 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji | 30 000 | 30 000 | - | 23 738 | 23 738 | - | - | - |
| | | BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU | 6 589 746 | 5 727 046 | 0 | 4 466 923 | 4 466 923 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 | 400 000 | 400 000 | - | 307 708 | 307 708 | - | - | - |
| 801 | 80101 | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20 | 300 000 | 300 000 | - | 276 481 | 276 481 | - | - | - |
| 801 | 80101 | Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 11 | 250 000 | 250 000 | - | 197 321 | 197 321 | - | - | - |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2019 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2019 r. (8+9+10) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | 80101 | Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku /Budżet obywatelski 2018/ | 293 646 | 120 946 | - | 110 946 | 110 946 | - | - | - |
| 801 | 80104 | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 | 150 000 | 150 000 | - | 15 129 | 15 129 | - | - | - |
| 801 | 80104 | Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4 | 270 000 | 270 000 | - | 270 000 | 270 000 | - | - | - |
| 801 | 80104 | Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych /Budżet obywatelski 2017/ | 350 000 | 350 000 | - | 292 342 | 292 342 | - | - | - |
| 801 | 80104 | Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/ Budżet obywatelski 2018/ | 530 000 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 801 | 80115 | Budowa ławeczki Marii Skłodowskiej-Curie przy Zespole Szkół Chemicznych | 150 000 | 150 000 | - | 131 060 | 131 060 | - | - | - |
| 801 | 80115 | Kontynuacja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych | 825 000 | 825 000 | - | 824 100 | 824 100 | - | - | - |
| 900 | 90095 | Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/ | 396 100 | 396 100 | - | 396 088 | 396 088 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej | 195 000 | 195 000 | - | 194 544 | 194 544 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 / Budżet obywatelski 2017/ | 354 400 | 354 400 | - | 343 220 | 343 220 | - | - | - |
| 926 | 92601 | Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie | 315 600 | 315 600 | - | 305 748 | 305 748 | - | - | - |
| 926 | 92601 | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej | 220 000 | 220 000 | - | 220 000 | 220 000 | - | - | - |
| 926 | 92601 | Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej /Budżet obywatelski 2018/ | 240 000 | 240 000 | - | 232 470 | 232 470 | - | - | - |
| 926 | 92601 | Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawisłu /Budżet obywatelski 2018/ | 350 000 | 350 000 | - | 349 766 | 349 766 | - | - | - |
| 926 | 92604 | Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy | 1 000 000 | 840 000 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 758 | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 677 490 | - | 0 | 0 | - | - | - |

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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 2019 rok | | | Wykonane wydatki za 2019 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: | | 118 009 743 | 45 477 202 | 72 532 541 | 42 255 146 | 13 568 745 | 28 686 401 | 35 900 422 | 11 971 234 | 23 929 188 |
| | wydatki bieżące | | 15 134 804 | 1 308 682 | 13 826 122 | 8 465 342 | 652 785 | 7 812 557 | 6 544 181 | 495 684 | 6 048 497 |
| | wydatki majątkowe | | 102 874 939 | 44 168 520 | 58 706 419 | 33 789 804 | 12 915 960 | 20 873 844 | 29 356 241 | 11 475 550 | 17 880 691 |
| 1 | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | 38 030 000 | 15 563 803 | 22 466 197 | 8 892 000 | 2 073 801 | 6 818 199 | 8 201 371 | 1 819 818 | 6 381 553 |
| 1.1 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej /wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 600 rozdz. 60015 | 22 030 000 | 11 015 000 | 11 015 000 | 984 000 16 000 | 484 000 16 000 | 500 000 - | 338 495 3 690 | 272 075 3 690 | 66 420 0 |
| 1.2 | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie Parku na Sładowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| podzadanie | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75095 | 16 000 000 | 4 548 803 | 11 451 197 | 7 780 000 112 000 | 1 540 000 33 801 | 6 240 000 78 199 | 7 749 176 110 010 | 1 510 892 33 161 | 6 238 284 76 849 |
| 2 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO | | 78 779 726 | 29 882 328 | 48 897 398 | 32 683 512 | 11 451 058 | 21 232 454 | 27 330 075 | 10 111 933 | 17 218 142 |
| 2.1 | Rodzina w Centrum 2 | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r. | dz. 855 rozdz. 85595 | 804 424 | 133 751 | 670 673 | 489 509 | 76 753 | 412 756 | 480 409 | 76 060 | 404 349 |
| 2.2 | "Aktywność to przyszłość" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 719 840 | 107 976 | 611 864 | 424 231 | 53 988 | 370 243 | 403 484 | 48 753 | 354 731 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 rok | | | Wykonane wydatki za 2019 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 |
| 2.3 | "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 288 000 | 43 200 | 244 800 | 109 044 | 24 358 | 84 686 | 81 917 | 24 358 | 57 559 |
| 2.4 | "Wykluczenie nie ma MOW-y" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki / Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy /, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 821 917 | 83 545 | 738 372 | 292 340 | 30 772 | 261 568 | 206 333 | 21 720 | 184 613 |
| 2.5 | Włocławek zawodowo | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 3 874 495 | - | 3 874 495 | 3 113 581 | - | 3 113 581 | 2 924 450 | - | 2 924 450 |
| 2.6 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 1 406 700 | 211 005 | 1 195 695 | 915 093 | 137 263 | 777 830 | 767 900 | 115 185 | 652 715 |
| 2.7 | Kształcenie Zawodowe we Włocławku | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 475 000 | 71 250 | 403 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75058 | 302 627 | 50 088 | 252 539 | 76 151 | 16 115 | 60 036 | 73 248 | 13 648 | 59 600 |
| 2.9 | "Szkoła Zawodowców" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80130 | 241 125 | 27 586 | 213 539 | 48 713 | 7 307 | 41 406 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 rok | | | Wykonane wydatki za 2019 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 | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 480 400 | 50 586 | 429 814 | 396 502 | 41 751 | 354 751 | 293 372 | 30 881 | 262 491 |
| 2.11 | "Integracja drogą do samodzielności" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 348 848 | 52 327 | 296 521 | 168 803 | 26 776 | 142 027 | 46 303 | 18 794 | 27 509 |
| 2.12 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75023 | 69 000 | 69 000 | - | 4 500 | 4 500 | - | 360 | 360 | - |
| 2.13 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 / wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75023 | 2 179 979 | 326 998 | 1 852 981 | 54 216 | 8 133 | 46 083 | 43 215 | 6 482 | 36 733 |
| 2.14 | 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/, z tego: 2019 r. | dz. 600 rozdz. 60004 | 32 518 261 | 11 406 009 | 21 112 252 | 14 659 789 32 361 | 4 359 789 12 162 | 10 300 000 20 199 | 13 649 545 13 428 | 3 851 469 2 321 | 9 798 076 11 107 |
| 2.15 | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A /wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 5 626 000 | 4 309 000 | 1 317 000 | 4 276 000 32 000 | 3 559 000 11 801 | 717 000 20 199 | 3 771 857 1 476 | 3 087 909 738 | 683 948 738 |
| 2.16 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75095 | 8 750 000 | 2 375 000 | 6 375 000 | 1 846 792 3 700 | 146 792 3 700 | 1 700 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 rok | | | Wykonane wydatki za 2019 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 | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem /wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 855 rozdz. 85505 | 6 530 000 | 4 330 390 | 2 199 610 | 2 875 000 22 000 | 2 012 500 14 659 | 862 500 7 341 | 2 854 832 12 195 | 1 996 879 8 174 | 857 953 4 021 |
| 2.18 | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 855 rozdz. 85595 | 1 927 000 | 1 699 085 | 227 915 | 695 308 31 926 | 594 240 17 565 | 101 068 14 361 | 694 887 10 768 | 593 820 7 135 | 101 067 3 633 |
| 2.19 | Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 1 168 729 | | 1 168 729 | 906 499 | 0 | 906 499 | 360 840 | 0 | 360 840 |
| 2.20 | Aktywna Mama, aktywny Tata | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 1 070 000 | 112 631 | 957 369 | 315 000 | 33 158 | 281 842 | 141 414 | 14 886 | 126 528 |
| 2.21 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap II | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 600 rozdz. 60004 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 | 1 845 | 1 845 | 0 |
| 2.22 | Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 21 637 | 300 | 21 337 | 21 637 | 300 | 21 337 | 20 791 | 300 | 20 491 |
| 2.23 | Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 32 268 | 400 | 31 868 | 32 268 | 400 | 31 868 | 31 929 | 400 | 31 529 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 rok | | | Wykonane wydatki za 2019 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 |
| 2.24 | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozd. 80195 | 6 951 000 | 4 103 830 | 2 847 170 | 256 000 | 157 101 | 98 899 | 254 234 | 156 024 | 98 210 |
| 2.25 | Szlaban na nudę! Do dzieła! | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 23/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozd. 80195 | 50 000 | - | 50 000 | 40 000 | - | 40 000 | 30 239 | - | 30 239 |
| 2.26 | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku /wydatki majątkowe/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Administracja Zasobów Komunalnych/, z tego: 2019 r. | dz. 700 rozd. 70095 | 362 699 | 54 405 | 308 294 | 362 699 | 54 405 | 308 294 | 0 | 0 | 0 |
| 2.27 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Zespół Żłobków/, z tego: 2019 r. | dz. 855 rozd. 85595 | 1 759 777 | 263 966 | 1 495 811 | 180 000 | 43 920 | 136 080 | 158 804 | 33 792 | 125 012 |
| 3 | PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020 | | 788 052 | 97 331 | 690 721 | 379 990 | 43 886 | 336 104 | 316 596 | 39 483 | 277 113 |
| 3.1 | Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozd. 85295 | 421 500 | 66 260 | 355 240 | 132 401 | 20 813 | 111 588 | 113 989 | 17 919 | 96 070 |
| 3.2 | Od wolontariatu do etatu | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/, z tego: 2019 r. | dz. 853 rozd. 85395 | 87 674 | | 87 674 | 30 043 | | 30 043 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 rok | | | Wykonane wydatki za 2019 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 |
| 3.3 | Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 206 598 | 26 940 | 179 658 | 145 266 | 18 942 | 126 324 | 137 555 | 17 808 | 119 747 |
| 3.4 | "Polsko-hiszpańskie wariacje" | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 3/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 72 280 | 4 131 | 68 149 | 72 280 | 4 131 | 68 149 | 65 052 | 3 756 | 61 296 |
| 4 | ERASMUS+ | | 833 465 | 0 | 833 465 | 299 644 | 0 | 299 644 | 52 380 | 0 | 52 380 |
| 4.1 | Edukacja nie zna granic /akcja typ KA 1/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Zespół Szkół Technicznych/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 731 890 | - | 731 890 | 245 729 | - | 245 729 | 0 | - | 0 |
| 4.2 | Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/ | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 8/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 101 575 | - | 101 575 | 53 915 | - | 53 915 | 52 380 | - | 52 380 |

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planowana na 2019 rok | Wykonanie za 2019 rok |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 80 243 594 | 80 243 594 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 36 053 374 | 36 053 374 |
| a) | na pokrycie deficytu | | 36 053 374 | 36 053 374 |
| b) | na spłatę długu | | | |
| 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. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 44 190 220 | 44 190 220 |
| a) | na pokrycie deficytu | | 8 695 541 | 8 695 541 |
| b) | na spłatę długu | | 35 494 679 | 35 494 678 |
| 8. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | | |
| a) | na pokrycie deficytu | | | |
| b) | na spłatę długu | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 35 494 679 | 35 494 678 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | § 992 | 25 494 679 | 25 494 678 |
| 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 | | |

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI | z tego: | | | |
|----------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2019 rok | Plan na 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | Wykonanie za 2019 rok | Wykonanie za 2019 rok | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71035 | 2020 | 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% | - | - | - | |
| | | | 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 | 80146 | 2020 | Oświata i wychowanie | 632 405 | 632 405 | 632 405 | 615 844 | 0 | 0 |
| | | | 567 525 | 567 525 | 567 525 | 551 412 | 0 | 0 | |
| | | | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 89,54% | - | - | |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 227 253 | 227 253 | 227 253 | 218 894 | 0 | 0 |
| | | | 196 742 | 196 742 | 196 742 | 188 760 | 0 | 0 | |
| | | | 86,57% | 86,57% | 86,57% | 86,23% | - | - | |
| 80146 | 2120 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 233 552 | 233 552 | 233 552 | 225 350 | 0 | 0 |
| | | | 222 475 | 222 475 | 222 475 | 214 344 | 0 | 0 | |
| | | | 95,26% | 95,26% | 95,26% | 95,12% | - | - | |
| 80195 | 2120 | | Pozostała działalność | 171 600 | 171 600 | 171 600 | 171 600 | 0 | 0 |
| | | | 148 308 | 148 308 | 148 308 | 148 308 | 0 | 0 | |
| | | | 86,43% | 86,43% | 86,43% | 86,43% | - | - | |
| Ogółem: | | | | 641 405 | 641 405 | 641 405 | 615 844 | 0 | 0 |
| | | | | 576 525 | 576 525 | 576 525 | 551 412 | 0 | 0 |
| | | | | 89,88% | 89,88% | 89,88% | 89,54% | - | - |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Plan na 2019 rok | Plan na 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | Wykonanie za 2019 rok | Wykonanie za 2019 rok | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | |
| | | | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75058 | 2338 | 13 417 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4 979 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 37,11% | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 75058 | 2339 | - | 57 192 | 57 192 | 0 | 0 | 57 192 | 0 |
| | | | - | 57 191 | 57 191 | 0 | 0 | 57 191 | 0 |
| | | | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% | - |
| 801 | 80101 | 2330 | 8 450 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 8 240 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 97,51% | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80104 | 2310 | - | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 265 000 | 0 |
| | | | - | 255 724 | 255 724 | 0 | 0 | 255 724 | 0 |
| | | | - | 96,50% | 96,50% | - | - | 96,50% | - |
| 801 | 80140 | 2320 | 118 800 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 128 955 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 108,55% | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80195 | 2320 | - | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | | - | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 |
| | | | - | 28,33% | 28,33% | - | - | 28,33% | - |
| 851 | 85154 | 2330 | - | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | | - | 5 238 | 5 238 | 0 | 0 | 5 238 | 0 |
| | | | - | 87,30% | 87,30% | - | - | 87,30% | - |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Plan na 2019 rok | Plan na 2019 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | Wykonanie za 2019 rok | Wykonanie za 2019 rok | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | |
| | | | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik wykonania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 20 763 | - | - | - | - | - | - |
| 853 | 85311 | 2320 | 20 796 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,16% | - | - | - | - | - | - |
| 853 | 85333 | 2320 | - | 2 570 103 | 2 570 103 | 0 | 0 | 2 570 103 | 0 |
| | | | - | 2 570 103 | 2 570 103 | 0 | 0 | 2 570 103 | 0 |
| | | | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% | - |
| 854 | 85415 | 2330 | 12 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 12 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem: | | | 173 430 | 2 901 295 | 2 901 295 | 0 | 0 | 2 901 295 | 0 |
| | | | 174 970 | 2 889 106 | 2 889 106 | 0 | 0 | 2 889 106 | 0 |
| | | | 100,89% | 99,58% | 99,58% | - | - | 99,58% | - |

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 2019 rok | z tego: | | Wykonanie dochodów za 2019 rok | z tego: | | |
|------------|--------|------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|--|
| | | | | | Budżet państwa | Budżet gminy | | Budżet państwa | Budżet gminy | |
| | | | | | § 2350 | § 2360 | | § 2350 | § 2360 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 010 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | - | - | - | 1 104 | 1 049 | 55 | |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | - | 1 104 | 1 049 | 55 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 900 000 | 4 425 400 | 1 474 600 | 8 992 684 | 6 760 735 | 2 231 949 | |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 58 425 | 43 819 | 14 606 | 58 422 | 43 816 | 14 606 | |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 560 900 | 4 170 675 | 1 390 225 | 8 030 208 | 6 022 656 | 2 007 552 | |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | 23 | 22 | 1 | |
| | | 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 | 22 500 | 7 500 | 38 893 | 29 170 | 9 723 | |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 157 540 | 118 155 | 39 385 | 655 586 | 491 690 | 163 896 | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 66 135 | 49 601 | 16 534 | 87 677 | 65 758 | 21 919 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 25 000 | 18 750 | 6 250 | 40 790 | 30 592 | 10 198 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 168 | 160 | 8 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 1 900 | 100 | 80 917 | 76 871 | 4 046 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 2019 rok | z tego: | | Wykonanie dochodów za 2019 rok | z tego: | |
|------------|--------|------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa Nadzór budowlany | 1 000 | 950 | 50 | 2 626 | 2 495 | 131 |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 | 950 | 50 | 2 523 | 2 397 | 126 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 103 | 98 | 5 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | 11 100 | 10 545 | 555 | 16 895 | 16 050 | 845 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 11 100 | 10 545 | 555 | 16 895 | 16 050 | 845 |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000 | 6 650 | 350 | 4 601 | 4 371 | 230 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 120 | 114 | 6 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600 | 570 | 30 | 1 782 | 1 693 | 89 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 400 | 6 080 | 320 | 2 699 | 2 564 | 135 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 85 000 | 80 750 | 4 250 | 177 640 | 168 759 | 8 881 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 000 | 6 650 | 350 | 10 790 | 10 251 | 539 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 7 000 | 6 650 | 350 | 10 790 | 10 251 | 539 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 000 | 74 100 | 3 900 | 166 850 | 158 508 | 8 342 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | - | 128 | 122 | 6 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 78 000 | 74 100 | 3 900 | 166 615 | 158 284 | 8 331 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | 107 | 102 | 5 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 500 | 4 275 | 225 | 9 525 | 9 049 | 476 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 4 500 | 4 275 | 225 | 9 525 | 9 049 | 476 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 4 500 | 4 275 | 225 | 9 525 | 9 049 | 476 |
| 855 | | | Rodzina | 502 000 | 394 568 | 107 432 | 2 151 375 | 1 722 987 | 428 388 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 502 000 | 394 568 | 107 432 | 2 151 022 | 1 722 652 | 428 370 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 241 078 | 241 078 | - | 1 117 120 | 1 117 120 | - |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 628 | 15 314 | 15 314 | 148 093 | 74 046 | 74 047 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 2019 rok | z tego: | | Wykonanie dochodów za 2019 rok | z tego: | |
|---------------|--------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 230 294 | 138 176 | 92 118 | 885 809 | 531 486 | 354 323 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | - | - | - | 353 | 335 | 18 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 353 | 335 | 18 |
| Razem: | | | | 6 510 600 | 4 923 138 | 1 587 462 | 11 356 450 | 8 685 495 | 2 670 955 |

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2019 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2019 rok | Wykonanie za 2019 rok | Wskaźnik wykonania (6 : 5) |
|---------------------------|-------|----------|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dotacje celowe | | | | | | |
| 1 | 730 | 73095 | Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| 2 | 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 4 500 | 360 | 8,00% |
| 3 | 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" | 57 192 | 57 191 | 100,00% |
| 4 | 801 | 80104 | Przedszkola | 265 000 | 255 724 | 96,50% |
| 5 | 801 | 80195 | Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów) | 3 000 | 850 | 28,33% |
| 6 | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 48 400 | 24 075 | 49,74% |
| 7 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 6 000 | 5 238 | 87,30% |
| 8 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 570 103 | 2 570 103 | 100,00% |
| 9 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | | | |
| 10 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 125 000 | 125 000 | 100,00% |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | | | |
| 11 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 1 500 | 0 | 0,00% |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | | | |
| <i>Razem</i> | | | | 3 280 695 | 3 238 541 | 98,72% |
| dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 514 080 | 514 080 | 100,00% |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | | | |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 630 000 | 630 000 | 100,00% |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | | | |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 545 862 | 3 545 862 | 100,00% |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | | | |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 305 800 | 1 305 800 | 100,00% |
| | | | - Teatr Impresaryjny | | | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 3 400 000 | 3 400 000 | 100,00% |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | | | |
| <i>Razem</i> | | | | 9 395 742 | 9 395 742 | 100,00% |
| Ogółem: | | | | 12 676 437 | 12 634 283 | 99,67% |

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2019 rok |
|-----------------------|-------|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji | 836 884 |
| 2 | 750 | 75095 | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe") | 79 999 |
| 3 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe | 124 240 |
| 4 | 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów) | 61 538 |
| | | | Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | 41 136 |
| | | | Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego | 544 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | 8 265 |
| | | | Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku | 8 861 |
| | | | Zespół Szkół WSO "Cogito" | 2 732 |
| 5 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 37 000 |
| 6 | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 495 886 |
| 7 | 851 | 85195 | Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność) | 95 905 |
| 8 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 5 677 458 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone | 2 277 135 |
| 9 | 852 | 85295 | Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność) | 716 628 |
| 10 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności" | 0 |
| 11 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość" | 214 568 |
| 12 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" | 33 775 |
| 13 | 853 | 85326 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wychowawczej) | 22 524 |
| 14 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 57 857 |
| 15 | 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 200 000 |
| 16 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 125 283 |
| 17 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 47 636 |
| 18 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 284 422 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2019 rok |
|---------------------------|-------|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 181 500 |
| 20 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 720 953 |
| 21 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 129 496 |
| <i>Razem</i> | | | | 14 420 687 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Wykonanie za 2019 rok |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 463 870 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza | 4 021 782 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi | 536 036 |
| | | | Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito") | 0 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku | 158 337 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku | 630 603 |
| | | | Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi ("Kar" Sp. z o.o.) | 412 592 |
| | | | Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 0 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | 595 100 |
| | | | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | 109 420 |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 85 717 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku | 41 133 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | 44 584 |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 8 325 817 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" | 941 593 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" | 213 834 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | 653 099 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 790 822 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" | 1 256 907 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" | 92 374 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" | 254 426 |
| | | | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne | 187 014 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" | 426 942 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" | 244 278 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" | 190 638 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" | 943 768 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" | 136 274 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | 597 284 |
| | | | Przedszkole Publiczne Nr 1 | 392 391 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2019 rok |
|-----|-------|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | 1 004 173 |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 50 257 |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" | 50 257 |
| 5 | 801 | 80110 | Gimnazja | 1 776 731 |
| | | | Gimnazjum dla Dorosłych (Edicus) | 8 855 |
| | | | Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi | 210 871 |
| | | | Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza" | 36 625 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku | 126 153 |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku | 341 791 |
| | | | Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza | 716 285 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi | 336 151 |
| | | | Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito") | 0 |
| 6 | 801 | 80115 | Technika | 1 263 599 |
| | | | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 1 263 599 |
| 7 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | 4 607 731 |
| | | | Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku | 1 611 384 |
| | | | Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" | 1 870 |
| | | | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" | 69 997 |
| | | | Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert | 0 |
| | | | Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 0 |
| | | | Policealna Szkoła "Edicus" | 396 184 |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku | 140 256 |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku | 75 659 |
| | | | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku | 478 135 |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku | 442 593 |
| | | | Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku | 4 859 |
| | | | Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") | 191 918 |
| | | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 372 477 |
| | | | Szkoła Policealna "Spectrum" | 374 817 |
| | | | Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku | 0 |
| | | | Policealna Szkoła Futuro | 176 352 |
| | | | Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" | 271 230 |
| | | | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku | 0 |
| 8 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 795 661 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej | 1 210 103 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2019 rok |
|-----|-------|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku | 0 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej | 585 558 |
| 9 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 044 125 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek | 232 836 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" | 37 962 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) | 0 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące "Edjcus" dla Dorosłych | 155 021 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro | 39 460 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego | 593 291 |
| | | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku | 201 308 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) | 65 267 |
| | | | Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku | 1 762 |
| | | | Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku | 105 654 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 0 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku | 65 179 |
| | | | Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 586 747 |
| | | | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 613 927 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") | 41 100 |
| | | | Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" | 35 045 |
| | | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | 2 269 566 |
| 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 | 1 574 214 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 81 985 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" | 68 540 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind | 743 145 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" | 58 032 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | 90 750 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" | 456 678 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" | 36 300 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | 38 784 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wykonanie za 2019 rok |
|-----|-------|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 164 558 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza | 20 241 |
| | | | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | 55 298 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi | 89 019 |
| 12 | 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 | 180 282 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej | 61 041 |
| | | | Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza | 42 583 |
| | | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza | 44 513 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi | 11 633 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej | 0 |
| | | | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | 20 512 |
| 13 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 150 800 |
| 14 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 663 757 |
| | | | Specjalny Ośrodek Wychowawczy | 663 757 |
| 15 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 327 789 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" | 3 210 |
| | | | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku | 12 036 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind | 273 625 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" | 0 |
| | | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" | 38 918 |
| | | | Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy "Olivio" we Włocławku | 0 |
| 16 | 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 100 006 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" | 100 006 |
| 17 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 854 741 |
| | | | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | 854 741 |
| | | | <i>Razem</i> | 33 429 655 |
| | | | Ogółem: | 47 850 342 |

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 132/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 r.**

w złotych

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|-------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | * Plan na 2019 r. | * Plan na 2019 r. | |
| | | | | ** Wykonanie za 2019 r. | ** Wykonanie za 2019 r. | |
| | | | | *** Wskaźnik wykonania | *** Wskaźnik wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 801 | Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego: | | | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 995 3 987 99,80% | 685 110 373 033 54,45% | 689 105 376 505 54,64% | - 515 - |
| 2. | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 0 - | 57 704 472 0,82% | 57 704 472 0,82% | - 0 - |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 6 454 6 443 99,83% | 2 655 516 2 368 902 89,21% | 2 661 970 2 370 519 89,05% | - 4 826 - |

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|-------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | | | * Plan na 2019 r. | * Plan na 2019 r. | |
| | | | | ** Wykonanie za 2019 r. | ** Wykonanie za 2019 r. | |
| | | | | *** Wskaźnik wykonania | *** Wskaźnik wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | 80115 | Technika | 28 546 | 1 208 171 | 1 236 717 | - |
| | | | 28 545 | 679 068 | 696 712 | 10 901 |
| | | | 100,00% | 56,21% | 56,34% | - |
| 5. | 80120 | Licea ogólnokształcące | 398 | 239 140 | 239 538 | - |
| | | | 397 | 170 225 | 169 961 | 661 |
| | | | 99,75% | 71,18% | 70,95% | - |
| 6. | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 982 | 40 190 | 42 172 | - |
| | | | 1 981 | 28 704 | 30 460 | 225 |
| | | | 99,95% | 71,42% | 72,23% | - |
| 7. | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 11 400 | 11 400 | - |
| | | | 0 | 10 211 | 10 211 | 0 |
| | | | - | 89,57% | 89,57% | - |
| 8. | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0 | 447 110 | 447 110 | - |
| | | | 0 | 341 094 | 341 092 | 2 |
| | | | - | 76,29% | 76,29% | - |
| 9. | 80148 | Stołówki szkolne | 320 | 2 502 385 | 2 502 705 | - |
| | | | 316 | 1 638 355 | 1 638 646 | 25 |
| | | | 98,75% | 65,47% | 65,47% | - |

| Lp. | Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| | | | | * Plan na 2019 r. | * Plan na 2019 r. | |
| | | | | ** Wykonanie za 2019 r. | ** Wykonanie za 2019 r. | |
| | | | | *** Wskaźnik wykonania | *** Wskaźnik wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 854 | | | | | |
| 1. | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 136 136 100,00% | 491 700 435 575 88,59% | 491 836 435 242 88,49% | - 469 - |
| 2. | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 0 - | 80 400 12 415 15,44% | 80 400 12 415 15,44% | - 0 - |
| 3. | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 74 74 100,00% | 42 008 40 967 97,52% | 42 082 41 037 97,52% | - 4 - |
| Ogółem | | | 41 905 41 879 - | 8 460 834 6 099 021 72,09% | 8 502 739 6 123 272 72,02% | - 17 628 - |

* - Plan na 2019 r.

** - Wykonanie za 2019 r.

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 132/2020
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2020 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2019 rok**

w złotych

| Lp. | Dz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | Inne obciążenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|------------|---|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | Rozdz. | | | Ogółem | W tym dotacje z budżetu | *Plan na 2019 r. | | |
| | | | | **Wykonanie za 2019 r. | | **Wykonanie za 2019 r. | | |
| | | | | ***Wskaźnik wykonania | | ***Wskaźnik wykonania | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 853 | | | | | | | |
| 1. | 85395 | Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku | -105 089 | 2 358 269 | 514 080 | 2 358 269 | 0 | -105 089 |
| | | | -105 089 | 2 366 570 | 514 080 | 2 236 158 | 0 | 25 323 |
| | | | - | 100,35% | 100,00% | 94,82% | - | - |
| | | Ogółem | -105 089 | 2 358 269 | 514 080 | 2 358 269 | 0 | -105 089 |
| | | | -105 089 | 2 366 570 | 514 080 | 2 236 158 | 0 | 25 323 |
| | | | - | 100,35% | 100,00% | 94,82% | - | - |

Źródło : na podstawie Rb-30S korekta sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy do 31.12.2019 r.

* - Plan na 2019 r.

** - Wykonanie za 2019 r.

*** - Wskaźnik wykonania

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2019 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2019 rok | Wykonanie za 2019 rok | Wskaźnik wykonania (6 : 5) |
|--------------|-------|----------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 754 | 75414 | Zwalczanie owadów (meszek i komarów) | 104 000 | 84 903 | 81,64% |
| 2 | 801 | 80195 | Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół" | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| 3 | 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni | 1 247 500 | 684 822 | 54,90% |
| 4 | 900 | 90095 | Edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska | 138 500 | 80 186 | 57,90% |
| 5 | 900 | 90095 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest | 100 000 | 47 636 | 47,64% |
| 6 | 900 | 90095 | Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja (zadanie inwestycyjne) | 100 000 | 99 720 | 99,72% |
| Razem | | | | 1 710 000 | 1 017 267 | 59,49% |

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2019 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2019 roku Rada Miasta Włocławek podjęła jedenaście uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta trzydzieści jeden zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dochody ogółem 737.378.733 zł**, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 71.867.467 zł, tj. o 10,80 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 70.184.884 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa, szczególnie w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie, środków z funduszy unijnych, subwencji, wpływów z podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.682.583 zł, wynika to przede wszystkim z rozliczenia wydatków niewygasających oraz wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.
Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 689.013.427 zł, a dochody majątkowe 48.365.306 zł.
- 2. Wydatki ogółem 782.127.648 zł**, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 111.203.503 zł, tj. o 16,58 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 69.548.233 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, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, wydatków na świadczenie usług przewozowych, regulacji wynagrodzeń. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 41.655.270 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.
Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 660.713.271 zł, a wydatki majątkowe 121.414.377 zł.
- 3. Deficyt budżetowy** – plan wyniósł **44.748.915 zł**. W analizowanym okresie został zwiększony z kwoty **5.412.879 zł**, tj. o kwotę 39.336.036 zł.
- 4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu.** Pierwotnie planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu kredytem w kwocie 36.053.374 zł i wolnymi środkami w kwocie 8.695.541 zł.
- 5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.**
Wprowadzono przychody w kwocie 44.190.220 zł z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2018 rok i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 40.907.558 zł do 36.053.374 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 35.494.679 zł.
Plan na 31.12.2019 r. wynosił:
a/ przychody w wysokości 80.243.594 zł,
b/ rozchody w kwocie 35.494.679 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2019 rok przedstawia się następująco:

- 1. Dochody wykonano w kwocie 717.307.637 zł**, co stanowi 97,28 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 695.645.633 zł tj. 100,96 % planu,

- dochody majątkowe 21.662.004 zł, tj. 44,79 % planu.
- 2. Wydatki wykonano w kwocie 735.853.346 zł**, co stanowi 94,08 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące 634.843.590 zł, tj. 96,08 % planu,
 - wydatki majątkowe 101.009.756 zł, tj. 83,19 % planu.
- 3. Deficyt budżetowy wyniósł 18.545.709 zł**, tj. 41,44 % planowanej wielkości.
- 4. Nadwyżka operacyjna wyniosła 60.802.043 zł**, tj. 214,85 % planowanej wielkości.
- 5. Przychody wykonano w wysokości 80.243.594 zł**, a ich źródłem są wolne środki z kredytów i pożyczek za 2018 rok i lata ubiegłe oraz kredyt w kwocie 36.053.374 zł.
- 6. Rozchody zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 35.494.678 zł** (spłata kredytów i wykup obligacji).

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2019 roku.

- 7. Zadłużenie na 31.12.2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (obligacje komunalne) wyniosło 257.999.887 zł.** Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 35,97% 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 9.466.306 zł.

Na 31.12.2019 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r.

- 8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2019 roku wyniósł 163.118.045 zł** (sprawozdanie – Rb-N), na które składają się m.in.:

- należności z różnych tytułów: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, użytkowania wieczystego gruntów, kosztów procesu sądowego wyniosły 411.616 zł, co stanowi 0,25 % ogólnego stanu należności,
- środki na rachunkach bankowych wyniosły 36.341.586 zł, co stanowi 22,28 % ogólnego stanu należności,
- należności wymagalne wyniosły 118.639.375 zł i stanowiły 72,73 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie m.in. dominują należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i świadczeń z czynszami związanych (ponad 52,58 mln zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, zasiłków okresowych, stałych i celowych (ponad 34,76 mln zł), podatków (ponad 20,59 mln zł), opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (ponad 0,67 mln zł), należności z tytułu kar umownych (około 2,45 mln zł), należności z tytułu kar za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych i autobusowych (około 0,53 mln zł), odpady komunalne (ponad 0,59 mln zł), należność za usunięcie drzew (około 1,38 mln zł)
- należności niewymagalne stanowiły kwotę 6.408.901 zł, tj. 3,93 % ogółu należności.

- 9. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 14.399.800 zł**, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 8.364.205 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 5.184.480 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 17.226 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta – 833.889 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. Występująca raz nadwyżka środków na rachunku bankowym zdeponowana była w banku w ramach lokat negocjowanych, a dochody z tego tytułu za 2019 roku wyniosły 8.756 zł.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2019 rok wyniosły 717.307.637 zł, co stanowi 97,28% planu, w tym:

- dochody bieżące 695.645.633 zł, co stanowi 100,96 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 21.662.004 zł, co stanowi 44,79 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 581.454.634 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego,

dochody na zadania zlecone – 119.481.334 zł, co stanowi 99,00% planu,

dochody na zadania rządowe – 16.371.669 zł, co stanowi 98,48% planu.

1. Dochody na zadania własne:

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 55 zł. Wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z kar umownych za nieterminowe złożenie dokumentacji na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5.544 zł, co stanowi 277,20 % planu rocznego i są to m.in. wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest wymianą kart wędkarskich w związku ze zmianą organu wydającego karty.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 41.139 zł, co stanowi 52,72 % planu rocznego i są to wpływy uzyskiwane ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 12.910.635 zł, co stanowi 58,42 % planu rocznego, w tym m.in. dochody 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.

Zaplanowano pozyskanie środków w ramach dochodów majątkowych w kwocie 14.280.289 zł pochodzących z budżetu UE:

- na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT

– CITY II” etap I w wys. 12.567.965 zł, wykonanie wyniosło 5.917.074 zł. Wniosek o płatność został złożony. Trwa weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą.

- na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” etap II. Zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 1.712.324 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 grudnia 2019 r. W lutym 2020 złożony został wniosek o płatność.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Środki w wysokości 5.830.186 zł zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – w pierwszej połowie 2020 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 1.426.670 zł, co stanowi 130,10 % w tym: zwrot przedpłaty dotyczącej zadania pn. „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz potrącenie z faktury kary umownej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” oraz dochody majątkowe w kwocie 1.090.214 zł pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 76.443 zł, co stanowi 83,66 % planu rocznego, w tym:

- realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach funkcjonowania Przystani na Zalewie Włocławskim: za wynajem urządzeń i usług w wys. 32.610 zł,
- za sprzedane artykuły w Punkcie Informacji Turystycznej w wys. 22.264 zł,
- opłaty za uczestnictwo w rajdach rowerowych w wys. 4.088 zł,
- wpływy z dzierżawy terenu oraz za bezumowne korzystanie z terenu zgodnie z porozumieniem w wys. 16.275 zł,
- wpływy z rozliczeń należności z lat ubiegłych w wys. 1.207 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 9.716.371 zł, co stanowi 85,49 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.325.614 zł, tj. 126,03 % planu, w tym m. in.:

- wpływy z opłat rocznych od osób prawnych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy, od osób fizycznych za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami, pawilonami w wys. 1.112.316 zł, co stanowi 144,46% planu. Wpływ jest wyższy niż planowano z uwagi na aktualizację opłat rocznych, po przyjęciu projektu budżetu na 2019 rok.
- wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i ustanowienie służebności w wys. 300.457 zł,
- opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia, sprzedaży, zwrot kosztów sądowych z tytułu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej z tytułu opłat rocznych, wynajem terenów gminy, zwrot kosztów za ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości i informacji o przygotowaniu

nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływ kary od zawartej umowy z rzeczoznawcą, wpływy za czasowe zajęcie terenu, za bezumowne korzystanie z gruntu, zwrot zaliczek na fundusz remontowy wpłaconych wcześniej przez gminę do wspólnot mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań 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 5.390.757 zł, tj. 67,95 % planu, w tym z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Wysokie wykonanie dochodów bieżących spowodowane było większymi niż planowano wpływami z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, większymi wpływami z opłat za użytkowanie wieczyste z uwagi na aktualizację opłat rocznych oraz większymi niż plan ustalony przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 14.026.215 zł, co stanowi 95,67 % planu rocznego. Były to dochody bieżące z tytułu: zwrotu opłat i kosztów sądowych, kosztów upomnień, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i dzierżawy składników majątkowych w wys. 12.811.287 zł (co stanowi 91,51% planu), reklam w wys. 6.391 zł, z rozliczeń zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych wpłaconych w latach poprzednich przez gminę w wys. 438.740 zł, z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych w wys. 101.512 zł, odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy w wys. 385.582 zł, odsetek bankowych w wys. 11.706 zł, wpłaty odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego w wys. 90.366 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 308.294 zł. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku” została podpisana w dniu 30.07.2019 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 413.661 zł, co stanowi 109,72 % planu rocznego, w tym: z usług związanych z sporządzaniem wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianiem baz danych, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych, przygotowaniem kopii materiałów zasobu oraz wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych oraz wpływy z oprocentowania środków bankowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody bieżące wykonano w kwocie 295 zł z tytułu realizacji zadań zleconych, co stanowi 118 % planu rocznego. Wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 1.029.177 zł, co stanowi 105,20 % 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 urzędzeń cmentarnych w wys. 1.019.923 zł (105,29%),
- odsetek bankowych w wys. 122 zł (17,86%),
- zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w wys. 132 zł,
- dotacji celowej w kwocie 9.000 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim (100%).

Z dniem 01.05.2019 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Nr VII/46/2019 z dnia 26 marca 2019 roku administratorem Cmentarzy Komunalnych jest Baza Sp. z o. o.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 2.911 zł i jest to wpłata z tytułu kar umownych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 845 zł tj. 152,25 % 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 24.854 zł, co stanowi 60,84 % planu rocznego, w tym: z tytułu usuwania pojazdów z ulic miasta oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 162.458 zł, co stanowi 171,75 % planu rocznego, w tym m. in.: opłaty za czynności egzekucyjne, które są naliczane i pobierane od zobowiązanych przy egzekwowaniu podatków i opłat lokalnych organu gminy, odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami, opłaty za media i wywóz odpadów związane z wynajmem pomieszczeń Urzędu Miasta, oraz wpływy należności z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 36.732 zł, (tj. 79,71 % planu), stanowią dotację od Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w związku realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego Gmina Miasto Włocławek jest Partnerem.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 36.199 zł, co stanowi 217,12 % planu, w tym:

- wpływ z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” na realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta,
- zwrot części wkładu własnego miasta Włocławek od niezrealizowanych działań przez lidera projektu tj. Urząd Marszałkowski w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”,

- otrzymane środki w wysokości 4.979 zł, co stanowi 37,11 % planu w związku z realizacją projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Lider projektu oczekuje na zatwierdzenie i zwrot kosztów w zakresie złożonych przez siebie wniosków o płatność, w związku z czym gmina nie otrzymała w całości dotacji ujętej w planie dochodów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 10.323 zł, co stanowi 103,64 % planu rocznego. Są to wpływy z rozliczeń za media z lat ubiegłych oraz z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 3.021.198 zł, co stanowi 31,48 % planu rocznego. Są to:
1/ dochody bieżące w kwocie 102.958 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 kasacyjnego, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wyegzekwowane wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wyrzeźwien w wys. 59.133 zł,

2/ dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.918.240 zł, tj. 30,41 % planu rocznego, które stanowią środki z funduszy europejskich, jako refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu na realizację zadania pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”.

Planowane środki w wysokości 3.356.350 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 – go Maja we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości” z powodu trwających uzgodnień w zakresie kwestii własnościowych, wniosek o dofinansowanie nie został jeszcze złożony.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 2.386 zł i stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 156.339 zł, co stanowi 126,08 % planu rocznego i obejmuje: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu darowizn na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od rachunku bankowego, zwroty kosztów szkoleń i umundurowania od byłych pracowników.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 332 zł, co stanowi 40,84 % planu rocznego – dochody pochodziły ze zwrotów dotacji niewykorzystanej przez organizacje pozarządowe na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych w 2018 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 198.258 zł, co stanowi 83,45 % 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 106.768.651 zł, co stanowi 98,29 % planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta w wys. 106.502.299 zł,
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w wys. 5.361 zł,
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wys. 1.521 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wys. 215.474 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wys. 43.996 zł.

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 22.168.624 zł, co stanowi 110,26 % planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta w wys. 15.938.998 zł, (99,40 %),
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w wys. 5.992.236 zł, co stanowi 147,26 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat w wys. 237.390 zł,

Podsumowując, realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2019 roku przebiegała zgodnie z założonym planem, osiągając wykonanie tych dochodów w kwocie 122.441.297 zł, co stanowi 98,67 % 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 12.328.121 zł, co stanowi 113,16 % planu rocznego, w tym m.in. z tytułu:

- opłaty skarbowej – 1.097.587 zł, co stanowi 98,17%,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2.404.936 zł, co stanowi 111,86%,
- opłat adiacenckich – 31.852 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 21.699 zł,
- opłat za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu – 2.042.007 zł,
- wydawaniem praw jazdy, licencji i zezwoleń – 221.970 zł,
- opłat egzaminacyjnych za egzaminy z topografii miasta – 2.384 zł,
- zajęcia pasa drogowego (za reklamy i kioski) – 438.533 zł,
- parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – 2.191.605 zł,
- kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym w wys. 103.499 zł,
- zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego – 15.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach oraz od nieterminowych wpłat – 10.540 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Dochody bieżące wykonano w wysokości 3.487 zł i są to wpływy należności z tytułu postanowienia sądowego dotyczącego podziału mieszkania w wysokości 3.481 zł oraz wpływ nieterminowej wpłaty od postanowienia w wysokości 6 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 119.864.333 zł, co stanowi 108,22 % planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 106.102.756 zł, co stanowi 100,94 % planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 13.761.577 zł, co stanowi 243,57 % 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 31.430.953 zł i stanowi 106,94 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 28.559.685 zł, co stanowi 100,94 % planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.871.268 zł, co stanowi 261,02 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 157.451.063 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4.015.955 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i obejmuje dofinansowanie obiektu mostowego i nawierzchni drogi w ciągu DK 67 na odc. od ronda im. Ks. Popiełuszki – tama na rzece Wiśle w wysokości 3.982.467 zł i środki w kwocie 33.488 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 9.841.240 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 1.147.857 zł, co stanowi 90,59 % planu rocznego, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 230.736 zł są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
- 2/ kwota 917.121 zł stanowi dochody majątkowe i jest to wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2018 r.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 4.784 zł, w tym:

- kwota 4.730 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 278.906 zł a wyjaśnionymi w kwocie 274.176 zł,
- kwota 54 zł stanowi wpływy geodezyjne.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzyskano w kwocie 91.637 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 8.121.293 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w dziale oświaty wyniosło 15.336.789 zł, co stanowi 75,19 % planu rocznego, w tym głównie z tytułu:

- grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka – 135.701 zł,
 - najmu pomieszczeń i dzierżawy pomieszczeń w szkołach – 16.891 zł,
 - zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych (m. in. za zniszczone podręczniki) – 59.897 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 62.346 zł,
 - pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wys. 41.709 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.204.753 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 8.240 zł
- oraz wynagrodzeń należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłaty raty kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika SP Nr 12 na rzecz szkoły, zwrotów niewykorzystanych dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne, dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów szkół podstawowych w konkursach w wysokości 3.410.842 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 203.629 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wys. 179.254 zł, co stanowi 92 % planu, które osiągnięto z tytułu grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka, najmu pomieszczeń i dzierżawy pomieszczeń w szkołach, zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych (m. in. za zniszczone podręczniki), odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wpłaty raty kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika SP Nr 12 na rzecz szkoły, zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Akademicką Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego oraz Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1, dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, grantów z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów szkół podstawowych w II edycji konkursu w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2018,

- dochody majątkowe w wys. 24.375 zł, co stanowi 260,00 % planu, osiągnięto z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu, likwidowanych ogrodzeń.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.333 zł, tj. 77,35 % planu rocznego, w tym z tytułu: grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka, odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych, zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 212.135 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 21 - osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Szkół Nr 3 zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Umowa na dofinansowanie została podpisana 7 sierpnia 2019 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie 72.956 zł, zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Dochody te pochodzą z dotacji celowej otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 5.184.559 zł, co stanowi 115,25 % planu rocznego, w tym

- dochody bieżące w wys. 5.184.312 zł, które stanowią 115,25 % planu osiągnięto z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Włocławek, odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zwrotu depozytu sądowego wraz z odsetkami wpłaconego jako zabezpieczenie rozliczenia z podwykonawcą zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”, zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (tj. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli, wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zwrotu kosztów sądowych oraz dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu,
- dochody majątkowe w wys. 247 zł osiągnięto z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Osiągnięte dochody bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości 28.267 zł pochodzą z wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (tj. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) przez organy prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) wraz z odsetkami.

Rozdział 80115 Technika

Dochody tego rozdziału osiągnięto na poziomie 116.071 zł, co stanowi 91,07 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wys. 113.873 zł, które stanowią 90,92 % pochodzą z grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka, wpływy pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zwrot za energię od firmy remontowej za 2018 r., wpływy za media oraz za przeprowadzone egzaminy, odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, wpływy za wynajem mieszkań, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zespół Szkół Akademickich, dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- dochody majątkowe w wys. 2.198 zł, które stanowią 100,00 % planu, osiągnięto z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Dochody bieżące uzyskane w kwocie 3.085 zł pochodzą ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (tj. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) przez szkoły policealne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 25.658 zł, co stanowi 80,98 % planu rocznego, w tym: granty od Fundacji ANWIL dla Włocławka, odsetki od środków na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących, opłata za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową przy Zespole Szkół Nr 4, zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (tj. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności, wpływy pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody bieżące w kwocie 54.768 zł, które stanowią 112,43 % planu rocznego pochodzą ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne szkoły zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe w wysokości 48.713 zł na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowców” finansowanego z udziałem środków europejskich. Pozyskanie dochodów planuje się w 2020 roku.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące uzyskano w kwocie 3.965 zł, tj. 77,20 % planu rocznego z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej, wynagrodzeń należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na koncie podstawowym placówki.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Dochody bieżące uzyskane w kwocie 730 zł, stanowiące 100 % planu rocznego osiągnięto z tytułu zwrotu za egzaminy zawodowe Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 we Włocławku.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Dochody tego rozdziału osiągnięto w wysokości 280.236 zł, tj. w 100,96% planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 266.536 zł stanowiące 101,79 % z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy, za teoretyczne przeszkolenie uczniów, odsetek od środków na rachunkach bankowych placówki, dotacji otrzymanych z powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego i Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie na podstawie zawartych porozumień z tytułu dokształcania zawodowego młodocianych pracowników.
- dochody majątkowe w wysokości 13.700 zł z tytułu sprzedaży zużytych urządzeń.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

Dochody bieżące uzyskane w kwocie 419.217 zł, stanowiące 90,97 % planu rocznego osiągnięto z tytułu pozyskanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Dochody bieżące w kwocie 315 zł, co stanowi 98,44 % planu rocznego pochodzą z wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 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 93.349 zł, co stanowi 102,36 % planu rocznego pochodzą ze zwrotów dotacji pobranej oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (tj. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 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 8.618.516 zł, co stanowi 60,09 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 4.195.116 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego, tj.: zwrot w związku z partycypacją w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej z gminami ościennymi za 2018 r., odszkodowania za szkody powstałe na terenie jednostek oświatowych objętych ubezpieczeniem, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3, środki w kwocie 3.908.047 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - „Włocławek zawodowo” w wys. 3.010.242 zł,
 - „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” w wys. 360.840 zł,
 - „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w wys. 138.541 zł,
 - „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w wys. 293.372 zł,

- „Szlaban na nudę! Do dzieła!” w wys. 40.000 zł,
 - „Polsko – hiszpańskie wariacje” w wys. 65.052 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.423.400 zł, co stanowi 54,87 % planu rocznego, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek” – etap IV w wysokości 3.270.426 zł i etap III w wysokości 1.152.974 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Dochody bieżące w wysokości 754 zł stanowią spłaty należności z lat ubiegłych – dot. Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.578 zł, w tym:

- zwrot części dotacji udzielonej w 2018 r. stowarzyszeniu na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym i inne rozliczenia w wysokości 1.200 zł,
- rozliczenie opłaty sądowej za opinie biegłych wydane w 2018 r. w ramach wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie leczenia odwykowego w wysokości 378 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące w wysokości 1.305 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu części dotacji i odsetek udzielonych w 2018 r. Włocławsko – Brodnickiemu Klubowi Sportowemu Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Włocławskiemu Stowarzyszeniu Stwardnienia Rozsianego i Stowarzyszeniu „Amazonki” na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 2.291.554 zł, co stanowi 111,49 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 2.220.237 zł, co stanowi 110,91 % 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, nagrody dla mieszkańców placówki, którzy brali udział w XX Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Centrum Kultury "Browar B",
 - dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 568.855 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- dochody majątkowe w wysokości 71.317 zł z tytułu sprzedaży samochodu i zmywarki oraz dotacji celowej otrzymanej na zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 126.099 zł, co stanowi 130,76 % planu rocznego, w tym: odpłatność za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, wpłaty pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie w placówce, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

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

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 383.522 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 7.637.286 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych – 7.609.451 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych w wys. 27.835 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.091 zł, co stanowi 34,19 % planu rocznego, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych. Niskie wykonanie wynika z czasochłonnej egzekucji należności przez instytucje egzekucyjne oraz spłat należności w ratach.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Osiągnięto dochody bieżące w kwocie 4.587.048 zł, co stanowi 97,60 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne w kwocie 4.555.163 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 31.885 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 1.791.091 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.739.718 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- wpływy w kwocie 51.373 zł, w tym: odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych, z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki, zwrot kosztów egzekucji nienależnie pobranych zasiłków, zwrot za zużyte media od dzierżawcy gruntu, wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 1.132.817 zł, co stanowi 95,49 % planu rocznego, w tym: z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze przez organizacje dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób starszych przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej, dochody związane z realizacją zadań zleconych stanowiące określone ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 4.448.664 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego pochodzą

- z dotacji na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wys. 4.447.334 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wys. 1.330 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 1.058.187 zł, co stanowi 78,00 % planu rocznego, w tym:

- środki w kwocie 134.010 zł za pobyt w schronisku dla bezdomnych, z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych, ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych,
- środki w kwocie 924.177 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - a) „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 206.332 zł,
 - b) „Aktywność to przyszłość” – 451.417 zł,
 - c) „Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta” – 17.069 zł,
 - d) „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej” – 25.494 zł,
 - e) „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 141.415 zł,
 - f) „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” – 82.450 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody bieżące wykonane w kwocie 20.796 zł, tj. 100,00 % 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.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 476 zł, co stanowi 211,56 % planu rocznego. Wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 21.060 zł, w tym:

- ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 2.421.427 zł, co stanowi 88,60 % planu rocznego, w tym m.in:

- za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego” w wys. 2.384.738 zł, co stanowi 90,67 % planu,
- za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w wys. 11.535 zł,
- z kar i odszkodowań, dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, odsetki bankowe w wys. 25.154 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem ilości zamówionych posiłków przez MOPR.

Środki zaplanowane w wysokości 87.674 zł na realizację projektu pn. „Od wolontariatu do etatu” planowano na lata 2019 - 2020. Ostatecznie zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jego realizacja została przesunięta na rok bieżący.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 3.288 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 27.203 zł, co stanowi 132,05 % 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 w wys. 25.470 zł, co stanowi 127,35 % planu,
- odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym jednostki w wys. 686 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wys. 1.044 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 123.618 zł, co stanowi 110,86 % planu rocznego, w tym z tytułu:

- opłat uczniów szkół średnich za korzystanie z internatu w wys. 122.115 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym w wys. 1.365 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki oświatowej w wys. 138 zł.

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

- wykonano dochody bieżące w wysokości 13.890 zł, co stanowi 73,11 % planu rocznego, z odpłatności za wyżywienie uczestników półkolonii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 638.746 zł, co stanowi 36,81 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 550.408 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dotacja na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w wys. 76.309 zł,
- 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,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, różnych dochodów w wys. 29 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody bieżące tego rozdziału wykonane w wysokości 5.289 zł, co stanowi 37,54 % planu rocznego, pochodzą z opłat za krótkotrwałe zakwaterowanie młodzieży oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości osób chętnych do zakwaterowania niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 187.071 zł, co stanowi 109,58 % planu rocznego, w tym z tytułu: odpłatności za wyżywienie osób korzystających ze stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, opłat za media wynajmowanego lokalu mieszkalnego, opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce, rozliczeń z lat ubiegłych za wyżywienie, zwrotu nadpłaty składek emerytalno – rentowych, wpływów za zaopatrzenie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w odzież, podręczniki itp., odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od należności i nieterminowych wpłat, wynajmu lokali mieszkalnych, zwrotu opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, zwrotu opłat i kosztów sądowych, wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

Dział 855 – RODZINA

Dochody wykonano w wysokości 3.081.027 zł, co stanowi 133,12 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące wykonano na poziomie 2.508.926 zł, co stanowi 108,41%,
- dochody majątkowe w wys. 572.101 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 176.324 zł, co stanowi 95,90 % planu rocznego, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych oraz odsetki od nich naliczone.

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

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 571.920 zł, co stanowi 148,79 % planu rocznego, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz określone ustawowo 40 % lub 50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące tego rozdziału wykonane w wysokości 18 zł stanowią określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 119.008 zł zrealizowano w wys. 117.450 zł, tj. 98,69% z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, ze zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2018 roku.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody wykonano w kwocie 1.078.228 zł, co stanowi 232,27 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące Miejskiego Zespołu Żłobków w kwocie 479.086 zł, tj. 109,58 % planu, z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w żłobkach, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach, wynajmu pomieszczeń jednostki, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, opłat za wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 27.000 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019,
- dochody majątkowe w kwocie 572.092 zł stanowiące środki europejskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem”.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 25 zł pochodzą z opłaty wniesionej za wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody bieżące wykonano w kwocie 165.018 zł, co stanowi 93,18 % planu rocznego, w tym: wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta, zwrot z powodu przerwania nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej nienależnie pobranych świadczeń przysługujących z tytułu kontynuacji nauki, opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetki naliczone od zwróconych świadczeń nienależnie wcześniej pobranych z tytułu kontynuacji nauki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Dochody bieżące wykonano w kwocie 340.513 zł, co stanowi 100,12 % planu rocznego, w tym wpłaty z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące wykonano w kwocie 631.531 zł, co stanowi 97,78 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, darowizny pozyskane od sponsorów,
- dotacje celowe w kwocie 573.728 zł na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: „Rodzina w Centrum 2” w wys. 437.649 zł, „ Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” w wys. 136.079 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 6.320 zł, tj. 97,56 % planu rocznego, z tytułu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 15.003.362 zł, tj. 87,38 % planu rocznego, z tytułu:

- opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w wys. 14.980.832 zł, co stanowi 87,25%,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wys. 14.253 zł,
- zwrotu kosztów upomnień oraz kar pieniężnych od osób prawnych w wys. 8.277 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody bieżące osiągnięto w kwocie 18.800 zł z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na nasadzenie drzew.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie dochodów przez Schronisko dla Zwierząt wyniosło 53.883 zł, co stanowi 102,65 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 53.150 zł, co stanowi 102,69 % planu rocznego, w tym z tytułu: darowizn od osób fizycznych, opłat za przejęcie bezdomnych zwierząt ze schroniska przez zainteresowane osoby, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- dochody majątkowe w kwocie 733 zł ze sprzedaży złomu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące wykonane w kwocie 4.898 zł pochodzą z rozliczenia nadpłaty z firmą Energa oraz ze zwrotu podatku VAT.

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 1.017.267 zł, co stanowi 59,49 % planu rocznego, w tym wpływy: z opłat za usuwanie drzew i krzewów, z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z opłat za udostępnianie informacji o środowisku, kar za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

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

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.997 zł, co stanowi 100,10 % planu z wpływu opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 754.602 zł, co stanowi 131,89 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 752.942 zł, co stanowi 132,04 % planu rocznego, w tym m.in. z tytułu: wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz dzierżawy gruntów w Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo – Technologicznym), wpłat za media w Inkubatorze i Strefie, wynagrodzeń należnych MZUKiD jako płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT, zwrotu podatku VAT

za 2018 r. i zwrotu nadpłat na podstawie faktur korygujących dla MZUKiD, opłat za korzystanie z szaletów miejskich, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kar za nieterminową realizację umowy, darowizn z przeznaczeniem na organizację przez Inkubator eventu „Targowe Śródmieście”, zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- dochody majątkowe w kwocie 1.660 zł, co stanowi 87,37 % planu rocznego - ze sprzedaży złomu przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące wykonane w kwocie 31 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok udzielonej Stowarzyszeniu Edukacyjno – Teatralnemu „Teatr Nasz” w związku z realizacją zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 95.698 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 25.698 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2018 rok w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” oraz „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu”,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 70.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na refundację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody bieżące realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnęły kwotę 2.610.328 zł, co stanowi 130,32 % planu rocznego, w tym wpływy m.in.: ze sprzedaży biletów na pływalnie i lodowiska, za udostępnianie boisk o nawierzchni syntetycznej na treningi i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, kortów tenisowych, stadionu, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka, z wynajmu pomieszczeń w halach sportowych, pływalniach, Przystani Wodnej na rzece Wiśle, stadionu, pawilonu administracyjnego oraz z dzierżawy terenu, z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, z rozliczenia podatku VAT, z odsetek bankowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wpływy w kwocie 798 zł ze zwrotów dotacji od Uczniowskiego Klubu Sportowego AZS Włocławek i Uczniowskiego Klubu Sportowego FENIKS SPRAWNI RAZEM.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wpływy w kwocie 5.936 zł ze zwrotów dotacji od Fundacji Centrum Sportu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **119.481.334 zł**, tj. 99,00 % przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 6.666 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 1.813.922 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych m.in. z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 714.424 zł, tj. 98,70 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 15.111 zł, tj. 94,06 % planowanej dotacji,
- pokrycie wydatków rzeczowych i zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – kwota 352.687 zł, tj. 99,18 % planowanej dotacji,
- transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., przekazywanych do archiwum państwowego zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – kwota 2.500 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji,
- pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji wyborczych) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – kwota 344.126 zł, tj. 98,42 % planowanej dotacji.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 626.452 zł, tj. 98,76 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie 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.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 4.788 zł, tj. 100,00 % 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 3.432.590 zł, tj. 99,94 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 1.116.229 zł, tj. 99,88 % planowanej dotacji,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - kwota 24.610 zł, tj. 96,94 % planowanej dotacji,
- wypłatę wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania – kwota 14.616 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji,
- opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 2.277.135 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji.

Dział 855 – RODZINA – kwota 112.882.492 zł, tj. 98,96 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 70.957.465 zł, tj. 98,92 % planowanej dotacji,

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – kwota 38.385.584 zł, tj. 99,01 % planowanej dotacji,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 4.166 zł, tj. 96,08 % planowanej dotacji,
- realizację rządowego Programu „Dobry Start” – kwota 3.314.424 zł, tj. 99,05 % planowanej dotacji,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – kwota 220.853 zł, tj. 99,38 % planowanej dotacji.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie **16.371.669 zł**, tj. 98,48 % przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota planowanej dotacji 25.150 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na aktualizację mapy glebowo – rolniczej dla części miasta Włocławek, w tym opracowanie warunków technicznych – realizacja w II półroczu br.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 382.936 zł, tj. 99,91 % 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, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, 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 920.044 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, prace geodezyjno – kartograficzne oraz wykonanie opracowań geodezyjnych – kwota 367.627 zł, tj. 99,98 %,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka – kwota 552.417 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 146.914 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi – kwota 104.008 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji,
- przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2019 roku – kwota 42.906 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwota 110.427 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:

- szkolenie obronne pracowników samorządowych – kwota dotacji 6.000 zł, tj. 100,00% planu,
- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej

i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – kwota 104.427 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwota 12.934.460 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwota 258.384 zł, tj. 97,87 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 45.703 zł, tj. 94,59% planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 79.627 zł, tj. 97,74 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 18.525 zł, tj. 7,26% planowanej dotacji, na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 487.045 zł, tj. 99,84 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:

- finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 444.709 zł, tj. 99,82 % planowanej dotacji,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota planowanej dotacji 42.336 zł zrealizowana w pełnej wysokości.

Dział 855 – RODZINA – kwota 962.454 zł, tj. 99,74 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego Programu „Dobry Start” dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 57.939 zł, tj. 99,98 % planowanej dotacji,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – kwota 629.480 zł, tj. 99,63 % planowanej dotacji,
- wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 275.035 zł, tj. 99,94% planowanej dotacji.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło **735.853.346 zł** (tj. 94,08 % planu), w tym: wydatki bieżące 634.843.590 zł, co stanowi 96,08 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 600.000.343 zł, w tym: wydatki bieżące 498.990.587 zł (tj. 95,34 % planu),
- zadania zlecone – 119.481.334 zł na wydatki bieżące (99 % planu),
- zadania rządowe – 16.371.669 zł na wydatki bieżące (98,48 % 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 **1.249 zł** na wydatki bieżące, tj. 99,92 % 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 2019 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **323.194 zł**, tj. 97,43 % planu. Z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg wydatkowano środki w wysokości **320.194 zł**, tj. 97,41 % planu. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.311 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 231.751 zł,
- pozostałe wydatki – 83.132 zł.

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 w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **64.904.318 zł**, tj. 86,23 % planu. W tym: wydatki bieżące – 36.155.586 zł (95,81 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **39.501.225 zł**, tj. 96,38 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. wydatki bieżące – 25.851.680 zł (98,21 % planu) w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.163 zł (kontrola biletów, wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu obsługi ITS),
 - realizację projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" (etap I i II) – 15.273 zł,
 - pozostałe wydatki – 25.733.244 zł m.in. na usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną.
2. wydatki majątkowe – 13.649.545 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **11.179.373 zł**, tj. 63,16 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 7.092.382 zł (93,10 % planu), realizowane przede wszystkim przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.627 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 485.395 zł,
 - c) opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w kategorii drogi wojewódzkiej”, w związku z przebudową ścieżki rowerowej - 3.690 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 6.592.670 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg powiatowych – 790.082 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg powiatowych (w tym Strefy Płatnego Parkowania) – 4.814.197 zł,
 - pozostałe – 988.391 zł, m.in. na: energię zużytą do zasilania sygnalizacji świetlnej i przepompowni na terenie miasta, zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku,
2. wydatki majątkowe – 4.086.991 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **12.999.473 zł**, co stanowi 85,46 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.307.843 zł (tj. 84,31 % planu), realizowane przede wszystkim przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 398.150 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 1.909.693 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 647.928 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 1.217.991 zł,
 - pozostałe – 43.774 zł, na opłaty bieżące.
2. wydatki majątkowe – 10.691.630 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **1.114.280 zł**, co stanowi 87,87 % planu na:

1. wydatki bieżące – 793.714 zł (83,8 % planu) na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. wydatki majątkowe – 320.566 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **109.967 zł**, tj. 99,97 % planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów do remontu pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla utworzonej z dniem 1 stycznia 2020 r. nowej jednostki Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **529.093 zł**, tj. 88,25 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.384 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307.240 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 217.469 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, naprawa statku solarnego, remont uszkodzonej łodzi, serwis pomostów pływających, ochrona obiektu Przystani Wodnej, pokrycie kosztów związanych z organizacją rajdów rowerowych i udziałem w targach turystycznych.

Zadania realizowane były zgodnie z planem przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **60.351.282 zł**, tj. 97,44 % planu, w tym: wydatki bieżące – 23.742.222 zł (98,63 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **5.483.690 zł**, tj. 85,23 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 962.191 zł (tj. 85,78 % planu), w tym m.in.:
 - wypłata odszkodowań osobom fizycznym za przejęte grunty – 824.256 zł,
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek – 88.417 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 36.740 zł.
2. wydatki majątkowe – 4.521.499 zł.

Niższy poziom wykonanych wydatków był efektem uzyskania korzystnych cen zaoferowanych przez wykonawców dokonujących podziałów nieruchomości. Ponadto nie zachodziła potrzeba zlecenia uprawnionym geodetom wykonania, w ramach postępowań rozgraniczeniowych, czynności ustalenia przebiegu granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzania odpowiednich dokumentów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym wyniosły **54.867.592 zł**, tj. 98,85 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące – 22.780.031 zł (tj. 99,26 % planu), w tym na:

- a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 22.186.093 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.493 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.510.923 zł,
 - pozostałe wydatki – 20.261.615 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego oraz funkcjonowaniem jednostki, w tym na remonty – 6.784.361 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 593.938 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.750 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 544.188 zł, związane m.in. z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz kosztami zbycia lokali.
2. wydatki majątkowe – 32.087.561 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **1.824.155 zł**, tj. 90,7 % planu, w tym: wydatki bieżące – 1.774.155 zł (90,46 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **48.035 zł** na wydatki bieżące, co stanowi 53,37 % planu na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic.

Zaplanowanych środków nie wykorzystano z uwagi na umorzenie wszczętego postępowania w sprawie podziału nieruchomości – działek nr: 71/95, 71/97, 71/98, 71/94, 71/96, 71/93, 71/91, 71/90, 71/89, 71/87, 71/88 położonych przy ul. Chmielnej, Chopina, Bukowej, Traugutta w obrębie KM 51 stanowiących własność Gminy. Podział przewidywał podział nieruchomości w wyniku, którego miały powstać działki im. in. przeznaczone do wspólnego zagospodarowania z istniejącymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w ramach Wspólnot Mieszkaniowych), ciągi pieszo - jezdne, tereny zielone oraz drogi wewnętrzne (drogi przeciwpożarowe). Z uwagi na wyłączenie z koncepcji podziału omawianego terenu działki nr 71/36 KM 51 o pow. 0,0659 ha, zabudowanej zespołem garaży, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zaszła konieczność zmiany projektu przebiegu dróg przeciwpożarowych obsługujących poszczególne wspólnoty. Dopiero po dokonaniu korekty koncepcji przez Wydział Urbanistyki i Architektury, możliwe będzie zlecenie podziału.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **1.536.883 zł**, tj. 96,38 % planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 1.486.883 zł (tj. 96,26 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg oraz przez BAZA Spółkę z o.o., w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 570 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217.263 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.269.050 zł.
- 2. wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **230.237 zł**, co stanowi 72,51 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.670 zł (składki od umów zawartych w 2018 roku, sporządzenie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz sporządzenie wniosków o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne),
- pozostałe wydatki – 220.567 zł, związane m.in. ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, weryfikacją zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych z obszaru Miasta Włocławek, weryfikacją ilościową i jakościową bazy BDOT500, utworzeniem zbiorów danych w programie Ośrodek, przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nonelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek, czynnościami kontrolnymi i pomiarami w zakresie działek ewidencyjnych, wprowadzeniem i aktualizacją w istniejącej bazie BDOT500 informacji przestrzennych o obiektach topograficznych, przetworzeniem wektorów mapy zasadniczej zawierających informacje o elementach budowlanych trwale związanych z budynkiem do postaci zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z przedłużających się procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odmowa uzgodnień przez organy i instytucje, zmiana przepisów prawnych).

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **45.497.752 zł**, tj. 90,5 % planu. W tym: wydatki bieżące – 37.292.861 zł (95,01 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.899.629 zł**, tj. 99,61 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.698.451 zł,

- pozostałe wydatki – 1.201.178 zł, związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

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

Przeznaczono kwotę **831.001 zł**, co stanowi 91,37 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571.046 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 259.955 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2019 rok (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”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe).

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **24.711.172 zł**, tj. 94,62 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 24.509.810 zł (tj. 94,8 %), z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.891 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.490.954 zł,
- c) dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 360 zł,
- d) pozostałe wydatki – 3.946.605 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.143.230 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 803.375 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.

2. wydatki majątkowe – 201.362 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **78.301 zł** (tj. 87,42 % planu) przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- na realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta (środki z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”) oraz na pokrycie udziału kosztów podróży zagranicznych przedstawicieli miasta – 5.053 zł,
- na realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 73.248 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta przeznaczono kwotę **822.306 zł**, tj. 98,1 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.724 zł (m.in. koszty wykonania fotografii, opracowania projektu graficznego banera, wykonanie konserwacji flagi, przygotowanie i przeprowadzenie występów),

- pozostałe wydatki – 819.582 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 **4.544.814 zł** (tj. 95,87 % planu) na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 4.523.535 zł (tj. 95,87 %), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.566 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.098.131 zł,
- pozostałe wydatki – 422.838 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

2. wydatki majątkowe – 21.279 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **8.610.529 zł**, co stanowi 73,86 % planu na:

1. wydatki bieżące – 628.279 zł (tj. 68,2 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.231 zł (koszty wykonania raportu potwierdzającego osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie projektu: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV” oraz wynagrodzenie za usługę konferansjerską podczas II Ogólnopolskiego Forum Komitetów Rewitalizacji),
- b) dotacje – 79.999 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek,
- c) na realizację projektu pn. - „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” – 110.010 zł,
- d) pozostałe wydatki – 434.039 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisją audycji o tematyce samorządowej, pokrycie kosztów konsultacji społecznych Prezydenta Miasta z mieszkańcami, realizacja przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Włocławek na lata 2018-2028 („Program wsparcia projektów lokalnych” i „Markowy lokal Śródmieścia”), pokrycie kosztów kampanii informacyjnej dotyczącej „Budżetu Obywatelskiego 2020”, wykonanie ekspertyz i opinii, opłaty sądowe.

2. wydatki majątkowe – 7.982.250 zł.

Powyższą działalność prowadzono przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi, realizując zaplanowane zadania.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **3.903 zł**, tj. 99,52 % planu na zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej przeznaczonej na budowę w 2018 roku Ławki Niepodległości.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **4.653.418 zł**, co stanowi 98,6 % planu. W tym: wydatki bieżące – 4.341.381 zł (98,59 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **120.842 zł** tj. 99,87 % planu przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 104.864 zł (tj. 99,87 % planu) stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.
2. wydatki majątkowe – 15.978 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **40.000 zł**, tj. 100 % planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **86.601 zł**, co stanowi 67,39 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia – 9.800 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu owadów (meszek i komarów) oraz nadzoru merytorycznego nad firmą wykonującą opryski),
- pozostałe wydatki – 76.801 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, naprawą Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta, zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **4.405.975 zł** tj. 99,69 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.109.916 zł (tj. 99,76 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.399 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.491.728 zł,
 - pozostałe wydatki – 541.789 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 – 296.059 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z niewystąpieniem na terenie miasta zagrożeń z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych w ramach tego rozdziału (w wysokości 10.000 zł).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **336 zł**, tj. 40,78 % planu, która stanowi zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej. Wykonanie wynika z ostatecznie ustalonej wysokości dotacji podlegającej zwrotowi.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **9.466.306 zł**, co stanowi 91,58 % planu na wydatki bieżące.

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

Kwota **9.466.306 zł** (tj. 92,86 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 9.429.770 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 36.536 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 142.671 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2019 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.000.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 21.537.506 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.500.000 zł, na dotacje – 3.000.000 zł, na rewitalizację – 1.500.000 zł, na wydatki majątkowe – 5.026.580 zł (w tym: rewitalizacja – 2.600.000 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.510.926 zł. Zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Nr 42/2019 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 26 listopada 2019 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zmniejszając ją o kwotę 2.370.000 zł i przenosząc do rezerwy na dotacje. Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 86,11 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **3.727.701 zł** i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z zawartymi ugodami i wyrokami sądowymi, w tym: za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego i poziomego, funkcjonowanie nowego żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5, pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni utworzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”, odszkodowanie za nieruchomość przejęta pod drogę, funkcjonowanie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w jednostkach oświatowych, opłatę za gospodarowanie odpadami oraz propagowanie i promowanie kultury fizycznej.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **18.262.806 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 13.913.716 zł m. in. na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w podległych jednostkach organizacyjnych, zwiększenie środków na dotacje dla: Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Kultury „Browar B”, realizację przedsięwzięć

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych,

- wydatki majątkowe – 4.349.090 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, „Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6”, „Parki kieszonkowe – kompaktowe tereny z zielenią wysoką”, „Parklety w Śródmieściu”, „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia”, „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2”, „Zakupy inwestycyjne” (rozdz. 70005), „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018”, „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017”, „Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie”, „Przebudowa chodników”, „Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji”, „Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji”, „Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil, Długa)”, „Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11”, „Kontynuacja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych”, „Modernizacja i remont nieruchomości "Wojska Polskiego 3" w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028” i „Wzmocnienie roli lokalnej przedsiębiorczości w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”.

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **240.682.491 zł**, tj. 86,68 % planu. W tym: wydatki bieżące – 227.333.990 zł (97,12 % planu).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 157.451.063 zł, tj. 69,26 % wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, 1 szkoła publiczna prowadzona przez związek wyznaniowy i 1 szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 6852 uczniów, a do pozostałych 702 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 684,96 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 525,79 pracowników pedagogicznych, 39,53 pracowników administracji i 157,46 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **64.186.407 zł**, tj. 97,81 % planu na:

1. wydatki bieżące – 63.293.951 zł (tj. 98,2 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310.611 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.702.596 zł,
 - c) dotacje – 6.463.870 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 7.816.874 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 6.844.163 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 448.733 zł,

- remont nawierzchni placu apelowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu „Trójka dla mieszkańców” ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 248.690 zł,
- realizację zadania „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 roku – 172.700 zł,
- realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 30.000 zł,
- realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 72.588 zł.

2. wydatki majątkowe – 892.456 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Zespole Szkół Nr 3. Do szkół uczęszczało średnio 152 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.538,80 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 66,59 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników administracji i 19,2 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **8.377.160 zł**, tj. 94,65 % planu na:

1. wydatki bieżące – 8.278.760 zł (tj. 97,84 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.841 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.754.991 zł,
- pozostałe wydatki – 519.928 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 502.828 zł,
 - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 17.100 zł.

2. wydatki majątkowe – 98.400 zł.

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 304 uczniów, a do pozostałych 25 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 269,84 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,31 pracowników pedagogicznych i 0,5 etatu pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.070.070 zł**, tj. 93,84 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 893.987 zł,
- dotacje – 85.717 zł,
- pozostałe wydatki – 90.351 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 72.956 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 2044 dzieci, z pozostałych – 921 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 941,74 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 146,01 pracowników pedagogicznych, 10,89 pracowników administracji i 176,12 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **33.154.190 zł**, tj. 96,81 % planu na:

1. wydatki bieżące – 32.442.871 zł (tj. 97,43 % planu), w tym m.in.:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.630 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.012.718 zł,
- c) dotacje – 8.581.541 zł (w tym: dla Gmin: Fabianki, Chocień, Włocławek, Dobrzyń nad Wisłą, Brześć Kujawski, Miasto Kowal i Miasto Aleksandrów Kujawski przekazano dotację w łącznej kwocie 255.724 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek. Dla pozostałych placówek przekazano dotację podmiotową w kwocie 8.325.817 zł.),
- d) pozostałe wydatki – 3.798.982 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.898.333 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 193.171 zł,
 - realizację zadania „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 roku – 529.755 zł,
 - uregulowanie (zgodnie z ugodą sadową) zobowiązań związanych z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” – 177.723 zł.

2. wydatki majątkowe – 711.319 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 3.222.691 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 funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 11 dzieci.

Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **50.257 zł**, tj. 96,19 % planu. Dotacja przekazywana jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie dzieci w danej placówce.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie miasta funkcjonowały klasy gimnazjalne publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek w 7 Szkołach Podstawowych i 5 Zespołach Szkół, 1 gimnazjum publiczne prowadzone przez osobę prawną, 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 uczyli się średnio 813 uczniów, a do pozostałych – 291 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 885,65 zł miesięcznie. W gimnazjach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 47 pracowników pedagogicznych, 2,39 pracowników administracji i 23,3 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.544.039 zł**, tj. 100 % planu na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.261 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.888.515 zł,
- dotacje – 1.776.731 zł,
- pozostałe wydatki – 777.532 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 klasy gimnazjalne specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do placówek uczęszczało średnio 35 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 6.519,16 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 15,34 pracowników pedagogicznych, 0,67 pracownik administracji i 2,51 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.825.364 zł**, tj. 100 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.750.685 zł,
- pozostałe wydatki – 74.556 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **487.259 zł** (tj. 91,54 % planu) na wydatki bieżące na: dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych, opłacenie biletów miesięcznych na przejazd uczniów do szkół oraz dowóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 926 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,37 etatu przeliczeniowego) – 215.105 zł,
- pozostałe wydatki – 271.228 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, koszty biletów, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

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 2890 uczniów, a do szkoły niepublicznej 164 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 873,82 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 263,81 pracowników pedagogicznych, 29,05 pracowników administracji i 83,31 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **32.522.967 zł**, tj. 97,27 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 31.567.807 zł (tj. 97,25 % planu), w tym m.in.:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.561 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.486.828 zł,
 - c) dotacje – 1.263.599 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 3.756.819 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 3.674.970 zł,
 - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 66.849 zł,
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000 zł.
2. wydatki majątkowe – 955.160 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1466 uczniów.

Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **4.607.731 zł**, tj. 95,99 % 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 383 uczniów, a do pozostałych - 241 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 537,58 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 28,37 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 3,28 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.266.401 zł**, tj. 98,06 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.768 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.169.786 zł,
- dotacje – 1.795.661 zł,
- pozostałe wydatki – 295.186 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 oraz 14 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 1904 uczniów, a do pozostałych 1204 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 700,25 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 144,49 pracowników pedagogicznych, 12,26 pracowników administracji i 42,02 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **21.069.316 zł**, tj. 98,02 % w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.205 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.029.500 zł,
- c) dotacje – 5.044.125 zł,
- d) pozostałe wydatki – 1.959.486 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 1.896.442 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 44.378 zł,
 - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 18.666 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych publicznych działających w 4 zespołach szkół, do których uczęszczało średnio 153 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia

wyniósł 1.151,53 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 14,92 pracowników pedagogicznych i 0,67 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.775.969 zł**, tj. 98,53 % planu na:

1. wydatki bieżące – 1.578.904 zł, (tj. 96,76 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.210 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.201.443 zł,
- c) pozostałe wydatki – 374.251 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 203.030 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach zawodowych – 94.035 zł,
 - uregulowanie zobowiązań dotyczących zadania inwestycyjnego Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu” – 77.186 zł.

2. wydatki majątkowe – 6.197.065 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 298 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.486,43 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 60,61 pracowników pedagogicznych, 2,78 pracowników administracji i 8,54 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.315.480 zł**, tj. 98,56 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.995 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.879.261 zł,
- pozostałe wydatki – 433.224 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

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 170 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.606,33 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 63,82 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 10,51 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.356.900 zł**, tj. 98,69 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.463 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.973.510 zł,
- pozostałe wydatki – 374.927 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doształcania i doskonalenia zawodowego

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 34,06 pracowników pedagogicznych, 10,08 pracowników administracji i 13,43 pracowników obsługi. Z różnych form doształcania i doskonalenia zawodowego korzystały średnio 853 osoby.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.471.247 zł**, tj. 97,03 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.902 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.602.387 zł,
- pozostałe wydatki – 860.958 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **853.531 zł** (tj. 65,65 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % 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 – 403.104 zł,
- pozostałe wydatki – 450.427 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących, pokrycie kosztów delegacji służbowych dla nauczycieli studiujących, kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 419.217 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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 2544 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,12 pracowników administracji i 44,85 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.661.861 zł**, tj. 97,8 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.649.861 zł, (tj. 97,79 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.469 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.394.453 zł,
- pozostałe wydatki – 229.939 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

2. wydatki majątkowe – 12.000 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 85 dzieci, a w pozostałych – 32 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 30,74 pracowników pedagogicznych i 11,97 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.508.292 zł**, tj. 95,86 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 873 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.567.218 zł,
- dotacje – 1.574.214 zł,
- pozostałe wydatki – 365.987 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 91.195 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, w 1 placówce niepublicznej i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 223 uczniów, a w pozostałych – 8 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 151,73 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **12.149.541 zł**, tj. 98,57 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.905 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.869.534 zł,
- dotacje – 164.558 zł,
- pozostałe wydatki – 1.094.544 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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 5,37 etatu nauczycieli. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystała 84 osoby.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **223.453 zł**, tj. 85,87 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.104 zł,
- pozostałe wydatki – 23.349 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 249 uczniów, a w pozostałych – 8 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 51,15 pracowników pedagogicznych i 0,5 etatu pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.579.547 zł**, tj. 97,92 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.069 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.909.689 zł,
- dotacje – 180.282 zł,
- pozostałe wydatki – 487.507 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **11.625.509 zł**, tj. 84,74 % planu na:

1. wydatki bieżące – 7.143.408 zł (tj. 83,19 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.831 zł, w tym m.in.:

- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 148.308 zł,
- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 8.915 zł,
- na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” – 28.301 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.700 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),

c) dotacje – 850 zł (koszty kształcenia praktycznego uczniów),

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 4.633.264 zł (78,25 % planu), w tym na projekty:

- „Włocławek zawodowo” – 2.924.450 zł,
- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 293.372 zł,
- „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 767.900 zł,
- „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” – 360.840 zł,
- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 137.555 zł,
- „Szlaban na nudę! Do dzieła!” – 30.239 zł,
- „Polsko – hiszpańskie wariacje” – 65.052 zł,
- Erasmus+ Akcja KA2 realizowany przez Zespół Szkół Nr 8 – 52.380 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V – PP Nr 13, PP Nr 16, PP Nr 26, SP Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A” – 1.476 zł.

Powyższe środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.253.095 zł i pozostałe wydatki – 3.380.169 zł związane z realizacją projektów.

Niższe wykonanie wydatków wynika z nierozstrzygnięcia przetargów na: zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” i na usługi szkoleniowe u Lidera czyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”. Przetargi przesunięte zostały na 2020 rok. Ponadto w ramach projektu „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” nie odbyły się w planowanej ilości zajęcia w szkołach (konsultacje z rodzicami i uczniami), które uzależnione były od możliwości czasowych uczniów i ich rodziców. Realizację zajęć przesunięto na 2020 rok. Nie został również zrealizowany projekt Zespołu Szkół Technicznych Erasmus+ Akcja KA1, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, jednak z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków nie został zakwalifikowany do realizacji.

Pozostałe programy realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

e) pozostałe wydatki – 2.204.763 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłacenie licencji oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus”.

2. wydatki majątkowe – 4.482.101 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **2.269.874 zł**, tj. 85,58 % planu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **152.126 zł**, tj. 45,36 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 24.075 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej:
 - a) wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 115 osób dorosłych,
 - b) wykonanie badań diagnostycznych dla 150 mieszkańców Włocławka w zakresie wzw typu B i C.
2. wynagrodzenia i składki od naliczane – 12.000 zł (przeprowadzenie zajęć dla 60 osób w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”).
2. pozostałe wydatki – 116.051 zł na: realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2016-2018 (doszczepienie II dawką szczepionki 41 dziewcząt, które rozpoczęły cykl szczepień w 2018 roku), Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek (2400 osób) oraz promocję programów zdrowotnych za pośrednictwem lokalnych mediów.

Niższe wykonanie to efekt mniejszego niż planowano pierwotnie zainteresowania mieszkańców miasta udziałem w realizowanych programach zdrowotnych, szczególnie w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom. W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono także do realizacji Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2019 – 2022, ze względu na niedostępność (zgodnie z informacją producenta) na rynku polskim szczepionek.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **49.051 zł**, tj. 61,31 % planu na

1. dotacje – 37.000 zł, na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U”,
2. pozostałe wydatki – 12.051 zł na zakup testerów do wykrywania narkotyków w ślinie na potrzeby Komendy Miejskiej Policji, pokrycie kosztów realizacji środowiskowego programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje telewizyjne).

Niższe wykonanie wynika z braku ofert na realizację zadań w ogłoszonym konkursie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.943.705 zł** (92,49 % planu) m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 597.832 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 2 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 zajęć z logopedą i rehabilitantem,
2. dotacje – 501.124 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: współfinansowanie „Niebieskiej linii”, prowadzenie działań i świadczeń pomocowych, w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie lokalnych akcji i kampanii informacyjnych, prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w trybie pozakonkursowym,
3. pozostałe wydatki – 843.844 zł, w tym: m.in.:

- a) organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
- b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych, nagród dla uczestników Przeglądu Spektakli Profilaktycznych i kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz sprzętu i artykułów na potrzeby Straży Miejskiej i Policji, w związku z prowadzonymi działaniami prewencyjnymi,
- c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja terapii grupowych krótkoterminowych, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne, informacje na portalach internetowych), szkolenia pracowników,
- d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i 5 świetlic środowiskowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **124.992 zł**, tj. 92,38 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 95.905 zł z przeznaczeniem na:
 - a) działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 - b) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla z niepełnosprawnością,
 - c) organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i okolicznościowych dla osób z niepełnosprawnością,
 - d) prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
 - e) realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w trybie pozakonkursowym,
2. pozostałe wydatki – 29.087 zł na: zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów, zakupy związane z realizacją programu profilaktycznego pn. „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” oraz na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **58.758.815 zł**, tj. 94,11 % planu, w tym: wydatki bieżące – 56.999.126 zł (93,94 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **12.928.021 zł**, tj. 99,36 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 187 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 36 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 – 12.648.840 zł (tj. 99,35 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.021 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.976.452 zł,

- pozostałe wydatki – 8.646.367 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. wydatki majątkowe – 279.181 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 568.855 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **616.498 zł**, tj. 99,4 % 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:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.453 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351.528 zł,
- pozostałe wydatki – 263.517 zł na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla podopiecznych, zakup energii.

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

Wydatkowano kwotę **383.522 zł**, tj. 99,87 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 735 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 **8.872.268 zł** (tj. 94,08 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2869 osób – 7.609.451 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 1.233.104 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 – 29.713 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby świadczeniobiorców zgłaszających się o udzielenie pomocy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **2.236.779 zł**, tj. 94,88 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.195.905 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1427 gospodarstw – 2.195.535 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 370 zł),
- wynagrodzenia – 1.000 zł (umowa o dzieło dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 39.874 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.584.955 zł** (tj. 97,55 % 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 obowiązkowego kryterium dochodowego – 4.555.163 zł.
Ogółem udzielono pomocy finansowej 806 osobom.
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 – 29.792 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **14.378.547 zł** (tj. 96,92 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

1. wydatki bieżące – 12.898.039 zł (tj. 96,61 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.299 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.567.550 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.286.190 zł.
2. wydatki majątkowe – 1.480.508 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 1.739.718 zł, co stanowi 12,1 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **634.199 zł**, tj. 75,45 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 556.069 zł,
- pozostałe wydatki – 78.000 zł.

W 2019 roku nie funkcjonowały miejsca hostelowe, na które zostały zaplanowane środki budżetowe. Dotychczasowe miejsca były ulokowane w schronisku dla bezdomnych prowadzonym przez Caritas Diecezji Włocławskiej. Informacje przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wskazywały, że miejsca pobytu matek z dziećmi nie powinny być łączone z placówkami dla osób bezdomnych, a z dotychczasowych doświadczeń wynikało, że z tej formy wsparcia korzystały wyłącznie matki z dziećmi. W związku z informacją o przyznaniu środków na uruchomienie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (w ramach zadań rządowych) odstąpiono od poszukiwania miejsc hostelowych.

Nie wykorzystano również w pełni zaplanowanych środków na utrzymanie mieszkań chronionych. Na zapewnione 6 miejsc dla wychowanków w mieszkaniach chronionych w analizowanym okresie z tej formy pomocy skorzystało 3 wychowanków. Ponadto planowana w 2019 roku wymiana mebli w mieszkaniach chronionych nastąpi dopiero w 2020 roku, po uprzedniej likwidacji mebli dotychczas eksploatowanych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **5.677.458 zł** (tj. 94,62 % 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 569 osób w miesiącu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **5.560.191 zł**, tj. 83,32 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.389.854 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 3.207 osób.
2. pozostałe wydatki – 2.170.337 zł na:
 - pomoc w formie posiłku – 2.169.313 zł. Pomocy udzielono dla 2375 osób.
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 1.024 zł.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4.447.334 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizacja programu odbywała się zgodnie z potrzebami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **2.886.377 zł**, tj. 80,48 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 903.289 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON i Klubu Integracji Społecznej).
2. dotacje – 716.628 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 128 osób w miesiącu),
3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.046.160 zł (69,94 %), w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 206.333 zł,
 - „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” – 81.917 zł,
 - „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” – 113.989 zł,
 - „Aktywność to przyszłość” – 403.484 zł,
 - „Integracja drogą do samodzielności” – 46.303 zł,
 - „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 141.414 zł,
 - „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej” – 31.929 zł,
 - „Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”” – 20.791 zł.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411.287 zł i pozostałe wydatki – 634.873 zł związane z realizacją projektów.

Niższe wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim ze zmian harmonogramów realizacji projektów, z opóźnienia w przekazywaniu transz środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz nieterminowego składania dokumentów przez uczestników biorących udział w projekcie.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.914 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 87 osób,
5. pozostałe wydatki – 104.386 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 11 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju oraz kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku dla 140 osób.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **7.142.460 zł**, tj. 95,86 % planu. W tym: wydatki bieżące – 7.012.407 zł (95,79 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **150.800 zł**, tj. 100 % planu na dotację podmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych dla 75 uczestników.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano kwotę **212.314 zł** (tj. 62,97 % planu) stanowiącą środki własne budżetu miasta z przeznaczeniem 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 – 143.167 zł,
- pozostałe wydatki – 69.147 zł.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.642 zł, tj. 50,23 % planu stanowiącą wkład własny, w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Włocławek do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.088 zł,
- dotacje – 22.524 zł z przeznaczeniem na świadczenie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
- pozostałe wydatki – 3.030 zł.

W ramach ww. programu, którego praktyczna realizacja obejmowała miesiąc grudzień 2019 roku udzielono wsparcia w postaci:

- pobytu dziennego – dla 5 osób,
- rozszerzenia usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego – dla 8 osób,
- zapewnienia członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – dla 5 osób.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **2.570.103 zł**, tj. 100 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **4.182.601 zł**, tj. 96,38 % planu przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 4.052.548 zł (96,27 % planu), z tego:

- a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 2.999.043 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.404 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.762.633 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.227.006 zł na bieżące utrzymanie jednostki,
- b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 322.996 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 231.104 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 91.708 zł,
- c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 79.769 zł,
- d) dotacje – 571.937 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 514.080 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu aktywizacji seniorów oraz poprawy warunków życia seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz niezaradnych życiowo (w tym poprzez zapewnienie pomocy rzeczowej) – 57.857 zł,
- e) pozostałe wydatki – 78.803 zł (m.in. wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć w ramach programu „Aktywność Włocławskich Seniorów”, koszty obsługi i promocji programu Włocławska Karta Seniora, zakup materiałów informacyjnych oraz pokrycie kosztów zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”).

2. wydatki majątkowe – 130.053 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację projektu pn. „Od wolontariatu do etatu”. Pierwotnie planowano realizację projektu w latach 2019 – 2020. Ostatecznie zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jego realizacja została przesunięta na 2020 rok.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeznaczono kwotę w wysokości **17.881.823 zł**, tj. 90,99 % planu, w tym: wydatki bieżące – 17.802.835 zł (90,96 % 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 1710 uczniów. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 61,75 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.528.947 zł**, tj. 97,02 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.898 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.250.617 zł.

- pozostałe wydatki – 257.432 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **663.757 zł**, tj. 99,07 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 19 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 4 placówki niepubliczne. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,6 pracowników pedagogicznych. W Poradni z wczesnego wspomagania korzystało średnio 16 dzieci, a w placówkach niepublicznych – 64 dzieci.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **414.722 zł**, tj. 99,26 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.933 zł,
- dotacja – 327.789 zł,
- pozostałe wydatki – 10.000 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 dla jednej placówki niepublicznej. Z Poradni korzystało średnio 1898 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 21. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 36,54 pracowników pedagogicznych, 5,52 pracowników administracji i 2,5 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.534.647 zł**, tj. 97,89 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.227 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.134.253 zł,
- dotacja – 100.006 zł,
- pozostałe wydatki – 298.161 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

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 222 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 45 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 14,55 pracowników pedagogicznych, 2,2 pracowników administracji i 14,66 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.156.293 zł**, tj. 99,02 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.146.305 zł (tj. 99,01 % planu), w tym m.in.:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.107 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.753.656 zł,
 - dotacja – 854.741 zł,
 - pozostałe wydatki – 531.801 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.
2. wydatki majątkowe – 9.988 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę **62.710 zł**, tj. 96,48 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 3, 10, 18, 19 i 23, z których korzystało 180 dzieci. Wydatkowano kwotę 38.096 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 211,65 zł.

W okresie letnim zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10, 19 i 23, w Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 dla 181 dzieci. Wydatkowano środki w wysokości 24.614 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 135,99 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **776.319 zł**, tj. 36,19 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 12.000 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 668.170 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 19.840 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 76.309 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 626.717 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 137.602 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 średnio 37 osób miesięcznie. W placówce zatrudniony był 1 pracownik obsługi na 0,2 etatu.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **61.942 zł**, tj. 76,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.931 zł,
- pozostałe wydatki – 51.011 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 63 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 6.004,51 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 21,47 pracowników pedagogicznych, 5,06 pracowników administracji i 9,35 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.608.403 zł**, tj. 98,37 % planu na:

1. wydatki bieżące – 4.539.403 zł (tj. 98,36 % planu), w tym m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.953 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.515.678 zł.
- pozostałe wydatki – 999.772 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

2. wydatki majątkowe – 69.000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **17.071 zł** (tj. 26,34 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85401, 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 6.516 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 10.555 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **57.012 zł** (99,99 % planu) na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 36 byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **21.243.105 zł**, tj. 90,83 % planu. W tym: wydatki bieżące – 17.354.604 zł (89,1 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **171.056 zł**, tj. 93,04 % 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 **786.442 zł**, tj. 79,43 % na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.150 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.529 zł,
- c) pozostałe wydatki – 371.763 zł, z tego:
 - opłaty bieżące – 229.272 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii,
 - 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 – 142.491 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **1.421.391 zł**, tj. 85,05 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego, asystentów rodziny oraz dotacje na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.218 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.018.580 zł,
- dotacje – 200.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego tj.: Świetlicy „Oratorium”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Z placówek tych korzystało 145 wychowanków.
- pozostałe wydatki – 199.593 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 116.185 zł w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **6.361.341 zł**, tj. 98,19 % planu na:

1. działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego (funkcjonującego od grudnia 2019 r.), na którą wydatkowano kwotę 3.274.415 zł, tj. 97,4 % planu na wydatki bieżące, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.901 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.649.675 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 610.839 zł.Do Żłobków uczęszczało 215 dzieci.
2. realizację projektu pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem” – 12.195 zł.
3. wydatki majątkowe – 3.074.731 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **2.960.279 zł**, tj. 82,83 % 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 – 537.681 zł (wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniące funkcję rodzinnego domu dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800.381 zł (pomoc dla 157 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 59 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 622.217 zł na pokrycie kosztów utrzymania 38 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 11 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz na utrzymanie bieżące Zespołu.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 35.290 zł w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z mniejszej niż planowano pierwotnie liczby dzieci skierowanych do rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **8.135.581 zł**, tj. 90,30 % 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 – 8.016.698 zł (tj. 90,19 % planu), w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.394.127 zł,
 - b) dotacje – 1.125.283 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 – 302.520 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 51 osób),
 - d) pozostałe wydatki – 2.194.768 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 1.324.196 zł, pokrycie kosztów utrzymania 17 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 849.327 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 12 dzieci – 21.245 zł.
2. wydatki majątkowe – 118.883 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **1.407.015 zł**, tj. 94,97 % planu na:

1. wydatki bieżące – 712.128 zł (tj. 90,57 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.692 zł (realizacja prac społecznie użytecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
 - b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 649.981 zł, w tym na projekty:
 - „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo – wychowawczej” – 10.768 zł,
 - „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” – 158.804 zł,
 - „Rodzina w Centrum 2” – 480.409 zł.Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238.583 zł i pozostałe wydatki – 411.398 zł związane z realizacją projektów.
 - c) pozostałe wydatki – 50.455 zł na zakup wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
2. wydatki majątkowe – 694.887 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **35.786.365 zł**, tj. 95,01 % planu. W tym: wydatki bieżące – 31.771.822 zł (96,8 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **5.830 zł**, tj. 98,81 % 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 **17.200.629 zł**, tj. 99,94 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649.885 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- c) pozostałe wydatki – 16.550.134 zł, w tym:
 - 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 – 16.468.009 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 82.125 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **2.161.193 zł**, tj. 99,26 % planu przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.975 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 364.362 zł,
- pozostałe wydatki – 1.790.856 zł m. in. na: zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zimowego utrzymania chodników, zamykania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu i utylizacji padłych zwierząt oraz utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **1.718.035 zł**, tj. 98,61 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.395 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 889.777 zł,
- pozostałe wydatki – 819.863 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 611 zwierząt, z tego: 210 psów i 125 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 17 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 14,41 etatu, z tego: pracownicy administracji – 3,5 etatu i pracownicy obsługi – 10,91 etatu (w tym: lekarze – 1,66 etatu).

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **1.287.103 zł**, tj. 98,56 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.005.103 zł (tj. 98,24 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.836 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 754.327 zł,
 - pozostałe wydatki – 247.940 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
2. wydatki majątkowe – 282.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **3.837.001 zł**, tj. 83,18 % planu, w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii – 2.331.253 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów – 1.480.748 zł,
- pokrycie kosztów wykonania audytu efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego stanowiącego własność miasta – 25.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 3.993 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **9.576.574 zł**, tj. 90,3 % planu na:

1. wydatki bieżące – 5.844.031 zł (tj. 96,67 % planu) na:

- a) funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 4.110.727 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.072 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.240.732 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 827.923 zł,
- b) pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości (do 30.08.2019 r.) oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) – 796.491 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 719 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.370 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 645.402 zł,
- c) pozostałe wydatki – 936.813 zł, w tym m.in.: pokrycie kosztów administrowania od 01.09.2019 r. Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółkę z o.o., przeglądy i konserwacje instalacji hydraulicznej i elektrycznej fontann miejskich, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, naprawa urządzeń, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, obsługa szaleatów, koszty ekspertyz i opinii, wykonania dekoracji świątecznych, wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania „Planu odwodnienia osiedla Michelin we Włocławku”, koszty monitoringu osuwisk, zakup pojemników na wodę deszczową w ramach konkursu „Kropla dla ogrodu”, działania informacyjno – edukacyjne pn. „Włocławek – miastem czystym i ekologicznym”, identyfikacja obszarów podejrzanych o historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie miasta Włocławka, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony przyrody.

2. wydatki majątkowe – 3.732.543 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **10.454.269 zł**, tj. 98,89 % planu. W tym: wydatki bieżące – 9.674.201 zł (99,52 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **730.000 zł** (tj. 100 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 630.000 zł,
- wydatki majątkowe – 100.000 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **3.670.862 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dotacje dla Centrum Kultury „Browar B”. W tym na:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 3.545.862 zł,
- remont „Sali Zebrań” oraz zabytkowego zegara w Klubie „Stara Remiza” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 125.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **1.305.800 zł** (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **4.080.068 zł** (tj. 98,29 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 3.400.000 zł (100 % planu),
- wydatki majątkowe – 680.068 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **285.701 zł** (tj. 93,67 % planu) na:

- a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 284.422 zł, w tym na dotację dla:
- Wspólnoty Mieszkaniowej Bulwary 18 we Włocławku na zadanie pn. „Remont elewacji, zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu na terenie działki nr 48, obręb Włocławek KM 46 przy ul. Świętego Jana 1 we Włocławku – 16.880 zł,
 - Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM na zadanie pn. „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława BM we Włocławku wraz z wymianą obróbek blacharskich – etap II elewacje boczne kruchty” – 26.005 zł,
 - Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja we Włocławku na zadanie pn. „Wymiana stolarki w budynku zabytkowej Cerkwi Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja we Włocławku – etap I prace przy stolarnie drzwiowej zewnętrznej” – 36.580 zł,
 - Pana Radosława Wesołkowskiego na zadanie pn. „Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 73/1 obręb Włocławek KM 45 przy ulicy Żabiej 27 we Włocławku” – 12.301 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 3 na zadanie pn. „Przebudowa oraz rozbudowa kamienicy mieszkalnej, zlokalizowanej na działce nr 23/5 obręb Włocławek KM 45 przy ul. Słowackiego 3 we Włocławku” – 32.656 zł,
 - Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku na zadanie pn. „Konserwacja stali neogotyckich i wewnętrznej ściany ceglanej z kaplicy Cibavit z Bazyliki Katedralnej we Włocławku” – 100.000 zł,
 - Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku na zadanie pn. „Remont elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku obejmujący konserwację części elewacji frontowej od ul. Prymasa S. Karnkowskiego” – 60.000 zł,
- b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 1.279 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **381.838 zł**, tj. 93,36 % 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 – 181.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.513 zł (przygotowanie projektu i wykonanie muralu oraz podatek od umowy zlecenie),
- pozostałe wydatki – 167.825 zł przeznaczono m.in. na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych oraz organizację wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców miasta.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **18.126.135 zł**, tj. 79,16% planu. W tym: wydatki bieżące – 15.041.442 zł (97,52 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **3.381.570 zł**, tj. 48,38 % planu na:

1. wydatki bieżące – 320.615 zł (tj. 83,55 % planu) 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 – 3.060.955 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **12.282.014 zł**, tj. 91,96 % planu na:

1. wydatki bieżące – 12.258.276 zł (tj. 98,17 % planu), z tego:
 - a) na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 12.107.167 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.627 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.514.151 zł,
 - pozostałe wydatki – 7.521.389 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,
 - b) na realizację zadania „Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 roku - 151.109 zł.
Środki wydatkowane zostały na świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego umożliwiającego pobranie i zwrot roweru udostępnionego w dowolnej stacji systemu Włocławski Rower Miejski (WRM) przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania systemu. Wykonawcą usługi było konsorcjum firm ORANGE Polska S.A. i Roovee S.A. Usługa obejmowała zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatację 50 rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymanie i obsługę wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu WRM w czasie trwania umowy, a po zakończeniu funkcjonowania systemu tj. z dniem 30 listopada 2019 r. – demontaż systemu w terminie do 15 grudnia 2019 r. Umowa została zrealizowana w okresie od 7 sierpnia do 30 listopada 2019 r. Skorzystało z niej 2041 użytkowników.
2. wydatki majątkowe – 23.738 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **1.720.953 zł**, tj. 95,61 % planu na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **741.598 zł** (tj. 98,45 % 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 – 129.496 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 345.899 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku oraz stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.436 zł,
- pozostałe wydatki – 246.767 zł przeznaczono m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego oraz lodowisk do sezonu zimowego, koszty organizowanych imprez okolicznościowych (m.in. „VI Festiwal Smocznych Łodzi”, „Festiwal Wisły”), dzierżawę gruntów leśnych – Jezioro Wikaryjskie.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło **119.481.334 zł**, tj. 99 % 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 **6.666 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2019 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **1.813.922 zł**, tj. 100 % planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, w szczególności w zakresie: obsługi CEIDG, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw dotyczących zgromadzeń, nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne, organizacji akcji kurierskiej, wynikającym z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

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

Wykonanie tego działu wyniosło **714.424 zł**, tj. 98,7 % planu.

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

Przeznaczono środki w kwocie **15.111 zł**, tj. 94,06 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę **352.687 zł**, tj. 99,18 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.331 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym m.in.: obsługę techniczną, informatyczną i porządkową obwodowych komisji wyborczych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.290 zł (wyplata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 46.066 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń.

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 **2.500 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., przekazywanych do archiwum państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę **344.126 zł**, tj. 98,42 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.716 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym m.in.: obsługę informatyczną, techniczną i porządkową obwodowych komisji wyborczych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222.140 zł (wyplata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 51.270 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę **626.452 zł**, tj. 98,76 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 558.755 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 – 61.538 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 6.159 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **4.788 zł**, tj. 100 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 266 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 **3.432.590 zł**, tj. 99,94 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Kluby Samopomocy „Rozumiem i wspieram”.

Wykonanie wydatków wyniosło **1.116.229 zł**, tj. 99,88 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 829.847 zł,
- pozostałe wydatki – 286.382 zł.

W placówce przebywało średnio 40 osób dziennie, do Klubu należało średnio 15 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę **24.610 zł**, tj. 96,94 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 24.127 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 483 zł.

Z tej formy pomocy skorzystały 204 gospodarstwa domowe.

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 – 14.400 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 216 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **2.277.135 zł** (tj. 100 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 61 do 84 osób w miesiącu.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **112.882.492 zł**, tj. 98,96 % planu. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **70.957.465 zł**, tj. 98,92 % 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:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych dla 10.730 rodzin – 70.080.973 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 876.492 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 731.300 zł,
 - pozostałe wydatki – 145.132 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości **38.385.584 zł**, tj. 99,01 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 5756 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 45 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 12 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1261 osób – 35.221.754 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 2.088.377 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.075.453 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.033.867 zł,
 - pozostałe wydatki – 41.586 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **4.166 zł**, tj. 96,08 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenie pracowników prowadzących obsługę wniosków.

Wydano łącznie 699 kart, w tym: 133 - dla nowej rodziny, 3 – uzupełnienie rodziny (nabycie praw przez członka rodziny nie uwzględnionego w złożonym wniosku), 16 – dla nowej osoby w rodzinie, 66 - wydłużenie terminu obowiązywania karty, 37 – duplikaty, 354 – dla rodziców oraz 90 – karty elektroniczne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **3.314.424 zł**, tj. 99,05 % planu na realizację rządowego Programu „Dobry Start” w okresie od lipca do listopada 2019 roku. W tym na:

- a) wypłatę świadczeń dla 8025 rodzin – 3.207.450 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 106.974 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.449 zł,
- pozostałe wydatki – 11.525 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę **220.853 zł**, tj. 99,38 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 168 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

II.3. Zadania rządowe

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło **16.371.669 zł** tj. 98,48 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące. Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatkowano środki w kwocie **25.150 zł**, tj. 100 % planu na aktualizację mapy glebowo – rolniczej dla części miasta Włocławek, w tym opracowanie warunków technicznych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę w wysokości **382.936 zł**, tj. 99,91 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 176.938 zł,
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekształcenia, wypisy i wyrisy, koszty ogłoszeń, opłaty z tytułu zarządzania lokalem niemieszkalnym nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, podatek od nieruchomości oraz opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 205.998 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **920.044 zł**, tj. 99,99 % planu. Z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **367.627 zł**, tj. 99,98 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 301.377 zł,
- przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych i wpisywanie ich do ewidencji materiałów zasobu oraz przeliczenie i transformację

wysokościowej istniejącej osnowy III i IV klasy do układu PL EVRF2007-NH, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz podział nieruchomości – działki Skarbu Państwa – 66.250 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **552.417 zł**, tj. 100 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 486.567 zł,
- pozostałe wydatki – 65.850 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **146.914 zł**, tj. 100 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **104.008 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **42.906 zł**, tj. 100 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.306 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 12.600 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe i wyposażenie oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **110.427 zł**, tj. 100 % planu. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano środki w kwocie **6.000 zł**, tj. 100 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Włocławek i miejskich jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **104.427 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie:

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 79.800 zł,
- sprzętu informatyki i łączności – 24.627 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **12.934.460 zł** (99,99 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 532.174 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacja urlopowa, koszty delegowania do szkół),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.438.375 zł,
- pozostałe wydatki – 963.911 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **258.384 zł**, tj. 97,87 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Z tego na:

- funkcjonowanie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe – 243.639 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 14.745 zł (udostępnianie mieszkańcom miasta listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w lokalnych mediach, wykonanie tablic informacyjnych, zakup tablic korkowych, opłaty za abonament telefoniczny i Internet).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę **45.703 zł**, tj. 94,59 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 45.225 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 478 zł.

Niższe wykonanie wynika z wydatkowania mniejszych kwot na zakup podręczników, w związku z otrzymanymi rabatami, korygowania zapotrzebowania w stosunku do posiadanych podręczników oraz braku odpowiednich podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowano środki w kwocie **79.627 zł**, tj. 97,74 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 129 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 255.304 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 20.304 zł,
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznikiem Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. – 235.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **18.525 zł**, tj. 7,26 % planu na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, tj. na wypłatę wynagrodzeń dla trenerów prowadzących program, zakup materiałów edukacyjnych i środków żywności. Do programu zakwalifikowano 24 uczestników, a ukończyło go 14 uczestników.

Nie wydatkowano natomiast zaplanowanych środków w kwocie 235.000 zł na utworzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Włocławek. Z uwagi na konieczność zmiany funkcjonalności budynku z biurowej na mieszkalną konieczne było uzyskanie od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Spowodowało to przesunięcie terminów wykonania dokumentacji projektowej. Wobec powyższego przesłano do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informację o tym, iż ośrodek nie zostanie utworzony w 2019 roku. Ze środków własnych budżetu miasta wydatkowano kwotę 27.050 zł na ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej i wnioski do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o potwierdzenie zgodności wskazań rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego oraz na dokumentację budowlaną specjalistycznego ośrodka wsparcia.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie tego działu wyniosło **487.045 zł**, tj. 99,84 % planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **444.709 zł** (tj. 99,82 % 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, składki od nich naliczane, zakup kserokopiarki i materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

W okresie sprawozdawczym wydano: 2539 orzeczeń, w tym: 2262 dla osób, które ukończyły 16 lat i 277 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 801 legitymacji osoby z niepełnosprawnością oraz 439 kart parkingowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **42.336 zł**, tj. 100 % planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Wyplacono świadczenia pieniężne dla czteroosobowej rodziny posiadającej Kartę Polaka.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **962.454 zł**, tj. 99,74 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **57.939 zł**, tj. 99,98 % planu na realizację rządowego Programu „Dobry Start” w okresie od lipca do listopada 2019 roku. W tym na:

- wypłatę świadczeń dla 187 dzieci – 56.100 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 1.839 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie **629.480 zł**, tj. 99,63 % 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:

- a) wypłatę dodatku wychowawczego dla 118 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 623.169 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 6.311 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.924 zł,
 - pozostałe wydatki – 3.387 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano środki w wysokości **275.035 zł**, tj. 99,93 % planu na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W tym na:

- wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 107 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 272.290 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 2.745 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 121.414.377 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 16,47% planowanych dochodów i 15,52% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2019 wyniosły 101.009.756 zł, co stanowi 83,19 % 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: 14.659.789 zł, wykonanie: 13.649.545 zł, w tym środki unijne – 9.798.076 zł. Protokołem końcowym z dnia 25.06.2019 r. dokonano odbioru dostawy i wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportu we Włocławku wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą Systemu. W ramach zadania firma Solaris Bus & Coach S.A z siedzibą w Bolechowie – Osiedlu, dostarczyła i wydała użytkownikowi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji trzy niskopodłogowe autobusy miejskie z napędem elektrycznym, trzy ładowarki zajezdne – jedną ładowarkę na jeden autobus, jedną ładowarkę dwufunkcyjną na trzy autobusy.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – plan: 350.000 zł, wykonanie: 246.888 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbiórki kładki dla pieszych nad linią kolejową Kutno – Piła. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z firmą WANT Sp. Z o.o. z Tczewa na roboty budowlane polegające na budowie przejścia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową Kutno – Piła, z terminem wykonania do dnia 30.08.2022 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – plan - 1.034.000 zł, wykonanie: 338.495 zł, w tym środki unijne – 66.420 zł. W ramach zadania zawarto umowę z firmą Energa na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych. Ponadto dokonano podziału kosztorysów z branży drogowej, elektrycznej (oświetlenie), sanitarnej i zieleni oraz przeprojektowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W ramach zadania zapłacone zostały również odszkodowania za nieruchomości położoną we Włocławku obręb Michelin.
- ▶ **Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 494.234 zł. W ramach zadania Gmina Miasto Włocławek nabyła prawo własności nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 121k. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę trasy średnicowej etap I od ulicy Toruńskiej.
- ▶ **Przebudowa chodników** – plan: 1.050.000 zł, wykonanie: 943.534 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę chodników w ciągu ulicy Słonecznej. Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski z Siniarzewa wykonało usługę polegającą na zaktualizowaniu opisu przedmiotu zamówienia w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto firma Drogom z Włocławka wykonała roboty polegające na przebudowie chodników w ciągu ulicy Zbiegniewskiej oraz roboty polegające na przebudowie chodników w ciągu ulicy Słonecznej.

- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil, Długa)** – plan: 355.000 zł, wykonanie: 115.863 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane polegające na budowie 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych pomiędzy ulicą Lunewil i ulicą Okrzei. Dokonano zapłaty za wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Długiej 70. Ponadto opracowana została dokumentacja projektowa budowy parkingu wraz z rozbudową ulicy Długiej na odcinku od parkingu do ulicy Kapitulnej, w zakresie wykonania dodatkowego wlotu na skrzyżowaniu i utworzenia na tym odcinku ruchu dwukierunkowego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 520.000 zł, wykonanie: 437.509 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wypłacane są odszkodowania tytułem utraconego prawa do nieruchomości położonych przy ulicach Płockiej, Papieżka i Teligi. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi rowerowej wzdłuż Drogi Krajowej nr 91 obręb Rybnica, z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa chodników (Okreżna)** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 382.751 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika przy ulicy Okreżnej.
- ▶ **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – plan: 4.576.000 zł, wykonanie: 20.379 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym aktualizację mapy do celów projektowych, aktualizację wypisów z rejestru gruntów, zmianę tabel rysunkowych i stron tytułowych, aktualizację uzgodnień z gestorami sieci, aktualizację kosztorysów.
- ▶ **Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III** – plan: 1.196.637 zł, wykonanie: 1.107.338 zł. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na przeprojektowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III. W ramach przetargu nieograniczonego podpisane zostały umowy na rozbudowę ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III z terminem wykonania do dnia 10 grudnia 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Przebudowa chodników** – plan: 730.000 zł, wykonanie: 728.275 zł. W ramach zadania wykonano roboty polegające na przebudowie lewostronnego chodnika oraz zjazdów na posesje przy ulicy Saperskiej. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na przebudowę chodnika ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Wiejskiej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Przebudowa dróg gminnych** – plan: 2.928.000 zł, wykonanie: 2.038.347 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulic: Koralowej, Komarowej, Ziołowej, Chełmickiej i Szkolnej. Ponadto wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę ulicy Brzozowej i Jodłowej, Ziołowej, Koralowej, Komarowej. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Chełmickiej,

z terminem wykonania do dnia 29 kwietnia 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – plan: 5.178.224 zł, wykonanie: 4.977.042 zł. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na budowie ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego, z aneksowanym terminem wykonania do dnia 30 września 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – planowane środki: 130.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletniczej do Alei Jana Pawła II, z terminem wykonania do dnia 28 lutego 2020 r.
- ▶ **Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 2.345.000 zł, wykonanie: 2.301.149 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja objęła rozbudowę ulicy Żytniej pomiędzy skrzyżowaniami Barską a Łanową. Zakres robót budowlanych to m.in. budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa miejsc postojowych i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowa istniejących elementów drogowych w celu dostosowania do elementów projektowanych, wykonano również budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia. Ponadto wypłacone zostały odszkodowania tytułem utraconego prawa do nieruchomości położonych przy ulicy Żytniej.
- ▶ **Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej** – plan: 87.000 zł, wykonanie: 83.340 zł. Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej oraz wykonano dokumentację projektową – kosztorysową na rozbudowę ul. Kraszewskiego w okolicy ronda z ulicą Okrężną. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa ul. Brzezynowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – plan: 80.000 zł, wykonanie: 73.201 zł. W ramach zadania wypłacone zostały odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności nieruchomości w obrębie Michelin. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Brzezynowej na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Letniej.
- ▶ **Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)** – plan: 49.000 zł, wykonanie: 35.083 zł. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Liściastej w zakresie chodnika na odcinku od ulicy Zachodniej do ulicy Szyszkowej.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska)** – plan: 276.776 zł, wykonanie: 276.776 zł. Zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy Robotniczej do ulicy Gajowej. W ramach zadania wykonano również roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Barskiej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Żytniej w zakresie budowy zatok parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych, betonowych, przebudowy istniejącego zjazdu na teren parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Barskiej 17 oraz przebudowy przyległego chodnika obsługującego zatoki.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 34.317 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na

budowę dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka, z terminem wykonania do dnia 26 września 2020 r.

- ▶ **Przebudowa ul. Letniej** – plan: 70.000 zł, wykonanie: 27.060 zł. Protokołem z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych. W ramach zadania wzmocniona została konstrukcja jezdni, jak również przebudowany został istniejący chodnik oraz wykonano budowę chodnika i ścieżki rowerowej po stronie południowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 98.200 zł. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę ulicy Celulozowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – plan: 400.000 zł, wykonanie: 18.840 zł. Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów, w tym określenie występowania gatunków ptaków chronionych na drzewach lub krzewach na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicą Wysoką i Lisek oraz wykonano usługę polegającą na fizycznym trwałym oznaczeniu drzew, które nie podlegają wycince. W ramach zadania wykonano również usługę polegającą na wykonaniu kosztorysu na podstawie obmiaru na roboty rozbiórkowe fundamentów po byłych obiektach oraz studni kanalizacyjnych i zaznaczeniu na mapce lokalizacji obiektów do usunięcia na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicą Wysoką i Lisek.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa dróg wewnętrznych (Figowa, Krokusowa)** – plan: 321.000 zł, wykonanie: 320.566 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Figowej i ulicy Krokusowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** - planowane środki: 12.630 zł. Kwota na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu nie została wykorzystana z uwagi na procedury przy zawarciu aktu notarialnego. Do aktu muszą stanąć wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota stwierdziła, że jest to niemożliwe z uwagi na nieuregulowane stany prawne osób w lokalach oraz zbyt dużej ilości osób pracujących poza granicami kraju.
- ▶ **Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji** – plan: 5.300.000 zł, wykonanie: 4.521.499 zł. W ramach zadania Gmina nabyła nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji przy ul. Tumskiej 5, ul. Tumskiej 7, ul. Żabiej 2/Królewieckiej, ul. Królewieckiej 12, ul. Żabiej 1, ul. Żabiej 3, ul. Królewieckiej 5. Ponadto nabyto pozostałą część nieruchomości zabudowanej, która nie kwalifikowała się do wypłaty odszkodowania na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy ul. Żwirki i Wigury.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod – kan i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 999.813 zł. W 2019 roku wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy

Bukowej 24 i Chmielnej 29, budowę indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych przy ulicy Zakręt 8 lok. 2, termomodernizację pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku przy ulicy Starodębskiej 26c, termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową trzech lokali mieszkalnych przy ulicy Stodólnej 24 i Stodólnej 40. Ponadto wykonano dokumentację termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Jodłowej 4 i Jesionowej 2. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

- ▶ **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”** - plan: 30.000.000 zł, wykonanie: 30.000.000 zł. Zaplanowana kwota została przeznaczona na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego spółka z o.o. na realizację przez Spółkę zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”. Przedmiotowe zadanie wpisuje się w wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017 – 2021. Uchwałą nr XI/92/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr XIV/142/2019 z dnia 24 września 2019 r. Rada Miasta Włocławek wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Budownictwa Zakładowego Sp. z o.o. we Włocławku o kwotę 30.000.000 zł, poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Wykonanie uchwały i objęcie przez Gminę Miasto Włocławek udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nastąpiło w II półroczu 2019 r.
- ▶ **Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku** – planowane środki: 362.699 zł. Zadanie dofinansowywane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, jedynie wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego.
- ▶ **Modernizacja i remont nieruchomości „Wojska Polskiego 3” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028** – plan: 138.430 zł, wykonanie: 136.800 zł. W ramach zadania dokonano rewitalizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 poprzez przebudowę pokrycia dachowego.
- ▶ **Wzmocnienie roli lokalnej przedsiębiorczości w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 45.001 zł. W ramach zadania dokonano rewitalizacji budynku przy ul. 3 Maja 9 / ul. Cyganka 15 poprzez odtworzenie trzech lokali użytkowych.
- ▶ **Zakup centrali telefonicznej dla Administracji Zasobów Komunalnych** – plan: 14.083 zł, wykonanie: 14.082 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup centrali telefonicznej do siedziby jednostki przy ul. Ostrowskiej 30.
- ▶ **Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji** – plan: 839.700 zł, wykonanie: 836.884 zł. Dotacje przeznaczono na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacja została przekazana w kwocie 839.609,80 zł dla pięciu podmiotów na remont elewacji, remont dachu, wymianę balkonów w budynku, remont ogrodzenia, wymianę kanalizacji

ogólnospławnej, remont ściany budynku oficyny. Cztery podmioty wykorzystały dotację w całości. Jeden podmiot zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 2.726,06 zł.

- ▶ **Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 54.981 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową rewitalizacji budynku przy ul. 3 Maja 6.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Wykonanie monitoringu na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 50.000 zł. Środki przeznaczone zostały na wykonanie monitoringu na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina 3/5 we Włocławku. W ramach zadania zamontowano 2 kamery na budynku oraz 20 kamer na obiekcie cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – plan: 54.216 zł, wykonanie: 43.215 zł, w tym środki unijne – 36.733 zł. Wydatek poniesiony na trzy etapy rozbudowy Geoportalu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wykonanie budżetu w niniejszym paragrafie uzależnione jest od realizacji zadań przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - plan: 150.000 zł, wykonanie: 99.022 zł. Wydatkowane środki na zakup trzech sztuk serwerów.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarek, w tym kserokopiarki produkcyjnej/** – plan: 60.000 zł, wykonanie: 59.125 zł. Środki przeznaczone na zakup kserokopiarek, w tym kserokopiarki produkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń wielofunkcyjnych/** - plan: 22.000 zł, wykonanie: 21.279 zł. W ramach zadania zakupiono dwie sztuki urządzeń wielofunkcyjnych przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
- *Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku.* Plan: 7.780.000 zł, wykonanie: 7.749.176 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6.238.284 zł. W ramach zadania w dniu 31.05.2019r. podpisano końcowy protokół odbioru obejmujący roboty budowlane polegające na budowie amfiteatru, kortów tenisowych, boiska do siatkówki plażowej, miejsca na ognisko, ścieżki pieszo – rowerowej z rondem łączącej parki na Słodowie, Pompce i H. Sienkiewicza, placu zabaw, punktu widokowego oraz „zieloną klasę”. Projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – planowane środki: 1.846.792 zł. W roku 2019 trwały prace w kierunku uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Projekt ma na celu przebudowę zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku.
- ▶ **Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 39 zł. W ramach zadania wykonane zostały mapy do celów projektowych. W roku 2020 planuje się budowę Centrum Solidarności Międzypokoleniowej, w celu zachowania w pamięci Polaków i Europejczyków, doświadczenia Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji – w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej”.
- ▶ **Piwna woonerfem /przebudowa ul. Piwnej/** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 68.880 zł. W ramach zadania zostaną wykonane dwa warianty koncepcji urbanistyczno – architektonicznych zagospodarowania i na potrzeby wykonania koncepcji dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Piwnej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **3-go Maja woonerfem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/** – plan: 300.000 zł, wykonanie: 39.650 zł. W ramach zadania przeprowadzony został studencki konkurs urbanistyczny na koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania ulicy 3-go Maja.
- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – planowane środki: 200.000 zł. W roku 2020 planuje się roboty budowlane, polegające na przebudowie kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 we Włocławku.
- ▶ **Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej** – plan: 60.000 zł, wykonanie: 11.745 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę instalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach Browar B przy ulicy Łęskiej we Włocławku. Ponadto wykonano ekspertyzę faunistyczną w zakresie ptaków i nietoperzy, w związku z planowanym montażem paneli fotowoltaicznych.
- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska** – plan: 250.000 zł, wykonanie: 112.760 zł. W ramach zadania opracowano inwentaryzację stanu obecnego budynków oraz terenu działek. Wykonano również dokumentację projektowo – kosztorysową zmiany sposobu użytkowania dla budynków przy ulicy Brzeskiej 27 i ulicy Piekarskiej 25 we Włocławku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

- ▶ **Zakup sprzętu audiowizualnego dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku** – plan: 16.000 zł, wykonanie: 15.978 zł. Na podstawie porozumienia z dnia 27 listopada 2019 r. Komenda Miejska Policji we Włocławku za pośrednictwem „Funduszu Wsparcia Policji” otrzymała środki finansowe na zakup dodatkowego sprzętu specjalistycznego wspomagającego działania policjantów w postaci: drona z kamerą termowizyjną, fotopułapki GSM – kamery leśnej, dwóch sztuk lornetek Delta Optical oraz dysku przenośnego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Zakup samochodu do patroli na terenie miasta Włocławek** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 99.999 zł. W ramach środków zakupiono samochód – Ford Transit Courier MCA do patroli na terenie miasta Włocławek, który wyposażony jest w przedział do przewozu osób zatrzymanych.
- ▶ **Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 196.060 zł. W ramach zadania dokonano rozbudowy infrastruktury monitoringu miejskiego, polegające na utworzeniu i uruchomieniu w parku Słodowo trzech nowych punktów kamerowych i związanych z nimi radiolinii, serwera, zasilacza i stacji radiowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 - dokumentacja** – planowane środki: 99.508 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 98.400 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
- ▶ **Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich** – planowane środki: 289.050 zł. Z uwagi na wprowadzony aneks do umowy z PFRON, Zespół Szkół Nr 3 nie miał możliwości zakupu autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością. Zakup zostanie dokonany w roku 2020.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - plan: 80.000 zł, wykonanie: 32.878 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 13 do przepisów przeciwpożarowych, z uwzględnieniem m.in. zakresu robót wskazanych w uzyskanej ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli /dostosowanie bloków żywieniowych do systemu HACCAP – Przedszkole Nr 12 – zakup maszyny myjącej i wyparzającej naczynia, Przedszkole Nr 13 – zakup zestawu mebli ze stali nierdzewnej, Przedszkole Nr 14 – zakup kuchni elektryczno-gazowej z pochłaniaczem pary, Przedszkole Nr 17 – zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole Nr 19 – zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 – zakup pieca konwekcyjnego z podstawą, Przedszkole Nr 27 zakup pieca konwekcyjnego oraz szatkownicy/** – plan: 101.000 zł, wykonanie 100.970 zł. W ramach zadania zakupiono maszynę myjącą i wyparzającą naczynia dla Przedszkola Nr 12, meble ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Nr 13, kuchnię gazową z piekarnikiem dla Przedszkola Nr 14, zmywarkę kapturową dla Przedszkola Nr 17, zmywarkę z pompą dla Przedszkola Nr 19, pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 22 oraz pieca konwekcyjno-parowego i szatkownicy dla Przedszkola Nr 27.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** - plan: 6.140.000 zł, wykonanie: 6.077.065 zł. Zakończono roboty budowlane na budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. W budynku kompleksowo wymienione zostały instalacje, położono nowe tynki, powstały szatnie z prysznicami przy sali gimnastycznej, położono nowy parkiet oraz wymieniono ogrodzenie szkoły od strony ulicy Bukowej. Zakres branży budowlanej to dostosowanie budynku do nowego układu funkcjonalnego po rozbudowie o pomieszczenia sanitarno – socjalne przy sali gimnastycznej oraz przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby klas lekcyjnych w części istniejącego łącznika. Zakres branży sanitarnej to wymiana instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej bytowej, wodociągowej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, instalacji chłodzenia oraz budowę instalacji zewnętrznej: kanalizacji sanitarnej w zakresie włączenia odpływów ścieków sanitarnych z budynku do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na terenie inwestycji. Zakres branży elektrycznej i teletechnicznej to m.in.: instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, zasilanie urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, przeciwpożarowych, system sygnalizacji pożaru.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** - plan: 120.000 zł, wykonanie: 120.000 zł. W dniu 7 stycznia 2020 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz budowę ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Technicznych, z terminem wykonania do dnia 15 czerwca 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /Zakup wyciągu nad taborety gazowe do kuchni szkolnej w SP nr 10/** - plan: 12.000 zł, wykonanie: 12.000 zł. W ramach posiadanego budżetu została zakupiona nowa zmywarka, ponieważ stara zmywarka uległa zwarceniu, nie udało się jej naprawić.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Modernizacja budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja** - plan: 100.000 zł, wykonanie: 12.300 zł. W ramach zadania opracowano koncepcję przestrzenną rozwiązania układu pomieszczeń budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych.
- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2** – plan: 256.000 zł, wykonanie: 254.234 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych – 98.210 zł. W ramach zadania Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 wyposażone zostało w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia biurowe. Zadanie dofinansowane z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- ▶ **Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej** – plan: 208.000 zł, wykonanie: 200.620 zł. W ramach zadania Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych wyposażone zostało w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wykonano również roboty budowlane polegające na wykonaniu wentylacji mechanicznej i przedsińków wc w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 27.

- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** - plan: 292.000 zł, wykonanie: 243.090 zł. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu segmentu B oraz pokrycia dachu łącznika Szkoły Podstawowej nr 22. Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie termomodernizacji dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1.
 - ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek, w tym:**
 - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap V – Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A* – plan: 4.276.000 zł, wykonanie: 3.771.857 zł, w tym środki unijne – 683.948 zł. Dokonano odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji i przebudowy budynku Przedszkola Publicznego Nr 26 oraz budynku Przedszkola Publicznego Nr 13. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5, które objęły swoim zakresem: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie opaski odwadniającej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi, rozbudowę rozdzielni elektrycznych, montaż węzła ciepłowniczego wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę instalacji wody ciepłej i cyrkulacji co wraz z robotami towarzyszącymi oraz roboty towarzyszące termomodernizacji.
 - Wykonano również roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 16, które objęły swoim zakresem: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi, modernizację czterech łazienek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie opaski odwadniającej, wymianę instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego w technologii LED, wymianę instalacji odgromowej, rozbudowę rozdzielni elektrycznych, montaż węzła ciepłowniczego wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji co wraz z robotami towarzyszącymi oraz roboty towarzyszące termomodernizacji.
- Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 /Zakup zmywarki kapturowej, zakup urządzenia do obierania ziemniaków/** – plan: 32.000 zł, wykonanie: 32.000 zł. W ramach środków zakupiono zmywarkę kapturową wraz ze stołem załadowniczym oraz urządzenie do obierania ziemniaków.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni oraz zakup pralnicy przemysłowej)** – plan: 56.050 zł, wykonanie: 55.678 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 52.000 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni oraz pralnicę przemysłową.
- ▶ **Modernizacja zasobnika ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19** – plan: 17.000 zł, wykonanie: 17.000 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji zasobnika ciepłej wody użytkowej. Stary zasobnik nie nadawał się do eksploatacji, jego dalsze użytkowanie stanowiło zagrożenie w postaci wybuchu będącego rezultatem utraty szczelności spowodowanej korozją. Zbiornik znajdował się pod ciśnieniem i przeciekał w wielu

miejscach (wyprodukowany w 1994 r.). Niezbędne było dokonanie demontażu ww. zbiornika i natychmiastowa instalacja nowo zakupionego, o parametrach uzgodnionych z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku. Zbiornik odgrywa znaczącą rolę dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, gdyż za jego pośrednictwem wyrównywana jest temperatura dostarczanej do kranów wody gorącej, zapobiegając nagłym skokom temperatury, które mogłyby skutkować poparzeniami osób korzystających w szczególności z kąpieli.

- ▶ **Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz wideofonów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19** – plan: 20.333 zł, wykonanie: 20.333 zł. Wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z wideofonami w znaczącym stopniu wpłynęło na bezpieczeństwo mieszkańców. całodobowy podgląd z 16 kamer w dyżurce pielęgniarek w znaczny sposób ułatwił szybkość reakcji kadry. Wideofony zainstalowane przy furtce, uniemożliwiają "przygodnym" osobom wejście na teren Domu.
- ▶ **Wykonanie montażu i konfiguracji sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19** – plan: 20.939 zł, wykonanie: 20.910 zł. Montaż i instalacja sieci komputerowej w siedzibie Domu była niezbędna w celu spełnienia wymogów ochrony danych, oraz ograniczenia comiesięcznych wydatków na internet. Dotychczas internet był niezbędny w 9 pomieszczeniach, ze względu na wykonywane czynności służbowe, a także na użytek mieszkańców. W związku z powyższym internet dostarczany był do wszystkich pomieszczeń na odrębny abonament, który powiększany był o dzierżawę routera, co podwyższało miesięczne opłaty stałe. Nie było serwera, czyli nie było możliwości właściwego zapisywania i archiwizowania danych.
- ▶ **Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19** – plan: 133.260 zł, wykonanie: 133.260 zł. Przebudowa klatki schodowej 3 i 4 została wykonana na zlecenie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z postanowieniem z dnia 22 maja 2015 r., wskazującym na niezbędne do realizacji dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku, do wymogów p.poż. Dotychczasowa ocena budynku rozumiana była jako obiekt zagrażający zdrowiu i życiu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10** – plan: 1.422.000 zł, wykonanie: 1.419.500 zł. W ramach zadania zakończono budowę parkingu przy siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na ulicy Ogniowej 8/10 dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem oraz przebudową zjazdu publicznego od ulicy Stodólnej. Ponadto zakres zadania obejmował również budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienie dachu i naświetleń piwnicznych, wycinka i nasadzenia drzew, krzewów.
- ▶ **Zakup serwera zabezpieczającego i urządzeń wielofunkcyjnych** – plan: 63.000 zł, wykonanie: 61.008 zł. W ramach środków zakupiono serwer zapasowy z dedykowanym zasilaczem awaryjnym UPS, celu zapewnienia nieprzerwanej realizacji kluczowych zadań ośrodka w przypadku awarii lub uszkodzenia oraz kopiarkę – urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11** - plan: 130.180 zł, wykonanie: 130.053 zł. W ramach zadania wykonano modernizację sali konsumpcyjnej. Prace modernizacyjne obejmowały: wymianę powierzchni zniszczonego parkietu na podłogę z płytek gres, wymianę powierzchni sufitu podwieszanego wraz z gruntowną modernizacją przestarzałej instalacji elektrycznej i energochłonnych punktów oświetleniowych, odnowienie powierzchni ścian, przebudowanie podpór konstrukcyjnych, wymianę drzwi, przebudowę punktu obsługi klientów stanowiącego część sali.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Bursy i internaty szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** – plan: 10.000 zł, wykonanie: 9.988 zł. W ramach zadania zakupiono krajalnicę półautomatyczną.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /Zakup samochodu 7-osobowego/** – plan: 70.000 zł, wykonanie: 69.000 zł. W ramach zadania zakupiono samochód 7-osobowy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem** – plan: 25.000 zł, wykonanie: 22.857 zł. Na wniosek Wydziału Inwestycji z dnia 12 grudnia 2019 r. wprowadzono Miejski Zespół Żłobków jako dysponenta części ww. zadania. W ramach zadania zakupiono 5 laptopów do nowego żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5.
- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem** – plan: 2.850.000 zł, wykonanie: 2.831.975 zł., w tym środki unijne – 857.953 zł. W maju zakończono budowę trzyoddziałowego żłobka integracyjnego na osiedlu Południe przy ulicy Gniazdowskiego 3/5. Przy obiekcie powstał też plac zabaw oraz teren zielony. Dzieci będące podopiecznymi żłobka skorzystają z sali odkrywania świata, sali gimnastycznej, będą też dostępne sale specjalistów (psychologa, muzykoterapeuty, fizjoterapeuty i logopedy) oraz sale zabaw. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Montaż instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku** – plan: 219.899 zł, wykonanie: 219.899 zł. Wymieniono wszystkie rozdzielnice i w całym budynku instalację elektryczną. W modernizowanych i remontowanych pomieszczeniach zlikwidowano aluminiową instalację elektryczną i zastąpiono ją miedzianą.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- ▶ **Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych i Centrum** – plan: 120.000 zł, wykonanie: 118.883 zł. W 2019 roku zrealizowano zadanie

inwestycyjne pn. „Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych i Centrum”.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej** – plan: 5.400 zł, wykonanie: 5.400 zł, w tym środki z funduszy unijnych: 87 zł. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia dla budynku jednorodzinnego przy ulicy Łubnej 17.
- ▶ **Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej** – plan: 689.908 zł, wykonanie: 689.487 zł, w tym środki z funduszy unijnych: 100.980 zł. Zakończono przebudowę budynku przy ulicy Łubnej 17 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej. Budynek mieszkalny parterowy został rozbudowany na obiekt pełniący funkcję placówki opiekuńczo – wychowawczej. W ramach wyposażenia dostarczony został sprzęt komputerowy, AGD, RTV oraz meble. Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Odwodnienie budynku administracyjno – weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt** – plan: 282.781 zł, wykonanie: 282.000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie odwodnienia budynku administracyjno – weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt. W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 31 grudnia 2019 r. zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na wykonaniu odwodnienia budynku administracyjno – weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt, z terminem wykonania do dnia 31 marca 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego -dokumentacja** – plan: 4.300 zł, wykonanie: 3.728 zł. W roku 2019 wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.
- ▶ **Zakup sprzętu na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 406.459 zł. W ramach zadania dokonano zakupu: dwóch samochodów ciężarowych wywrotka, samochodu Transporter, wózka widłowego, samochodu osobowego, dwóch kosiarek samojezdnych, kserokopiarki, maszyny do likwidacji odpadów, odkurzacza, glebogryzarki. Ponadto w ramach zadania przeznaczono środki na koszty opłat rejestracyjnych.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 47.636 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek. W 2019 roku dofinansowanie otrzymały 34 osoby.

- ▶ **Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia – Rewitalizacja** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 99.720 zł. W ramach zadania wykonano nasadzenia oraz donice z drzewami i krzewami na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Śródmieścia.
- ▶ **Dokapitalizowanie PGK "Saniko" Sp. z o.o. na realizację zadania "Zakup sprzętu na potrzeby PGK Saniko Sp. z o.o."** – plan: 1.800.000 zł, wykonanie: 1.799.100 zł. Uchwałą nr X/80/2019 z dnia 14 maja 2019 r. Rada Miasta Włocławek wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów należących do Gminy Miasto Włocławek. Środki na ten cel zostały przekazane Spółce w I półroczu 2019 r.
- ▶ **Parki kieszonkowe – kompaktowe tereny z zielenią wysoką** – plan: 41.870 zł, wykonanie: 41.800 zł. Zrealizowano jeden Park kieszonkowy przy ulicy Brzeskiej.
- ▶ **Parklety w Śródmieściu** – plan: 40.210 zł, wykonanie: 28.720 zł. W ramach zadania wykonano projekt i dwa parklety.
- ▶ **Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia** – plan: 89.790 zł, wykonanie: 88.617 zł. W ramach zadania zakupiono i ustawiono ławki i kosze na Śródmieściu.
- ▶ **Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej** – plan: 1.050.000 zł, wykonanie: 724.376 zł. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów zagospodarowania terenu przy ul. Ptasiej i Płockiej. Zgodnie z umową wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie 20 miejsc postojowych, przebudowie drogi wewnętrznej oraz remoncie chodnika przy budynku zlokalizowanym przy ulicy Ptasiej 2. Wykonano również roboty polegające na przebudowie i budowie ciągów komunikacyjnych wraz z budową stanowisk postojowych przy ulicy Płockiej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa - dokumentacja** – plan: 96.300 zł, wykonanie: 96.299 zł. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umożliwiającą prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.
- ▶ **Budowa przejścia pieszo – rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego** – planowane środki: 341.587 zł. W roku 2020 planuje się posadowienie przejścia podziemnego na prawym brzegu rzeki Zgłowiączki z kompleksową przebudową wszystkich elementów infrastruktury podziemnej. Drogi i chodniki dojazdowe planuje się wykonać jako pochylnie o zróżnicowanym nachyleniu dla obsługi pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Modernizacja pracowni plastycznej, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych i sprzętu oraz sanitariatów** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 100.000 zł na modernizację pracowni plastycznej, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych i sprzętu oraz sanitariatów.

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwnych** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 142.304 zł. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych. W ramach zadania wykonano dokumentację przebudowy magazynu Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z montażem regałów przesuwnych.
- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” /doposażenie pracowni digitalizacji/** – zwrot dotacji z budżetu miasta w kwocie 1.500 zł na repozytorium zbiorów cyfrowych / wirtualne muzeum (serwis w chmurze).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów** – plan: 239.000 zł, wykonanie: 238.374 zł. Środki zostały przeznaczone na dostawę i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów.
- ▶ **Dostosowanie i wdrożenie zintegrowanego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na pływalni OSIR** – plan: 30.000 zł, wykonanie: 23.665 zł. W roku 2019 w ramach zadania dostosowano i wdrożono zintegrowany Elektroniczny System Obsługi Klienta na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- ▶ **Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu** – plan: 3.531.000 zł, wykonanie: 27.793 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wykonało badania wydajności hydrantów.
- ▶ **Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12** – plan: 1.092.000 zł, wykonanie: 1.091.685 zł. W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową kontynuacji budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na rozbudowie obiektu rekreacyjno – sportowego typu skate park, z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Wymiana siedzisk w Hali Mistrzów** – plan: 338.000 zł, wykonanie: 338.000 zł. Środki zostały przeznaczone na wymianę siedzisk w Hali Mistrzów. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Zakup ekranów LED z funkcją Tablicy Wyników dla Hali Mistrzów** – plan: 250.000 zł, wykonanie: 233.454 zł. W ramach zadania zakupiono cztery ekrany LED z funkcją Tablicy Wyników.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji** – plan: 30.000 zł, wykonanie: 23.738 zł. Wydatek został poniesiony na zakup kosiarki rotacyjnej samojezdnej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU – plan: 6.589.746 zł, w tym na wydatki bieżące: 862.700 zł, wydatki majątkowe: 5.727.046 zł, wykonanie: 4.466.923 zł, w tym:

1. W rozdziale 80101:

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7” – plan: 400.000 zł, wykonanie: 307.708 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zakończono roboty budowlane ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7. Prace obejmowały budowę ogrodzenia, montaż urządzeń placu zabaw oraz ułożenie nawierzchni bezpiecznej.
- „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20” – plan: 300.000 zł, wykonanie: 276.481 zł. Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zakończono roboty budowlane polegające na rozbudowie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 20. W ramach zadania powstała bieżnia tartanowa, siłownia zewnętrzna, stoliki do gry w szachy, warcaby i chińczyka. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 11” – plan: 250.000 zł, wykonanie: 197.321 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakończono roboty budowlane. Przy szkole powstała bieżnia lekkoatletyczna z rozbiegiem, plac do rzutu kulą, drenaż instalacji kanalizacyjnej oraz zamontowano piłkochwyty.
- „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 293.646 zł, w tym majątkowe: 120.946 zł, wykonanie: wydatki bieżące w kwocie 172.700 zł, wydatki majątkowe w kwocie 110.946 zł. Wykonano remont ogrodzenia i budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14. Prace obejmowały budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienie zatoki postojowej, budowę zatoki na dwa stanowiska postojowe, utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu, przebudowę chodników oraz remont ogrodzenia.

2. W rozdziale 80104:

- „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9” – plan: 150.000 zł, wykonanie: 15.129 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- „Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4” – plan: 270.000 zł, wykonanie: 270.000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4. W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 8 stycznia 2020 r. zawarta została umowa na budowę i remont elementów małej architektury (plac zabaw), budowę ogrodzenia oraz rozbiórkę nawierzchni betonowych przy Przedszkolu Publicznym nr 4, z terminem wykonania 130 dni od dnia zawarcia umowy. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych /Budżet obywatelski 2017/” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 292.342 zł. W ramach zadania wykonano przedmiar oraz kosztorys inwestorski z uwzględnieniem pozostałego zakresu robót budowlanych do wykonania. Wykonano montaż urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury, została również wykonana nawierzchnia typu bezpiecznego, nasadzono zielen. Plac został dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
- „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące /Budżet obywatelski 2018/” – planowane środki: 530.000 zł, wykonanie wydatków bieżących: 529.755 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zakończono roboty budowlane polegające na wymianie ogrodzenia i modernizacji placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 14.

3. W rozdziale 80115:
- „Budowa ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie przy Zespole Szkół Chemicznych” – plan: 150.000 zł, wykonanie: 131.060 zł. W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz wykonanie rzeźby. Ławeczka Marii Skłodowskiej – Curie przy Zespole Szkół Chemicznych została odebrana protokołem w dniu 29 listopada 2019 r.
 - „Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych” – plan: 825.000 zł, wykonanie: 824.100 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na kontynuację budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych. Przy szkole powstała bieżnia okrężna, boisko do badmintona, boisko do ćwiczeń ruchowych, zamontowano urządzenia małej architektury, wykonano przebudowę utwardzeń terenu oraz przebudowę oświetlenia.
4. W rozdziale 90095:
- „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 396.100 zł, wykonanie: 396.088 zł. Zakończono budowę drogi wewnętrznej biegnącej od istniejącego zjazdu z ulicy Kapitulnej w kierunku Ruda. Ponadto opracowano opinię ornitologiczną obejmującą inwentaryzację ewentualnie występujących siedlisk ptasich na drzewach przeznaczonych do wycinki.
5. W rozdziale 92116:
- „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej” – plan: 195.000 zł, wykonanie: 194.544 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej. Plac został utwardzony kostką betonową oraz płytami betonowymi ażurowymi.
 - „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017/” – plan: 354.400 zł, wykonanie: 343.220 zł. W ramach zadania wykonano przedmiar oraz kosztorys inwestorski z uwzględnieniem pozostałego zakresu robót budowlanych do wykonania jak również opracowano inwentaryzację wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie podpisano umowę na roboty budowlane polegające na budowie bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2. W dniu 30 grudnia 2019 r. Gmina Miasto Włocławek odstąpiła od umowy z uwagi na nie przystąpienie wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, z czego w przypadku branży budowlanej zaawansowanie prac w zakresie wykonania robót budowlanych oraz dostawy i montażu urządzeń wynosił 0%. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
6. W rozdziale 92601:
- „Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie” – plan: 315.600 zł, wykonanie: 305.748 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę siłowni zewnętrznej na Michelinie. Zakończono roboty budowlane.
 - „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej” – plan: 220.000 zł, wykonanie: 220.000 zł. W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 grudnia 2019 r. zawarta została umowa na budowę placu zabaw przy ulicy Mostowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
 - „Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 240.000 zł, wykonanie: 232.470 zł. Protokołem odbioru końcowego zakończono roboty, polegające na przebudowie boiska na Michelinie przy ul. Sarniej.

- „Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawiszu /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 349.766 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 grudnia 2019 r. zawarta została umowa na budowę placu zabaw przy ul. Mostowej na Zawiszu. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

7. W rozdziale 92604:

- „Budowa stacji rowerowej i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy” – plan: 1.000.000 zł, w tym majątkowe: 840.000 zł, wykonanie: wydatki bieżące w kwocie 151.109 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego umożliwiającego pobranie i zwrot roweru udostępnionego w dowolnej stacji systemu Włocławki Rower Miejski (WRM), przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania systemu. Ponadto dotychczasowa kwalifikacja wydatku majątkowego uniemożliwiła dokonanie zakupu rowerów, gdyż wartość jednego roweru nie przekroczyła kwoty 10.000 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.

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 | 3 678 | 491 | 13,35% |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych | 23 | 23 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 784 | 2 438 | 27,76% |
| 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 | 579 716 | 354 230 | 61,10% |
| 0830 | wpływy z usług | 16 062 | 10 266 | 63,91% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 6 030 | 1 191 | 19,75% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 59 107 | 4 394 | 7,43% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 9 210 | 0 | 0,00% |
| | RAZEM: | 685 110 | 373 033 | 54,45% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 3 995 | 3 987 | 99,80% |
| | OGÓŁEM: | 689 105 | 377 020 | 54,71% |

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 | 3 995 | 3 987 | 99,80% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 150 | 10,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 905 | 0 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 122 | 0 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 440 | 0 | 0,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 245 429 | 191 268 | 77,93% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 4260 | zakup energii | 138 068 | 38 785 | 28,09% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 160 734 | 77 288 | 48,08% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 119 587 | 57 011 | 47,67% |

| | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 100 | 500 | 45,45% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 8 536 | 7 224 | 84,63% |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 86 | 86 | 100,00% |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 603 | 206 | 34,16% |
| | RAZEM: | 689 105 | 376 505 | 54,64% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 515 | 0,00% |
| | OGÓŁEM: | 689 105 | 377 020 | 54,71% |

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, opłaty za korzystanie z mediów, darowizn na rzecz szkół od firm i osób fizycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały na m.in.: 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, kamery do monitoringu, materiałów biurowych, sprzętu sportowego i komputerowego), zakup energii (energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej, konserwacja systemu monitoringu, remont kanałów wentylacyjnych, naprawa schodów przy wejściu do sali gimnastycznej, naprawa komputerów i laptopa, naprawa sprzętów kuchennych i biurowych, naprawa rolet na sali gimnastycznej, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, hydrauliczne, przegląd sprzętu i instalacji, montaż kamer, centrali telefonicznej, założenie zdalnego serwisu do rejestru czasu pracy w szkole, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe), delegacje służbowe, podatek od nieruchomości.

2.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

| A. | | w zł | | |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
| | | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 404 | 312 | 77,23% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 300 | 54 | 18,00% |

| | | | | |
|------|---|--------|-----|--------|
| 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 | 1 000 | 106 | 10,60% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 56 000 | 0 | 0,00% |
| | RAZEM: | 57 704 | 472 | 0,82% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM: | 57 704 | 472 | 0,82% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 704 | 359 | 50,99% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 53 500 | 0 | 0,00% |
| 4260 | zakup energii | 750 | 13 | 1,73% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 750 | 100 | 3,64% |
| | RAZEM: | 57 704 | 472 | 0,82% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 0 | 0,00% |
| | OGÓŁEM: | 57 704 | 472 | 0,82% |

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 najmu pomieszczeń szkolnych.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia (witryna stojąca na puchary), energii oraz zakup usług pozostałych (montaż filmu szkolnego).

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 | 2 620 348 | 2 343 621 | 89,44% |
| 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 | 20 184 | 15 731 | 77,94% |
| 0830 | wpływy z usług | 2 200 | 1 004 | 45,64% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 516 | 516 | 100,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 806 | 868 | 48,06% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 300 | 0 | 0,00% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 162 | 7 162 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | RAZEM: | 2 655 516 | 2 368 902 | 89,21% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 6 454 | 6 443 | 99,83% |
| | OGÓŁEM: | 2 661 970 | 2 375 345 | 89,23% |

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 | 6 454 | 6 443 | 99,83% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 191 | 10 398 | 85,29% |
| 4220 | zakup środków żywności | 2 620 348 | 2 341 400 | 89,35% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 10 162 | 7 162 | 70,48% |
| 4260 | zakup energii | 5 659 | 1 097 | 19,39% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 657 | 1 946 | 53,21% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 636 | 1 563 | 59,29% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 863 | 510 | 59,10% |
| | RAZEM: | 2 661 970 | 2 370 519 | 89,05% |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|--------|
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 4 826 | 0,00% |
| | OGÓŁEM: | 2 661 970 | 2 375 345 | 89,23% |

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 usług, odsetek bankowych i darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na realizację wydatków związanych z działalnością podstawową, zakup żywności, zakup pomocy dydaktycznych (zakup książek, płyt kompaktowych, tablicy multimedialnej), zakup usług remontowych (konserwacja węzła ciepłowniczego, dźwigów, malowanie pomieszczeń), zakup usług pozostałych (usługi transportowe, odprowadzenie ścieków), zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gaz, woda), 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 | 4 575 | 3 497 | 76,44% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 733 | 1 874 | 68,57% |
| 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 | 334 805 | 232 571 | 69,46% |
| 0830 | wpływy z usług | 734 693 | 384 490 | 52,33% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 176 | 634 | 29,14% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 129 139 | 56 002 | 43,37% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50 | 0 | 0,00% |
| | RAZEM: | 1 208 171 | 679 068 | 56,21% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 28 546 | 28 545 | 100,00% |
| | OGÓŁEM: | 1 236 717 | 707 613 | 57,22% |

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 | 28 546 | 28 378 | 99,41% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700 | 1 630 | 95,88% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400 755 | 312 580 | 78,00% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 124 170 | 35 295 | 28,42% |
| 4260 | zakup energii | 336 633 | 158 532 | 47,09% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 165 034 | 54 001 | 32,72% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 166 049 | 99 064 | 59,66% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług | 8 800 | 6 097 | 69,28% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 71 | 7,10% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 1 530 | 1 064 | 69,54% |
| | RAZEM: | 1 236 717 | 696 712 | 56,34% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 10 901 | 0,00% |
| | OGÓŁEM: | 1 236 717 | 707 613 | 57,22% |

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, sal gimnastycznych i komputerowych, hali sportowej, powierzchni pod sklepiki szkolne i pod automaty, wynajem garaży, boiska, basenu odsetek bankowych, wpływów z różnych usług, wpływów z tytułu darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu i napraw, zakup środków czystości, wyposażenie – gabloty, półki, rolety, stoliki, krzesła, regały, szafy, materiałów oświetleniowych), zakup energii (ciepłej, elektrycznej, gazu, wody), zakup usług remontowych (remont centralnego ogrzewania, remont podłogi w klasie, naprawa podnośników, wymiana części instalacji wodnej, remont holu, naprawa wiertarki, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, transportowe, przeglądy sprzętu i budynku, montaż rolet, serwis urządzeń, monitoring, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków), zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, 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 | 1 600 | 572 | 0,00% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 364 | 945 | 39,97% |
| 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 | 166 420 | 111 011 | 66,71% |
| 0830 | wpływy z usług | 60 700 | 53 270 | 87,76% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 056 | 362 | 34,28% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 4 065 | 67,75% |
| | RAZEM: | 239 140 | 170 225 | 71,18% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 398 | 397 | 99,75% |
| | OGÓŁEM: | 239 538 | 170 622 | 71,23% |

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 | 398 | 397 | 99,75% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 61 214 | 59 391 | 97,02% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 4260 | zakup energii | 110 096 | 77 395 | 70,30% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50 900 | 25 660 | 50,41% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 14 600 | 6 112 | 41,86% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 1 330 | 1 006 | 75,64% |
| | RAZEM: | 239 538 | 169 961 | 70,95% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 661 | - |
| | OGÓŁEM: | 239 538 | 170 622 | 71,23% |

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, powierzchni pod automaty i sklepiki uczniowskie, wpływy z usług (opłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń) i odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia (materiałów do remontu i bieżących konserwacji, środków czystości, wyposażenie – pralka, gilotyna, rolety, hologram, sprzęt komputerowy, skaner, projektory, nagrody w konkursach, artykuły i materiały biurowe), zakup usług remontowych (remont podłogi i korytarza), opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup usług pozostałych (transport, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, reklama szkoły, ochrona mienia), 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 | 6 900 | 6 985 | 101,23% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 44 | 44,00% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 32 000 | 20 535 | 64,17% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 190 | 1 140 | 95,80% |
| | RAZEM: | 40 190 | 28 704 | 71,42% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 1 982 | 1 981 | 99,95% |
| | OGÓŁEM: | 42 172 | 30 685 | 72,76% |

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 | 1 982 | 1 981 | 99,95% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 920 | 5 920 | 100,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 170 | 13 385 | 73,67% |
| 4260 | zakup energii | 2 600 | 0 | 0,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 400 | 3 024 | 88,94% |

| | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6 100 | 4 102 | 67,25% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 399 | 46,63% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 649 | 64,90% |
| | RAZEM: | 42 172 | 30 460 | 72,23% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 225 | - |
| | OGÓŁEM: | 42 172 | 30 685 | 72,76% |

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, stolików, krzeseł uczniowskich, laptopa, szafy aktowej, kosiarki, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości), usługi remontowe (naprawa instrumentów muzycznych, rolet, kserokopiarki), opłaty za udział uczniów w przesłuchaniach i konkursach muzycznych, wyjazdy na festiwale i konkursy muzyczne, szkolenia pracowników.

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 | 1 200 | 1 057 | 88,08% |
| 0830 | wpływy z usług | 9 000 | 8 718 | 96,87% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 76 | 38,00% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 | 360 | 36,00% |
| | RAZEM: | 11 400 | 10 211 | 89,57% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0 | 0 | - |
| | OGÓŁEM: | 11 400 | 10 211 | 89,57% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 600 | 6 600 | 100,00% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 800 | 799 | |
| 4260 | zakup energii | 1 300 | 282 | 21,69% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 200 | 2 170 | 98,64% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 500 | 360 | 72,00% |
| | RAZEM: | 11 400 | 10 211 | 89,57% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 0 | - |
| | OGÓŁEM: | 11 400 | 10 211 | 89,57% |

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 wpływów z różnych usług świadczonych na rzecz firm, wpływów za odbyłą praktykę, wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń w stołówce szkolnej oraz odsetek bankowych i otrzymanych darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia (zakup materiałów do produkcji, witryna na puchary), materiałów szkoleniowych, zakup energii elektrycznej, usługi pozostałe (wynajem butli gazowej do spawania, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej), różne opłaty i składki.

8.

**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
- 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 | 182 | 93,33% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | 0 | 0,00% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 50 | 18 | 36,00% |

| | | | | |
|------|---|---------|---------|--------|
| 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 | 3 104 | 31,04% |
| 0830 | wpływy z usług | 419 465 | 325 965 | 77,71% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 18 | 1,80% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 270 | 38,57% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 500 | 2 085 | 46,33% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 11 000 | 9 452 | 85,93% |
| | RAZEM: | 447 110 | 341 094 | 76,29% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0 | 0 | - |
| | OGÓLEM: | 447 110 | 341 094 | 76,29% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900 | 10 730 | 77,19% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 1 443 | 48,10% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 145 980 | 133 860 | 91,70% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 119 800 | 80 329 | 67,05% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 13 619 | 13 155 | 96,59% |
| 4260 | zakup energii | 40 100 | 13 505 | 33,68% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 500 | 3 500 | 100,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 81 485 | 75 800 | 93,02% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500 | 2 350 | 27,65% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000 | 6 215 | 62,15% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 4530 | podatek od towarów i usług | 2 000 | 0 | 0,00% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 226 | 205 | 4,85% |
| | RAZEM: | 447 110 | 341 092 | 76,29% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 2 | - |
| | OGÓLEM: | 447 110 | 341 094 | 76,29% |

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: z wpłat za kursy i zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursy realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, szkolenia ECDL, kursy w ramach Ośrodka Doksztalcania Zawodowego, wpływy z opłat egzaminacyjnych, za duplikaty zaświadczeń, świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, auli, sal konferencyjnych i lekcyjnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z darowizn i z wpisowego i opłat semestralnych Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sprzedaży złomu.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe (zapłaty za umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, przeprowadzanie wykładów, studiów podyplomowych), zakup sprzętu i wyposażenia (zakup materiałów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, artykuły biurowe, materiały reklamowe, materiały do konserwacji i drobnych napraw, zakup akcesoriów komputerowych, środki czystości), zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi remontowe, usługi pozostałe (usługi związane z promocją i reklamą placówki, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe i szkoleniowe, ochrona mienia i dozorowanie, przegląd sprzętu i instalacji), opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy, szkolenia pracowników.

9.

Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

| § | Wyszczególnienie | Dochody | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0830 | wpływy z usług | 2 499 385 | 1 638 355 | 65,55% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | RAZEM: | 2 502 385 | 1 638 355 | 65,47% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 320 | 316 | 98,75% |
| | OGÓŁEM: | 2 502 705 | 1 638 671 | 65,48% |

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 | 320 | 316 | 98,75% |

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------|
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 0 | 0,00% |
| 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 | 95 804 | 35 917 | 37,49% |
| 4220 | zakup środków żywności | 2 380 505 | 1 601 497 | 67,28% |
| 4260 | zakup energii | 2 118 | 0 | 0,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 13 488 | 246 | 1,82% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 975 | 670 | 7,47% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 200 | 0 | 0,00% |
| | RAZEM: | 2 502 705 | 1 638 646 | 65,47% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 25 | - |
| | OGÓŁEM: | 2 502 705 | 1 638 671 | 65,48% |

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

Dochody osiągnięto z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i pracowników.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup środków żywności, zakup materiałów i sprzętu (zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, wyposażenia stołówki i kuchni), zakup usług remontowych (drobne naprawy sprzętu), zakup usług pozostałych (zwalczanie szkodników).

Dział 854

1.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

| A. | | w zł | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| § | Wyszczególnienie | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 22 544 | 75,15% |
| 0830 | wpływy z usług | 460 000 | 412 204 | 89,61% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 150 | 21,43% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000 | 677 | 67,70% |
| | RAZEM: | 491 700 | 435 575 | 88,59% |

| | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 136 | 136 | - |
| | OGÓŁEM: | 491 836 | 435 711 | 88,59% |

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 | 136 | 136 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 0 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 123 | 0 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 2 440 | 48,80% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 722 | 9 104 | 46,16% |
| 4220 | zakup środków żywności | 420 000 | 392 320 | 93,41% |
| 4260 | zakup energii | 20 000 | 11 796 | 58,98% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 16 000 | 13 438 | 83,99% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | 6 008 | 60,08% |
| | RAZEM: | 491 836 | 435 242 | 88,49% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 469 | - |
| | OGÓŁEM: | 491 836 | 435 711 | 88,59% |

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 zakwaterowania, wpłat za wyżywienie, wynajmu sal, dzierżawy powierzchni dachu pod maszt telefonii komórkowej, odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (środki czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, wyposażenia kuchni: talerze, łyżeczki, rękawice, koszyczki, pojemniki), zakup usług remontowych (remont pokoi), zakup usług pozostałych /usługa dezynsekcji, wywóz nieczystości, transportowe) zakup energii elektrycznej i wody.

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 | 80 000 | 12 362 | 15,45% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400 | 53 | 13,25% |
| | RAZEM: | 80 400 | 12 415 | 15,44% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 0 | 0 | - |
| | OGÓŁEM: | 80 400 | 12 415 | 15,44% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Wydatki | | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 684 | 0 | 0,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 98 | 0 | 0,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 320 | 8,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 1 307 | 4,36% |
| 4260 | zakup energii | 11 618 | 8 594 | 73,97% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 12 000 | 0 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 1 707 | 8,54% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 487 | 24,35% |
| | RAZEM: | 80 400 | 12 415 | 15,44% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 0 | - |
| | OGÓŁEM: | 80 400 | 12 415 | 15,44% |

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, zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne).

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 | 26 | 0 | 0,00% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 99 | 63 | 63,64% |
| 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 | 35 344 | 34 835 | 98,56% |
| 0830 | wpływy z usług | 6 359 | 6 001 | 94,37% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 80 | 68 | 85,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 | 0 | 0,00% |
| | RAZEM: | 42 008 | 40 967 | 97,52% |
| | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 74 | 74 | 100,00% |
| | OGÓŁEM: | 42 082 | 41 041 | 97,53% |

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 | 74 | 74 | 100,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 534 | 6 527 | 99,89% |
| 4260 | zakup energii | 18 500 | 18 500 | 100,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 480 | 0 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 12 442 | 11 914 | 95,76% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 175 | 175 | 100,00% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 30 | 0 | 0,00% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 3 847 | 3 847 | 100,00% |
| | RAZEM: | 42 082 | 41 037 | 97,52% |
| | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0 | 4 | - |
| | OGÓŁEM: | 42 082 | 41 041 | 97,53% |

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, odsetek bankowych i wpływów z usług stolarskich i ślusarskich.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia (materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, oleju napędowego, materiałów biurowych, środków ochrony roślin), zakup energii elektrycznej, wody, usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, wynajem podnośnika koszowego, zwalczanie szkodników), usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości.

Dokonując analizy sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 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

A. w zł

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|------|---|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | plan | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonani a (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | -105 089 | -105 089 | - | | 100,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 550 939 | 552 117 | 46 933 | - | 100,21% |
| 2440 | dotacja z PFRON | 932 750 | 932 750 | - | - | 100,00% |
| 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu | 514 080 | 514 080 | - | - | 100,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 867 | - | - | 173,40% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 360 000 | 366 756 | - | - | 101,88% |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 2 358 269 | 2 366 570 | 46 933 | 0 | 100,35% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 280 000 | 279 056 | - | - | - |
| | RAZEM: | 2 533 180 | 2 540 537 | 46 933 | 0 | 100,29% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|------|---|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonani a (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 500 | 987 | - | - | 15,18% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 312 150 | 1 299 276 | - | - | 99,02% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 96 000 | 95 864 | 95 864 | - | 99,86% |
| 4110 | składki na ubezpiec. społeczne | 241 000 | 240 649 | 12 973 | - | 99,85% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 000 | 16 558 | 1 075 | - | 97,40% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 11 451 | - | - | 67,36% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 150 000 | 125 140 | 0 | - | 83,43% |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------|---|---------|
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych | 500 | 162 | - | - | 32,40% |
| 4260 | zakup energii | 207 000 | 184 655 | 10 197 | - | 89,21% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5 000 | 4 630 | - | - | 92,60% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 1 934 | 495 | - | 77,36% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 114 419 | 88 675 | 2 706 | - | 77,50% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500 | 4 284 | 0 | - | 65,91% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 500 | 3 258 | - | - | 93,09% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 30 000 | 11 188 | - | - | 37,29% |
| 4440 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53 200 | 52 430 | - | - | 98,55% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2 000 | 1 963 | - | - | 98,15% |
| 4700 | szkolenia pracowników | 10 000 | 9 679 | - | - | 96,79% |
| | Rozliczenia międzyokresowe kosztów – korekta Vat za 2019 | 84 000 | 83 375 | - | - | 99,26% |
| | Inne zobowiązania | - | - | 81 825 | - | - |
| | Razem koszty: | 2 358 269 | 2 236 158 | 205 135 | 0 | 94,82% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 280 000 | 279 056 | - | - | 99,66% |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | -105 089 | 25 323 | - | - | - |
| | RAZEM: | 2 533 180 | 2 540 537 | 205 135 | - | 100,29% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 3 472 | 183 525 |
| 020 | Należności | 71 510 | 46 933 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0 | 0 |
| 040 | Zobowiązania | 180 071 | 205 135 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | -105 089 | 25 323 |

Zakład Aktywności Zawodowej zaplanował na 2019 rok przychody w kwocie **2.358.269,00 zł**, wykonanie za 2019 rok wyniosło **2.366.570,00 zł**, co stanowi 100,35% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących zadań sektora finansów publicznych PFRON w kwocie 932.750,00 zł, której wykonanie stanowi 100%.

Dotację podmiotową z budżetu miasta wykonano w kwocie 514.080 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wpływy z usług wykonano w 100,21 %, w tym m.in. z działalności wytwórczo - usługowej tj. z pralnictwa, krawiectwa, wynajem miejsc parkingowych, wynajęcia sali konferencyjnej oraz składania elementów do manometrów dla firmy WIKA Polska.

Pozycję wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, których wykonanie stanowi 173,40 % . Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 366.756 zł, co stanowi 101,88 %, w tym wpływy z SODiR dotyczące comiesięcznych zwrotów 80% kwoty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

Zaplanowane koszty na 2019 rok w kwocie **2.274.269,00 zł**, wykonano w wysokości **2.152.783,00 zł**, co stanowi 94,66 % rocznego planu kosztów.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w 15,18 %, w tym m.in. wydatki na odzież roboczą, wodę dla pracowników.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 99,02 % (wynagrodzenie osób niepełnosprawnych, administracji i trenerów). Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,85 %. Składki na fundusz pracy wykonano w 97,40 %.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 83,43 %, w tym m.in. zakup środków piorących, czystości oraz artykułów eksploatacyjnych na pralnię wodną, samoobsługową oraz wet – cleaning, zakup wózków na pralnię, maszyny do szycia, materiałów biurowych.

Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych wykonano w 32,40 %. Zakup energii wykonano w 89,21 %.

Pozycja zakup usług zdrowotnych została wykonana w 77,36 % (badania wstępne, okresowe pracowników).

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 88.675 zł, co stanowi 77,50 % planu, wykonując m.in. usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, serwis i konfiguracja programu księgowego, odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości, usługi reklamowe, kontrola budowlano – techniczna budynku, bieżący serwis maszyn, wynajem mat czyszczących.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym, opłaty abonamentowe telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu i telewizji kablowej wykonano w 65,91%.

Podróże służbowe i krajowe wykonano w 93,09 % i dotyczą delegacji pracowników na szkolenia, konferencje i spotkania związane z prowadzoną działalnością zakładu.

Wydatki związane z opłatami i składkami wykonano w 37,29 % i dotyczyły kosztów związanych z opłatą polisy ubezpieczeniowej budynku oraz wyposażenia. Wykonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosło 98,55 %.

Z uwagi na ustawowe zwolnienie ZAZ-u z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości, opłata przekazana jest na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Pozycja szkolenia pracowników została wykonana w 96,79 % i dotyczy szkolenia pracowników obsługi zakładu.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych. Inne zwiększenia kosztów dotyczą również amortyzacji.

Należności ogółem wynoszą 46.933 zł, dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 205.135 zł, w tym zobowiązania dotyczące opłacenia składek ZUS, zobowiązania wobec dostawców, zakupu energii i usług świadczonych na rzecz Zakładu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY

– informacja o przebiegu

wykonania planów finansowych za 2019 r.

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w zł

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|----|---|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | plan | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | 306 322 | 306 322 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 1 876 000 | 1 824 556 | 181 270 | 124 841 | 97,26% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 545 862 | 3 545 862 | - | - | 100,00% |
| 3. | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 4. | Inne przychody (dotacje celowe innych podm.) | 125 000 | 125 000 | - | - | 100,00% |
| 5. | Przychody finansowe | 10 000 | 4 136 | - | - | 41,36% |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 5 556 862 | 5 499 554 | 181 270 | 124 841 | 98,97% |
| | Inne zwiększenia środków | 327 500 | 258 847 | - | - | 79,04% |
| | RAZEM: | 6 190 684 | 6 064 723 | 181 270 | 124 841 | 97,97% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|----|--|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 267 500 | 258 847 | - | - | 96,77% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 700 000 | 699 012 | 43 543 | - | 99,86% |
| 3. | Usługi obce | 1 450 000 | 1 418 086 | 19 939 | - | 97,80% |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 721 462 | 2 471 528 | 75 363 | - | 90,82% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 141 462 | 1 904 126 | - | - | 88,92% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 580 000 | 567 402 | - | - | 97,83% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 421 000 | 415 371 | 44 432 | - | 98,66% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 76 000 | 70 108 | 113 | - | 92,25% |
| 7. | Oplaty i składki | 85 000 | 74 147 | 2 616 | - | 87,23% |
| 8. | Pozostałe koszty | 56 000 | 50 144 | - | - | 89,54% |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | Inne zobowiązania | - | - | 156 977 | - | - |
| | Razem koszty: | 5 776 962 | 5 457 243 | 342 983 | - | 94,47% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 86 000 | 85 273 | - | - | 99,15% |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 327 722 | 522 207 | - | - | 159,34% |
| | RAZEM: | 6 190 684 | 6 064 723 | 342 983 | - | 97,97% |

C.

| Sym bol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------|--|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 593 379 | 683 920 |
| 020 | Należności | 62 578 | 181 270 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | | |
| 040 | Zobowiązania | 349 635 | 342 983 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 306 322 | 522 207 |

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2019 r. przychody w kwocie **5.556.862,00zł**, wykonanie za rok 2019 wyniosło **5.499.554,00 zł**, co stanowi 98,97% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.545.862,00 zł, której wykonanie stanowi 100%. Sprzedaż usług wykonano w 97,26% w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, sprzedaż biletów własnych i prowizja od biletów obcych, sponsorzy, 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 2019 r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych.

W ramach innych przychodów pozyskano dotacje na realizację projektu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, polegającego na gruntownym remoncie Sali Zebrań XIX wiecznego obiektu, pierwszej siedziby Miejskiej Straży Ogniowej we Włocławku oraz mechanizmu zabytkowego zegara.

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 181.270 zł, w tym wymagalne na kwotę 124.841 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 41,36% i są to odsetki bankowe. Niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych stosowanych przez Bank Ochrony Środowiska.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2019 r.:

1. Imprezy własne bądź współorganizowane, w tym m.in.:

- *koncerty:* „Koncert na Trzech Króli”, koncert kolęd „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Podaj serce” koncert dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert zespołu Czerwone Gitary, Sebastian Riedel & Cree – koncert „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu”, Mateusz Gawęda Trio – Polski Jazz 360, Paweł Domagała „1984 Tour”, koncert pn. „Miłość ci wszystko wybaczy”, Dawid Podsiadło, koncert poetycki Łukasza Nowaka z cyklu „Wduszygranie”, Blue Sounds, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz oraz Warsaw Opera Quartet, Tomasz Chyła Quintet, Joanna Aleksandrowicz „Od nocy do nocy”, VOO VOO, Fisz Emade Tworzywo, XI Koncert „Dzieci Dzieciom”, Włocławska Majówka – Koncert Pieśni Patriotycznych, Grzegorz Hyży, Future Folk, Jack Da Rule, 5. Urodziny „Browaru B.” – koncert Jerzy Duduś Matuszkiewicz. 90 lat minęło”, III Przegląd „Na kujawską nutę”, Turniej Poezji Śpiewanej, koncert „Noc Świętojańska”, Palma Festival: Krzesimir Dębski,

Maciej Balcar, Adam Palma, „Jesień z uśmiechem” – koncert zespołów Rubiny i Gryfy, Edyta Geppert, Michał Bajor, Stare dobre Małżeństwo, X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczyźnianej
- 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”, „Mikrofon dla Malucha”
- współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- współorganizowanie Finału Turnieju Poezji Śpiewanej,
- organizacja obchodów „Dni Włocławka”, Sylwestra.

2. Działalność stałych form, w tym m.in.:

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, jazzowy, hip-hop,
- sekcja plastyczna i językowa,
- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika
- Hocki – Klocki – zajęcia konstrukcyjno – manualne,
- klub gier planszowych „Taktyk”,
- warsztaty perkusyjne, gitarowe, metrologiczne, fotografii
- sekcja „Moja piwnica”, „Sala 6.Prób”,
- zajęcia relaksacyjno – ruchowe z elementami tańca, sportowe, teatralne, umuzykalniające, wokalne.

Zaplanowane koszty na 2019 r. w kwocie **5.776.962,00 zł**, wykonano w wysokości **5.457.243,00 zł**, co stanowi 94,47 % rocznego planu kosztów.

Wykonano w 92,25 % świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za pranie odzieży i szkolenia pracowników. Koszty usług obcych wyniosły 97,80 % planu, w tym m.in. koszty remontów i modernizacji „CK Browar B”, Klubu Zazamcze, Stara Remiza oraz Łęg, konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, konserwacje systemu p.poż., przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, obsługa imprez. Zużycie materiałów i energii wykonano w 99,86 %, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów remontowych, zakup artykułów biurowych, strojów, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 87,23 %, jest to podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i wpłaty na PFRON. Pozostałe koszty zostały wykonane w 89,54 %, w tym m.in. delegacje pracowników, nagrody w konkursach oraz festiwalach. Wynagrodzenia wykonano w 90,82 %.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja w kwocie 258.847 zł.

Inne zwiększenia kosztów wynoszą 85.273 zł i dotyczą zakupu środka trwałego, rozliczenia międzyokresowego raty miesięcznej w kwocie amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych kosztów 2018/2019 i 2017/2018.

Zobowiązania ogółem wynoszą 342.983,00 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, PFRON, PZU/, kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych/.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | | 20 707 | 20 707 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 71 100 | 71 096 | 2 438 | - | 99,99% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 630 000 | 630 000 | - | - | 100,00% |
| 3. | Dotacja celowa na inwestycje | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| 4. | Inne dotacje i dofinansowania | 27 850 | 27 850 | - | - | - |
| 5. | Inne przychody | 800 | 800 | - | - | 100,00% |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 829 750 | 829 746 | 2 438 | - | 100,00% |
| | Inne zwiększenia środków | - | - | - | - | - |
| | RAZEM: | 850 457 | 850 453 | 2 438 | - | 100,00% |

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 | 125 579 | 124 429 | - | - | 99,08% |
| 3. | Usługi obce | 109 344 | 109 019 | - | - | 99,70% |
| 4. | Wynagrodzenia | 411 143 | 379 762 | - | - | 92,37% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 70 190 | 69 942 | - | - | 99,65% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 13 550 | 13 535 | - | - | 99,89% |
| 7. | Pozostałe koszty | 14 700 | 14 540 | - | - | 98,91% |
| | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - |
| | Razem koszty: | 744 506 | 711 227 | - | - | 95,53% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | | 5 951 | 39 226 | - | - | 6 razy |
| | RAZEM: | 850 457 | 850 453 | - | - | 100,00% |

C.

| Symb ol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 16 059 | 36 788 |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 020 | Należności | 4 648 | 2 438 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | | |
| 040 | Zobowiązania | | |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 20 707 | 39 226 |

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2019 r. przychody w kwocie **829.750,00 zł**, wykonanie wyniosło **829.746,00 zł**, stanowi to 100,00 % rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów dominuje dotacja podmiotowa z budżetu miasta. Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej otrzymała dotację celową z budżetu miasta na zadanie inwestycyjne w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni plastycznej, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych i sprzętu oraz sanitariatów.

Inne dotacje i dofinansowania w kwocie 27.850,00 zł, w tym: Ekologiczny konkurs dla dzieci „Oto las”, „Sztuka zamiast...”, „Zdrów jak ryba. Zdrów jak rydz”, „Włocławki – nowa odsłona”.

Sprzedaż usług wykonano w wysokości 99,99 %, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, nauka rysunku i malarstwa, warsztaty i lekcje na ekspozycji.

Galeria Sztuki osiągnęła inne przychody na kwotę 800,00 zł z tytułu darowizny.

Galeria Sztuki Współczesnej w 2019 r. zrealizowała 18 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

Leszek Barkiewicz „Barwy sportu” – malarstwo – wernisaż,

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. S. Makowskiego w Łodzi – malarstwo i rysunek – wernisaż,

Anna Perłowska – Weiser „Matryce podróżne” – grafika – wernisaż

„Drogi białe wychodzą stąd na północ...” – wernisaż,

Krzysztof Cieślak „Spatia antiq̄a” – malarstwo-wernisaż,

Tomasz Kamiński „Grecja jaką ja widzę” – fotografia – wernisaż,

Prowokują wyobraźnię- polski plakat kulturalny – wernisaż,

Krzysztof Sokolowski „Sztuka neosakralna” – wernisaż,

Letosława Charaszkiwicz – 50 – lecie pracy twórczej – wernisaż,

Zwierzyniec – wystawa zbiorowa – wernisaż,

Leszek Bartkiewicz – „Barwy sportu” – malarstwo,

Wojciech Kapelański – „Obrazy dla umiejącego patrzeć” – malarstwo, rysunek,

Stanisław Brach – „Miodem płynące” – ceramika, instalacja,

Tomasz Wysocki „Beginnings” – fotografia.

2. 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 2019 r. w kwocie **744.506,00 zł**, wykonano w wysokości **711.227,00 zł**, co stanowi 95,53 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 99,89 % i dotyczy przekazania środków na ZFŚS, badania lekarskie i świadczenia z bhp i szkoleń. Wykonanie wynagrodzeń wyniosło 92,37 %. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 99,65 %.

Zużycie materiałów i energii wykonano w 99,08 %, w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakup materiałów do wystaw, artykułów biurowych, środków czystości, zakup paliwa, wyposażenie: klimatyzacja, komputer, program księgowy, lampy i stoliki.

Pozostałe koszty wykonano w 98,91 % i są to m.in.: ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody Włocławki – nowa odsłona.

Należności ogółem wynoszą 2.438,00 zł i dotyczą rozrachunków z najemcami. 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 |
| <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | | 30 260 | 30 260 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 246 000 | 242 630 | 3 686 | 3 686 | 98,63% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 1 305 800 | 1 305 800 | - | - | 100,00% |
| 3. | Inne przychody | 1 210 | 1 201 | 1 500 | 1 500 | 99,26% |
| 4. | Przychody finansowe | 350 | 407 | - | - | 116,29% |
| | Inne należności | | | 5 839 | | |
| | Razem przychody: | 1 553 360 | 1 550 038 | 11 025 | 5 186 | 99,79% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 30 690 | 30 183 | - | - | 98,35% |
| | RAZEM: | 1 614 310 | 1 610 481 | 11 025 | 5 186 | 99,76% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|----|--|---------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 31 063 | 31 063 | - | - | 100,00% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 250 260 | 175 675 | 11 827 | - | 70,20% |
| 3. | Usługi obce | 315 452 | 304 733 | 7 168 | - | 96,60% |
| 4. | Wynagrodzenia | 796 500 | 796 499 | - | - | 100,00% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 762 150 | 762 149 | - | - | 100,00% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 34 350 | 34 350 | - | - | 100,00% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 138 139 | 138 138 | - | - | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|--------|---|---------|
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 26 177 | 26 176 | 14 | - | 100,00% |
| 7. | Podatki i opłaty | 12 000 | 9 515 | 2 636 | - | 79,29% |
| 8. | Pozostałe koszty | 12 604 | 12 604 | - | - | 100,00% |
| | Inne zobowiązania | - | - | 16 865 | - | - |
| | Razem koszty: | 1 582 195 | 1 494 403 | 38 510 | - | 94,45% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 7 115 | 7 114 | - | - | 99,99% |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | | 25 000 | 108 964 | - | - | 435,86% |
| | RAZEM: | 1 614 310 | 1 610 481 | 38 510 | - | 99,76% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 45 719 | 136 449 |
| 020 | Należności | 6 403 | 11 025 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | | |
| 040 | Zobowiązania | 21 862 | 38 510 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 30 260 | 108 964 |

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2019 r. przychody w kwocie **1.553.360,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.550.038,00 zł**, stanowi to 99,79 % rocznego planu.

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

Zaplanowane na 2019 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 98,63 %, 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 1.201,00 zł, co stanowi 99,26% planu, w tym: odszkodowań i zaokrągłeń podatku VAT.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2019 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. „Noc Wilków”, „Opętana”, „Boże mój”, „Calineczka”, „Uwaga reklamy”, „Legandy Słowian”, „Pszczółka Maja”, „Balladyna”, „Kopciuszek”, „Kochanie wróciłem”, „Babcocha”, „Teatralne ABC”, „Brzechwolandia”, „Teatralne potyczki”, „Książę Papusz i jego przyjaciele”, „Ferdydurke”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Złodziej”, „Cwaniaczek 2”, „Chłopiec z gwiazd”, „Żegnaj szkoło”, „Kolacja dla głupca”, „XIV Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy – Włocławek 2019”, Letni Bulwar Sztuki, „Cudotwórca”, „Brzydkie Kaczętko”, „Wieruszka, twoja wymarzona pomoc domowa”, „Hobbit czyli tam i z powrotem”, „Doktor i jego zwierzęta”, „Szrek, baśń o tolerancji”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Antygona”, „Król Edyp”.

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 2019 r. w kwocie **1.582.195,00 zł**, wykonano w wysokości **1.494.403,00zł**, co stanowi 94,45 % rocznego planu. Pozycja zużycie materiałów i energii wykonano w 70,20 %, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, zużycie oleju napędowego i akcesoria samochodowe, środki czystości, materiały techniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. Plan zużycia materiałów i energii został wykonany na niższym poziomie ze względu na niższe koszty zakupu materiałów do scenografii niż planowano oraz rekompensatę za wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 26.176,00 zł /100%/, w tym m.in. świadczenia urlopowe, szkolenia, bhp, badania okresowe. Usługi obce wykonano w wysokości 304.733,00 zł, co stanowi 96,60 % planu, wykonując m.in. usługi w zakresie kultury (zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami), usługi transportowe, wydawnicze i poligraficzne, usługi informatyczne, komunalne, przeciwpożarowe, remontowe, konserwatorskie i kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i ubezpieczeniowe.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 30.183,00 zł i dotyczą amortyzacji oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów – opłacenie z góry ubezpieczenia majątku i prenumeraty czasopism oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów - wpłaty za bilety w grudniu na spektakle wystawione w styczniu.

Inne zwiększenia kosztów w kwocie 7.114,00 zł dotyczą zakupu środków trwałych – zestawu komputerowego z oprogramowaniem do projektowania grafiki i odtwarzacza CD/MP3.

Należności ogółem wynoszą 11.025,00 zł i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, prowizji od pośrednictwa sprzedaży biletów, należności z tytułu płatności kartą płatniczą, kary umownej, rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku.

Należności wymagalne w kwocie 5.186 zł dotyczą kary umownej za odstąpienie od umowy najmu sali teatralnej i prowizji od pośrednictwa sprzedaży biletów na spektakle, wystawienia spektaklu „Rewizor” i wynajmu sali widowiskowej.

Zobowiązania ogółem wynoszą 38.510,00 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług oraz zobowiązań z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

| A. | | w zł | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Przychody | | | | |
| § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | 2 933 | 2 933 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 26 500 | 26 235 | - | - | 99,00% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 400 000 | 3 400 000 | - | - | 100,00% |
| 3. | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne | 1 500 | - | - | - | - |
| 4. | Dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych | 26 382 | 26 382 | - | - | 100,00% |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-------|---|---------|
| 5. | Inne przychody | 137 000 | 136 957 | - | - | 99,97% |
| 6. | Przychody finansowe | 2 200 | 2 198 | - | - | 99,91% |
| | Inne należności | - | - | 2 086 | - | - |
| | Razem przychody: | 3 593 582 | 3 591 772 | 2 086 | - | 99,95% |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 163 913 | 163 912 | - | - | 100,00% |
| | RAZEM: | 3 760 428 | 3 758 617 | 2 086 | - | 99,95% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Koszty | | | | | wskaźnik wykonania (4:3) |
|----|---|-----------|-----------|---------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Amortyzacja | 154 695 | 154 694 | - | - | 100,00% | |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 465 665 | 437 443 | 2 889 | - | 93,94% | |
| 3. | Usługi obce | 352 400 | 348 618 | 1 747 | - | 98,93% | |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 261 849 | 2 261 848 | - | - | 100,00% | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 232 106 | 2 232 105 | - | - | 100,00% | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 29 743 | 29 743 | - | - | 100,00% | |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 401 323 | 401 323 | - | - | 100,00% | |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 82 165 | 82 165 | - | - | 100,00% | |
| 7. | Podatki i opłaty | 305 | 305 | - | - | 100,00% | |
| 8. | Pozostałe koszty | 22 000 | 21 367 | - | - | 97,12% | |
| | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - | |
| | Razem koszty: | 3 740 402 | 3 707 763 | 4 636 | - | 99,13% | |
| | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 13 226 | 11 725 | - | - | 88,65% | |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 6 800 | 39 129 | - | - | 575,43% | |
| | RAZEM: | 3 760 428 | 3 758 617 | 4 636 | - | 99,95% | |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 7 816 | 41 679 |
| 020 | Należności | 1 316 | 2 086 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - |
| 040 | Zobowiązania | 6 199 | 4 636 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 2 933 | 39 129 |

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2019 r. przychody w kwocie **3.593.582,00 zł**, wykonanie wyniosło **3.591.772,00 zł**, stanowi to 99,95 % rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 3.400.000,00 zł. Biblioteka otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 w wysokości 26.382 zł.

Wykonanie w pozycji sprzedaż usług wyniosło 99 % i dotyczy sprzedaży duplikatów legitymacji, książek, wydruków komputerowych, kserokopii i skanowania, wynajmu sali kameralnej, 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 II”.

Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 99,91 %. Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 99,97 % i dotyczy wpływów z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, darowizny, bonifikaty za wydłużony okres rozpatrywania reklamacji, kaucje nieodebrane przez czytelników oraz prowizja od sprzedanych książek podczas spotkań autorskich.

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 205 wydarzeń kulturalnych, 34 wystawy, 291 innych działań kulturalnych, w tym m.in.:

- wystawy: „Miejsce Pamięci Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, „Solidarnie ku Wolności”, „Przygoda w bibliotece”, „Katarzynki czar...”
- festiwale książek: „Jak nie czytam jak czytam”, „Światowe Dni Bajki”, Włocławski Festiwal Książki „Zaczytani są wśród nas”, „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”,
- spotkania autorskie: z Martą Sztokfisz, Marcinem Koziółem, Agnieszką Żylewską, Agatą Passent, Anielą Cholewińską – Szkolik, Iwoną Kienzler, Katarzyną Mazierską – Białek, Szymonem Hołownią,
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników (WOŚP – jasełka pt. „Prezent”, „I love biblioteka” – akcja promująca książkę, „Biblioteka jest kobietą” – akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, „Noc Bibliotek”,
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne („Misiowe spotkania w świecie baśni”, „Książka mój przyjaciel”, „Tam, gdzie spadają anioły”, „Moja ulubiona bajka”, „Gąbka i latające talerze”, „Zamaluj nudę”, „Rodzina i ja” – spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin, „Spakuj książkę na wakacje” – zajęcia wakacyjne dla dzieci.

Zaplanowane koszty na 2019 r. w kwocie **3.740.402,00 zł**, wykonano w wysokości **3.707.763,00zł**, co stanowi 99,13 % rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 93,94 % w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m. in. na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, książek, materiałów multimedialnych, prasy, narzędzi oraz artykułów konserwacyjnych i remontowych, materiałów do zajęć i biurowych, paliwa i części do samochodu, środków czystości. Wykonanie usług obcych stanowi 98,93 % planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, dozór i obsługa szatni, usługi sprzątnięcia, aktualizacja programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, przeglądy, konserwacje i naprawy, organizowanie imprez.

W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 100% planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Pozostałe koszty wykonano w 97,12%, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, nagrody w konkursie poetyckim.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 163.912,00 zł i dotyczą amortyzacji i rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku w kwocie 9.218 zł (opłat dokonano w grudniu 2018 r.). Należności ogółem wynoszą 2.086,00 zł i dotyczą rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia kosztów wynoszą 11.725 zł i dotyczą rozliczenia międzyokresowego - ubezpieczenia majątku opłaconego z góry w 2019 r.

Zobowiązania ogółem wynoszą 4.636 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2019 ROK**

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2019 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok.

W 2019 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr V/10/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VII/37/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/86/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIV/138/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r., Uchwałą Nr XV/153/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r., Uchwałą Nr XVI/170/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XVII/196/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr XVIII/202/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 2019 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych,

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2019 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2019 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.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2019 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 za 2019 rok kształtowały się następująco:

Na prognozowane dochody w kwocie 737.378.733 zł, wykonano 717.307.637 zł, tj. 97,28%. Wyższe tempo wzrostu /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, dochodów z podatków i opłat, w tym m.in.: z podatku od środków transportowych, podatku rolnego, od spadków i darowizn. Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa, szczególnie w zakresie sfinansowania kosztów zakupu podręczników. 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.

Na planowane wydatki w kwocie 782.127.648 zł, wykonano 735.853.346 zł, tj. 94,08%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 634.843.590 zł, tj. 96,08% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 101.009.756 zł, tj. 83,19 % a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło deficyt budżetowy w kwocie 18.545.709 zł. Wynik operacyjny wyniósł 60.802.043 zł.

Kwota długu na 31.12.2019 roku wyniosła 257.999.887 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 w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2019 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji miasta Włocławek o przebiegu wykonania budżetu za 2019 roku”.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2019 | Wykonanie za 2019 r. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 737 378 733,00 | 717 307 637,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 689 013 427,00 | 695 645 633,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 133 401 820,00 | 134 662 441,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 750 000,00 | 16 632 845,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 160 383 903,00 | 159 278 945,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 121 668 055,00 | 119 797 937,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 179 521 188,00 | 179 521 188,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 170 590 738,00 | 165 586 524,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 48 365 306,00 | 21 662 004,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 7 524 849,00 | 4 593 053,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 38 376 699,00 | 14 191 873,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 782 127 648,00 | 735 853 346,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 660 713 271,00 | 634 843 590,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 142 671,00 | 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: | 10 184 512,00 | 9 466 306,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 10 184 512,00 | 9 466 306,00 |
| 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 | 121 414 377,00 | 101 009 756,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -44 748 915,00 | -18 545 709,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 80 243 594,00 | 80 243 594,00 |
| 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 | 44 190 220,00 | 44 190 220,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 8 695 541,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 36 053 374,00 | 36 053 374,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 36 053 374,00 | 36 053 374,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 35 494 679,00 | 35 494 678,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 35 494 679,00 | 35 494 678,00 |
| 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 | 257 999 887,00 | 257 999 887,00 |
| 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 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 28 300 156,00 | 60 802 043,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 72 490 376,00 | 104 992 263,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2019 | Wykonanie za 2019 r. |
|-----------|--|----------------|----------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 6,21% | 6,27% |
| 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. | 6,21% | 6,27% |
| 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 |
| 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 | 7,59% | 6,54% |
| 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) | 4,86% | 9,12% |
| 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 |
| 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) | 10,41% | 9,12% |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 281 694 519,00 | 275 519 574,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 32 949 625,00 | 31 441 802,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 164 349 833,00 | 144 167 333,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 81 683 059,00 | 71 220 611,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 82 666 774,00 | 72 946 722,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 49 274 865,00 | 44 047 655,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 71 098 312,00 | 55 977 581,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 041 200,00 | 984 520,00 |
| 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 |
| 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 | 7 816 059,00 | 5 410 931,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 508 743,00 | 5 292 069,00 |
| 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 | 6 147 487,00 | 4 823 614,00 |
| 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 | 38 122 364,00 | 13 867 538,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 122 364,00 | 13 867 538,00 |
| 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 | 33 740 734,00 | 13 295 446,00 |
| 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 | 8 464 342,00 | 6 544 181,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 812 557,00 | 6 048 497,00 |
| 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 | 6 920 249,00 | 5 915 487,00 |
| 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 | 33 789 804,00 | 29 356 241,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 20 873 844,00 | 17 880 691,00 |
| 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 | 984 000,00 | 338 495,00 |
| 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 2019 | Wykonanie za 2019 r. |
|-----------|---|---------------|----------------------|
| 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 |
| 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 długi i jego spłacie | 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 | 35 494 679,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|-------------|---|--|---------------------------|------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | | od | do | | 2019 | Wykonanie za 2019 r. | wskaźnik wykonania % | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 637 390 188 | 164 349 833 | 144 167 333 | 87,72% | 153 574 070 | 143 617 824 | 118 987 801 | 9 500 576 | 576 | 445 863 347 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 327 277 848 | 81 683 059 | 71 220 611 | 87,19% | 77 498 307 | 74 917 824 | 71 825 293 | 9 500 576 | 576 | 244 205 024 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 310 112 340 | 82 666 774 | 72 946 722 | 88,24% | 76 075 763 | 68 700 000 | 47 162 508 | 0 | 0 | 201 658 323 |
| 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: | | | | 118 053 663 | 41 886 692 | 35 845 857 | 85,58% | 23 463 372 | 15 500 164 | 7 364 984 | 0 | 0 | 52 369 355 |
| | - wydatki bieżące | | | | 15 767 049 | 8 409 587 | 6 489 616 | #DZIEL/0! | 3 587 609 | 1 150 164 | 115 476 | 0 | 0 | 6 773 220 |
| 1.1.1 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 1 406 700 | 915 093 | 767 900 | 83,91% | 427 767 | - | - | - | - | 574 960 |
| 1.1.2 | Włocławek zawodowo | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 3 874 495 | 3 113 581 | 2 924 450 | 93,93% | - | - | - | - | - | 189 131 |
| 1.1.3 | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 480 400 | 396 502 | 293 372 | 73,99% | 121 695 | - | - | - | - | 224 825 |
| 1.1.4 | "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje" | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 168 729 | 906 499 | 360 840 | 39,81% | 202 347 | - | - | - | - | 748 006 |
| 1.1.5 | Szkoła zawodowców | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 255 788 | 48 713 | 0 | 0,00% | - | - | - | - | - | 48 713 |
| 1.1.6 | Od wolontariatu do etatu | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | 2019 | 2020 | 87 674 | 30 043 | 0 | 0,00% | 57 631 | - | - | - | - | 87 674 |
| 1.1.7 | Kształcenie Zawodowe we Włocławku | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2018 | 2020 | 475 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 475 000 | - | - | - | - | 475 000 |
| 1.1.8 | ERASMUS+KA2 "Approaching social and Civics" EU Key Competences | Zespół Szkół Nr 8 | 2018 | 2020 | 101 575 | 53 915 | 52 380 | 97,15% | 20 496 | - | - | - | - | 22 031 |
| 1.1.9 | "Integracja drogą do samodzielności" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego) | 2018 | 2019 | 348 848 | 168 803 | 46 303 | 27,43% | - | - | - | - | - | 122 500 |
| 1.1.10 | "Aktywność to przyszłość" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego) | 2018 | 2020 | 719 840 | 424 231 | 403 484 | 95,11% | 282 418 | - | - | - | - | 303 165 |
| 1.1.11 | "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego) | 2018 | 2019 | 288 000 | 109 044 | 81 917 | 75,12% | - | - | - | - | - | 27 127 |
| 1.1.12 | "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie we Włocławku" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2018 | 2019 | 421 500 | 132 401 | 113 989 | 86,09% | - | - | - | - | - | 18 412 |
| 1.1.13 | Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 302 627 | 76 151 | 73 248 | 96,19% | 64 851 | 54 976 | 55 476 | - | - | 178 206 |
| 1.1.14 | "Rodzina w Centrum 2" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 804 424 | 489 509 | 480 409 | 98,14% | 182 666 | - | - | - | - | 191 766 |
| 1.1.15 | "Wykluczenie - nie ma MOWy" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 821 917 | 292 340 | 206 333 | 70,58% | 266 480 | 170 837 | - | - | - | 523 324 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|---------|--------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2019 | Wykonanie za 2019 r. | wskaźnik wykonania % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1.16 | ERASMUS+Edukacja nie zna granic /akcja KA1/ | Zespół Szkół Technicznych | 2018 | 2019 | 731 890 | 245 729 | 0 | 0,00% | - | - | - | - | - | 245 729 |
| 1.1.17 | "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2019 | 2020 | 206 598 | 145 266 | 137 555 | 94,69% | 61 332 | - | - | - | - | 69 043 |
| 1.1.18 | Aktywna mama, aktywny tata | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 1 070 000 | 315 000 | 141 414 | 44,89% | 620 000 | 135 000 | - | - | - | 928 586 |
| 1.1.19 | Szlaban na nudę. Do dzieła! | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 2019 | 2020 | 50 000 | 40 000 | 30 239 | 75,60% | 10 000 | - | - | - | - | 19 761 |
| 1.1.20 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe | Miejski Zespół Żłobków | 2019 | 2021 | 1 759 777 | 180 000 | 158 804 | 88,22% | 793 051 | 786 726 | - | - | - | 1 600 973 |
| 1.1.21 | "Polsko-hispańskie wariacje" | Zespół Szkół Nr 3 | 2019 | 2019 | 72 280 | 72 280 | 65 052 | 90,00% | - | - | - | - | - | 7 228 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 69 000 | 4 500 | 360 | 8,00% | 1 875 | 2 625 | 60 000 | - | - | 68 640 |
| Tereny zielone, rekreacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.23 | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 112 000 | 112 000 | 110 010 | 98,22% | - | - | - | - | - | 1 990 |
| podzadanie | Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 112 000 | 112 000 | 110 010 | 98,22% | - | - | - | - | - | 1 990 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.24 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 16 000 | 16 000 | 3 690 | 23,06% | - | - | - | - | - | 12 310 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.25 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 32 361 | 32 361 | 13 428 | 41,49% | - | - | - | - | - | 18 933 |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.26 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 32 000 | 32 000 | 1 476 | 4,61% | - | - | - | - | - | 30 524 |
| podzadanie | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 32 000 | 32 000 | 1 476 | 4,61% | - | - | - | - | - | 30 524 |
| Modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.27 | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 22 000 | 22 000 | 12 195 | 55,43% | - | - | - | - | - | 9 805 |
| 1.1.28 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 3 700 | 3 700 | 0 | 0,00% | - | - | - | - | - | 3 700 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------------|------|------------|
| | | | od | do | | 2019 | Wykonanie za 2019 r. | wskaźnik wykonania % | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1.1.29 | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 31 926 | 31 926 | 10 768 | 33,73% | - | - | - | - | - | 21 158 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 102 286 614 | 33 477 105 | 29 356 241 | 87,69% | 19 875 763 | 14 350 000 | 7 249 508 | 0 | 0 | 45 596 135 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.30 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 32 486 261 | 14 659 789 | 13 649 545 | 93,11% | 3 900 000 | 8 950 000 | - | - | - | 13 860 244 |
| Tereny zielone, rekreacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.31 | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 15 888 000 | 7 780 000 | 7 749 176 | 99,60% | - | - | - | - | - | 30 824 |
| podzadanie | Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 15 888 000 | 7 780 000 | 7 749 176 | 99,60% | - | - | - | - | - | 30 824 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.32 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 2 179 979 | 54 216 | 43 215 | 79,71% | 2 125 763 | - | - | - | - | 2 136 764 |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.33 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 5 594 000 | 4 276 000 | 3 771 857 | 88,21% | 1 200 000 | - | - | - | - | 1 704 143 |
| podzadanie | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 5 594 000 | 4 276 000 | 3 771 857 | 88,21% | 1 200 000 | - | - | - | - | 1 704 143 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.34 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 22 064 000 | 1 034 000 | 338 495 | 32,74% | 9 900 000 | 4 000 000 | 5 500 000 | - | - | 20 095 505 |
| Modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.35 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 8 746 300 | 1 846 792 | 0 | 0,00% | 2 750 000 | 1 400 000 | 1 749 508 | - | - | 7 746 300 |
| 1.1.36 | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 6 508 000 | 2 875 000 | 2 854 832 | 99,30% | - | - | - | - | - | 20 168 |
| 1.1.37 | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 1 869 074 | 695 308 | 694 887 | 99,94% | - | - | - | - | - | 421 |
| 1.1.38 | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 6 951 000 | 256 000 | 254 234 | 99,31% | - | - | - | - | - | 1 766 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------|-------------|
| | | | od | do | | 2019 | Wykonanie za 2019 r. | wskaźnik wykonania % | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: | | | | 519 336 525 | 122 463 141 | 108 321 476 | 88,45% | 130 110 698 | 128 117 660 | 111 622 817 | 9 500 576 | 576 | 393 493 992 |
| | - wydatki bieżące | | | | 311 510 799 | 73 273 472 | 64 730 995 | 88,34% | 73 910 698 | 73 767 660 | 71 709 817 | 9 500 576 | 576 | 237 431 804 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 104 009 100 | 26 009 100 | 23 825 409 | 91,60% | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | - | - | 80 183 691 |
| Zarządzanie drogami | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Remonty i utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg | 2019 | 2023 | 30 000 000 | 6 000 000 | 3 610 815 | 60,18% | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | - | 26 389 185 |
| 1.2.3 | Utrzymanie strefy płatnego parkowania | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg | 2019 | 2022 | 5 100 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | 100,00% | 1 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | - | - | 3 825 000 |
| 1.2.4 | Zimowe utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg | 2019 | 2023 | 17 500 000 | 3 500 000 | 3 019 181 | 86,26% | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | 14 480 819 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 2 258 583 | 407 557 | 407 557 | 100,00% | 438 841 | 672 469 | 739 716 | - | - | 1 851 026 |
| 1.2.6 | Infostrada Kujaw i Pomorza | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 78 000 | 26 000 | 378 | 1,45% | 26 000 | 26 000 | - | - | - | 77 622 |
| Jednostki oświatowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 1 400 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 400 000 |
| 1.2.8 | Rehabilitacja 25 plus | ZS nr 3 | 2019 | 2020 | 210 000 | 84 034 | 28 301 | 33,68% | 125 966 | - | - | - | - | 181 699 |
| 1.2.9 | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego | Zespół Szkół Nr 3 | 2019 | 2021 | 608 400 | 171 600 | 148 308 | 86,43% | 218 400 | 218 400 | - | - | - | 460 092 |
| 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 | 2022 | 5 262 000 | 1 209 600 | 1 125 283 | 93,03% | 1 246 000 | 1 283 000 | 1 321 800 | - | - | 3 935 117 |
| 1.2.11 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 32 162 200 | 6 136 500 | 5 677 458 | 92,52% | 6 504 700 | 6 895 000 | 7 102 000 | - | - | 20 960 742 |
| 1.2.12 | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 13 241 700 | 2 594 700 | 2 277 135 | 87,76% | 2 905 200 | 2 648 600 | 2 728 000 | - | - | 8 599 365 |
| 1.2.13 | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 3 878 940 | 878 640 | 716 628 | 81,56% | 970 700 | 999 800 | 1 029 800 | - | - | 3 162 312 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | Gospodarka odpadami | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 66 000 000 | 16 500 000 | 16 467 809 | 99,80% | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | - | - | 49 532 191 |
| 1.2.15 | Oczyszczanie miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 3 350 000 | 800 000 | 796 948 | 99,62% | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | - | 2 553 052 |
| 1.2.16 | Utrzymanie terenów zieleni w mieście | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 4 950 000 | 1 200 000 | 410 757 | 34,23% | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | - | - | 4 539 243 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--|---|---|---------------------------|------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------|-----------|
| | | | od | do | | 2019 | Wykonanie za 2019 r. | wskaźnik wykonania % | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1.2.17 | Konserwacja oświetlenia | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 6 350 000 | 1 550 000 | 1 350 018 | 87,10% | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | - | - | 4 999 982 |
| Starostwo powiatowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.18 | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 740 000 | 185 000 | 179 954 | 97,27% | 185 000 | 185 000 | 185 000 | - | - | 560 046 |
| 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 | 2019 | 2021 | 411 000 | 131 000 | 44 323 | 33,83% | 140 000 | 140 000 | - | - | - | 366 677 |
| 1.2.20 | Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 308 000 | 77 000 | 34 440 | 44,73% | 77 000 | 77 000 | 77 000 | - | - | 273 560 |
| 1.2.21 | Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 380 000 | 90 000 | 48 035 | 53,37% | 90 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | 331 965 |
| Utrzymanie czystości | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.22 | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg | 2019 | 2022 | 4 200 000 | 900 000 | 855 639 | 95,07% | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | 3 344 361 |
| Komunikacja samochodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.23 | Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 767 500 | 922 500 | 760 983 | 82,49% | 922 500 | 922 500 | - | - | - | 2 006 517 |
| 1.2.24 | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 042 060 | 199 260 | 157 878 | 79,23% | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 441 382 |
| Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.25 | Zakupy artykułów spożywczych i opakowań | Miejska Jadłodajnia | 2019 | 2020 | 568 051 | 276 924 | 231 136 | 83,47% | 291 127 | - | - | - | - | 336 915 |
| Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.26 | Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 22 575 | 11 275 | 11 039 | 97,91% | 11 300 | - | - | - | - | 11 536 |
| 1.2.27 | Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 200 000 | 400 000 | 374 940 | 93,74% | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 825 060 |
| 1.2.28 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 041 000 | 347 000 | 252 659 | 72,81% | 347 000 | 347 000 | - | - | - | 788 341 |
| 1.2.29 | Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 1 232 980 | 982 082 | 243 684 | 24,81% | 222 658 | 27 315 | 925 | - | - | 989 296 |
| 1.2.30 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg | 2019 | 2022 | 1 212 730 | 200 000 | 199 300 | 99,65% | 312 730 | 350 000 | 350 000 | - | - | 1 013 430 |
| Zabawa i rekreacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.31 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja | Urząd Miasta | 2019 | 2019 | 8 700 | 8 700 | 0 | 0,00% | - | - | - | - | - | 8 700 |
| 1.2.32 | Dzierżawa gruntów dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zieleni w Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku" | Urząd Miasta | 2020 | 2049 | 17 280 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 2 880 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------------------------------|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------|------------------|-------------|
| | | | od | do | | 2019 | Wykonanie za 2019 r. | wskaźnik wykonania % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 207 825 726 | 49 189 669 | 43 590 481 | 88,62% | 56 200 000 | 54 350 000 | 39 913 000 | 0 | 0 | 156 062 188 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.33 | Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 15 096 637 | 1 196 637 | 1 107 338 | 92,54% | 6 000 000 | 7 900 000 | - | - | - | 13 989 299 |
| 1.2.34 | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 13 178 224 | 5 178 224 | 4 977 042 | 96,11% | 3 500 000 | - | - | - | - | 3 701 182 |
| 1.2.35 | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 12 600 000 | 350 000 | 246 888 | 70,54% | 3 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | 11 603 112 |
| 1.2.36 | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 10 100 000 | 100 000 | 34 317 | 34,32% | 2 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | - | - | 10 065 683 |
| 1.2.37 | Budowa ulicy Celulozowej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 4 500 000 | 100 000 | 98 200 | 98,20% | 2 200 000 | 2 200 000 | - | - | - | 4 401 800 |
| 1.2.38 | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 4 800 000 | 400 000 | 18 840 | 4,71% | 2 200 000 | 2 200 000 | - | - | - | 4 781 160 |
| 1.2.39 | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 14 822 000 | 130 000 | 0 | 0,00% | 2 000 000 | 7 000 000 | 5 300 000 | - | - | 14 430 000 |
| Modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.40 | Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 3 150 000 | 100 000 | 39 | 0,04% | 2 000 000 | 900 000 | - | - | - | 2 999 961 |
| Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.41 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 70 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,00% | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | - | - | 40 000 000 |
| Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.42 | Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 9 000 000 | 250 000 | 112 760 | 45,10% | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 750 000 | - | - | 8 887 240 |
| Rewitalizacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.43 | 3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 2 500 000 | 300 000 | 39 650 | 13,22% | 2 200 000 | - | - | - | - | 2 460 350 |
| Edukacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.44 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 9 240 000 | 6 140 000 | 6 077 065 | 98,98% | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 062 935 |
| 1.2.45 | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 10 834 865 | 99 508 | 0 | 0,00% | 5 900 000 | 2 100 000 | 2 563 000 | - | - | 10 662 508 |
| 1.2.46 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 1 000 000 | 100 000 | 98 400 | 98,40% | 650 000 | 150 000 | - | - | - | 801 600 |
| 1.2.47 | Modernizacja budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 000 000 | 100 000 | 12 300 | 12,30% | 500 000 | 400 000 | - | - | - | 987 700 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2019 | Wykonanie za 2019 r. | wskaźnik wykonania % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| Zabawa i rekreacja | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.48 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 16 913 000 | 4 300 | 3 728 | 86,70% | 3 100 000 | 3 500 000 | 10 300 000 | - | - | 16 900 572 |
| 1.2.49 | Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta | 2019 | 2019 | 3 531 000 | 3 531 000 | 27 793 | 0,79% | - | - | - | - | - | 3 503 207 |
| 1.2.50 | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 250 000 | 1 050 000 | 724 376 | 68,99% | 200 000 | - | - | - | - | 525 624 |
| Budynki użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.51 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 210 000 | 60 000 | 11 745 | 19,58% | 150 000 | - | - | - | - | 198 255 |
| Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.52 | Rozbudowa i przebudowa Hali Mistrzów | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 4 100 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 2 100 000 | 2 000 000 | - | - | - | 4 100 000 |

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2019 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, poz. 1495, poz. 1571 i poz. 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).

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 2018 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2019 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 2018 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2019 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRŚT | Stan na 31.12.2018 r. <u>brutto</u> netto | Stan na 31.12.2019 r. <u>brutto</u> netto | Dynamika (4 : 3) | Struktura na 31.12.2019 r. <u>brutto</u> netto |
|---------------|---|---|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 746 740 061 | 751 608 799 | 100,65% | 32,85% |
| | | 746 141 186 | 750 371 123 | 100,57% | 43,16% |
| 2. | Budynki i lokale | 495 142 594 | 540 256 026 | 109,11% | 23,61% |
| | | 333 892 487 | 367 347 671 | 110,02% | 21,13% |
| 3. | Obiekty inżynierii ładowej i wodnej | 759 888 360 | 783 108 546 | 103,06% | 34,22% |
| | | 447 857 367 | 443 412 149 | 99,01% | 25,50% |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne | 1 607 299 | 1 607 299 | 100,00% | 0,07% |
| | | 183 460 | 148 786 | 81,10% | 0,01% |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 9 306 481 | 11 431 639 | 122,84% | 0,50% |
| | | 1 261 058 | 2 642 442 | 209,54% | 0,15% |
| 6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1 821 523 | 2 318 033 | 127,26% | 0,10% |
| | | 519 870 | 871 205 | 167,58% | 0,05% |
| 7. | Urządzenia techniczne | 13 301 065 | 13 666 583 | 102,75% | 0,60% |
| | | 5 268 859 | 4 826 874 | 91,61% | 0,28% |
| 8. | Środki transportu | 5 939 202 | 6 351 407 | 106,94% | 0,28% |
| | | 2 327 506 | 2 554 948 | 109,77% | 0,15% |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 12 953 756 | 14 706 295 | 113,53% | 0,64% |
| | | 2 728 667 | 3 292 487 | 120,66% | 0,19% |
| 10. | Inwentarz żywy | 33 800 | 33 800 | 100,00% | 0,00% |
| | | - | - | - | - |
| 11. | Pozostałe: - udziały w spółkach | 131 258 771 | 163 251 071 | 124,37% | 7,13% |
| Razem: | | 2 177 992 912 | 2 288 339 498 | 105,07% | 100,00% |
| | | 1 671 439 231 | 1 738 718 756 | 104,03% | 100,00% |

Zmiany w majątku, które zaszły w 2019 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

| Lp. | Sposób użytkowania | Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r. | | Nabycie w 2019 r. | | Zbycie w 2019 r. | | Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 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 |
| <i>grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami</i> | | | | | | | | | |
| 1. | Grunty stanowiące własność gminy | 430,8683 | 304 097 968 | 1,2961 | 533 088 | 6,7955 | 5 367 128 | 425,3689 | 299 263 928 |
| 2. | Grunty, co do których gmina posiada udział | 7,4130 * | 6 085 030 | - * | - | 0,1746 * | 149 016 | 7,2384 * | 5 936 014 |
| 3. | Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy | 140,7565 | 25 413 362 | - | - | 0,5554 | 302 945 | 140,2011 | 25 110 417 |
| 4. | Grunty zajęte pod drogi | 350,2803 | 226 274 401 | 0,4498 | 469 149 | - | - | 350,7301 | 226 743 550 |
| 5. | Grunty oddane w trwały zarząd | 90,9166 | 69 580 483 | 0,6894 | 482 580 | 0,0812 | 42 685 | 91,5248 | 70 020 378 |
| 6. | Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów | 7,5984 | 4 138 280 | - | - | - | - | 7,5984 | 4 138 280 |
| <i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek</i> | | | | | | | | | |
| 7. | Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie | 26,9400 | 719 298 | - | - | - | - | 26,9400 | 719 298 |
| 8. | Razem gminny zasób nieruchomości | 1 054,7731 | 636 308 822 | 2,4353 | 1 484 817 | 7,6067 | 5 861 774 | 1 049,6017 | 631 931 865 |
| <i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i> | | | | | | | | | |
| 9. | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 281,5681 | 112 623 496 | - | - | 11,6828 | 4 673 120 | 269,8853 | 107 950 376 |
| 10. | Razem mienie komunalne | 1 336,3412 | 748 932 318 | 2,4353 | 1 484 817 | 19,2895 | 10 534 894 | 1 319,4870 | 739 882 241 |

* 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 2019 r., który przedstawia się następująco:

nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 1,2961 ha, nabyto nieruchomości przy ul. Toruńskiej, Tumskiej oraz szereg nieruchomości o przeznaczeniu terenów komunikacyjnych,
 - grunty zajęte pod drogi – 0,4498 ha, nabyto nieruchomości położone przy ul. Zimowej i Żytniej oraz zmieniono klasyfikację części gruntów przy ul. Płockiej, Duninowskiej i Zielnej,
 - grunty oddane w trwały zarząd – 0,6894 ha, oddano w trwały zarząd nieruchomości położone przy ul. Papieżka, Wojska Polskiego i Mickiewicza,
- o łącznej powierzchni 2,4353 ha i wartości 1.484.817 zł.

nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 6,7955 ha, zbyto nieruchomości położone przy Al. Kazimierza Wielkiego i Chopina oraz przy ul. Spokojnej, Wroniej, Płockiej i Kilińskiego, wyłączono z zasobu nieruchomości przy ul. Duninowskiej,
 - grunty, co do których gmina posiada udział – 0,1746 ha, zbyto ułamkowe części gruntu pod blokami przy ul. Kaliskiej, Planty, Płowieckiej, Dziewińskiej, Starodębskiej, Jodłowej, Barskiej i Wyszyńskiego,
 - grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 0,5554 ha, sprzedano prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy Al. Kazimierza Wielkiego oraz przy ul. Polnej,
 - grunty oddane w trwały zarząd – 0,0812 ha, wygaszono trwały zarząd na części nieruchomości przy ul. Żytniej oraz na nieruchomości przy ul. Bukowej,
- o łącznej powierzchni 7,6067 ha i wartości 5.861.774 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne uległ zmianie na skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach o powierzchni 11,6828 ha i wartości 4.673.120 zł na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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 m ² stan na 31.12.2018 r. | Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2019 r. |
|---------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne | 8 185 | 8 185 |
| 2. | Pod parkingi | 8 268 | 8 286 |
| 3. | Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska) | 36 378 | 36 398 |
| 4. | Uprawy sadownicze i tunele | 819 | 819 |
| 5. | Pod garaże | 11 200 | 11 368 |
| 6. | Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu | 68 968 | 71 734 |
| Razem: | | 133 818 | 136 790 |

W 2019 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 2 – zawarto nową umowę na teren przy ul. Płowieckiej,
- w pozycji 3 – zawarto nową umowę na teren przy ul. Łęskiej,
- w pozycji 5 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod garaże przy ul. Jasnej, Lipnowskiej, Południowej i Reymonta,
- w pozycji 6 – zawarto nowe umowy na tereny przy ul. Cichej, Filtrowej, Kościuszki, Szpitalnej i Lipnowskiej.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r. | | Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 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 | 743 | 494 661 077 | 756 | 539 774 509 |
| | w tym: | | | | |
| | - budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek | 467 | | 484 | |
| | - budynki we wspólnotach mieszkaniowych | 209 | | 207 | |
| | - budynki stanowiące współwłasność | 15 | | 15 | |
| | - budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej | 52 | | 50 | |
| 2. | Budynki ze względu na przeznaczenie | 743 | 494 661 077 | 756 | 539 774 509 |
| | w tym: | | | | |
| | - mieszkalne | 442 | | 444 | |
| | - użyteczności publicznej | 113 | | 124 | |
| | - pozostałe | 188 | | 188 | |

W 2019 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i wykonanych prac remontowych, w tym m.in.: modernizacja budynków placówek oświatowych, dostosowanie i wdrożenie zintegrowanego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na pływalni Międzyosiedlowy Basen Miejski, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja basenu OSiR przy Al. Chopina oraz przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu, montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej, budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14 – tki) przy ul.

Sielskiej i Jasnej, budowa ogrodzenia i oświetlenia pomiędzy budynkami Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Maluch” i „Calineczka”, budowa parkingu przy budynku MOPR przy ul. Ogniowej, modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”, prace zrealizowane w budynku DPS przy ul. Nowomiejskiej tj.: przebudowa klatki schodowej, przebudowa instalacji hydrantowej, modernizacja zasobnika ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz wideofonów, wykonanie montażu i konfiguracji sieci komputerowej.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2019 r. wynika głównie z: nabycia przez gminę budynków przy ul. Żwirki i Wigury oraz przy ul. Królewieckiej, obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia, przekazania lub likwidacji (rozbiórki) budynków oraz poniesienia wcześniej wspomnianych nakładów inwestycyjnych.

Lokale komunalne

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12. | |
|-----|--|--------------------------------------|--------------|
| | | 2018 r. | 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa | 4 701 | 4 681 |
| | w tym: | | |
| | a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek | 4 068 | 4 059 |
| | - w tym we wspólnotach mieszkaniowych | 2 001 | 1 979 |
| | b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo | 15 | 15 |
| | c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS | 44 | 44 |
| | d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej | 574 | 563 |
| 2. | Lokale ze względu na przeznaczenie | 4 701 | 4 681 |
| | w tym: | | |
| | - mieszkalne | 4 356 | 4 338 |
| | - użytkowe | 241 | 240 |
| | - pozostałe | 104 | 103 |

W 2019 r. zaszły zmiany w stanie lokali komunalnych na skutek działalności prowadzonej przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

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 km ² | 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 km ² | 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 |

Stan na 31.12.2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | Gminne | Powiatowe | Wewnętrzne | Wojewódzkie | Krajowe |
|-----|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Powierzchnia dróg w km ² | 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 km ² | 0,65 | 0,24 | 0,23 | 0,05 | 0,02 | 0,11 |
| 3. | Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej | 407 324 298 | 97 372 600 | 68 630 682 | 13 484 030 | 2 943 051 | 224 893 935 |
| 4. | Długość dróg w km | 272,6 | 147,9 | 53,5 | 36,3 | 5,6 | 29,3 |

Wzrost wartości dróg ogółem o 14.634.102 zł w 2019 r. wynika z przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów poniesionych w ramach realizacji inwestycji mających na celu poprawę funkcjonalności użytkowej przestrzeni miejskiej (budowa miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, chodników, rozbudowa sieci dróg rowerowych, przebudowa dróg gminnych).

Obiekty inżynierskie

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 |

Stan na 31.12.2019 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. | |
|---------------|--|-------------------------------------|----------|---|----------|---------------------------------------|--------------------|
| | | 2018 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2019 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 Ciepłej 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 | 18 190 900 |
| 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 | 6 982 782 |
| 13. | Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. | 9 000 | 9 000 | 52,94 | 52,94 | 450 000 | 450 000 |
| 14. | Samorządowy Fundusz Zdrowia Spółka z o.o. (d. Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o.) | 50 | 50 | 1,74 | 1,51 | 50 000 | 50 000 |
| 15. | Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 8 472 000 | 38 472 000 |
| Razem: | | x | x | x | x | 131 258 771 | 163 251 071 |

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Spółka z o.o.

Rada Miasta Włocławek Uchwałą Nr X/80/2019 z dnia 14 maja 2019 r. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki wkładem pieniężnym o wartości 1.799.100 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Podwyższoną wartość istniejących 9.995 udziałów objęła Gmina Miasto Włocławek. Wartość jednego udziału wzrosła do wartości 1.820 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło stosowną uchwałę dnia 24 maja 2019 r. Podwyższony kapitał został zarejestrowany w KRS 16 lipca 2019 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 4 grudnia 2019 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 6.855.000 zł poprzez utworzenie nowych 13.710 udziałów. Ponieważ powyższa zmiana ma charakter konstytutywny, a do 31 grudnia 2019 r. nie została zarejestrowana w KRS, wartość udziałów pozostawiono na niezmienionym poziomie.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.

Rada Miasta Włocławek Uchwałą Nr XI/91/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. wyraziła zgodę na wniesienie aportem do spółki mienia o wartości 193.200 zł netto, w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kilińskiego oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o wartość 193.200 zł netto, poprzez zwiększenie wartości nominalnej jednego udziału do wysokości 69.827,82 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym o podwyższonej wartości objęła Gmina Miasto Włocławek. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki dnia 5 sierpnia 2019 r. Podwyższony kapitał został zarejestrowany w KRS 29 listopada 2019 r.

Samorządowy Fundusz Zdrowia Spółka z o.o.

Z dniem 19 czerwca 2019 r. zmianie uległa firma spółki Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o. Ponadto wobec podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 3.310.000 zł udział Gminy Miasto Włocławek uległ zmniejszeniu o 0,23 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wartość udziałów Gminy nie uległa zmianie.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.

Rada Miasta Włocławek Uchwałą Nr XIV/142/2019 z dnia 24 września 2019 r. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki wkładem pieniężnym o wartości 30.000.000 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Wartość jednego udziału wzrosła do wartości 384.720 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło stosowną uchwałę dnia 26 września 2019 r. Podwyższony kapitał został zarejestrowany w KRS 23 października 2019 r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość na 31.12. 2018 r. | Ilość na 31.12. 2019 r. | Opis |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Szalety miejskie | 4 | 4 | szt. |
| 2. | Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy | 1 414 1 642 | 1 532 1 760 | 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 | 14 | 16 | szt. |
| 7. | Fontanny | 3 | 3 | szt. |
| 8. | Parki | 2 | 3 | szt. |
| 9. | Lasy komunalne | 214,75 | 214,75 | ha |
| 10. | Place zabaw, ogródki jordanowskie, place/skwery rekreacyjne | 14 | 14 | szt. |
| 11. | Skate parki | 2 | 2 | szt. |
| 12. | Pozostałe obiekty - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna | 2 | 4 | szt. |

Poz. 2. Zwiększenie ilości słupów i opraw oświetleniowych wynika z oddania do użytku infrastruktury oświetleniowej w parku na Słodowie, przy ścieżce pieszo – rowerowej przy parku im. H. Sienkiewicza oraz przy drodze dojazdowej do budynków Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Jasnej.

Poz. 6. Różnica to parkingi przy Szkole Podstawowej Nr 14 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 23.

Poz. 8. Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął na stan park na Słodowie.

Poz. 12. Różnica to boisko sportowe przy ul. Sarniej – Brzeziniowej oraz siłownia zewnętrzna przy ul. Bartnickiej.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2018 r., **B** – wykonanie 2019 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 | 746 236 761 | 598 875 | 745 637 886 |
| | | B | 751 105 499 | 1 237 676 | 749 867 823 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 489 175 357 | 160 568 927 | 328 606 430 |
| | | B | 534 288 789 | 172 069 962 | 362 218 827 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 759 747 206 | 312 019 424 | 447 727 782 |
| | | B | 782 967 392 | 339 678 574 | 443 288 818 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 1 607 299 | 1 423 839 | 183 460 |
| | | B | 1 607 299 | 1 458 513 | 148 786 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 9 271 810 | 8 040 582 | 1 231 228 |
| | | B | 11 396 968 | 8 777 282 | 2 619 686 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 1 624 596 | 1 247 142 | 377 454 |
| | | B | 2 121 106 | 1 365 104 | 756 002 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 12 677 779 | 7 947 396 | 4 730 383 |
| | | B | 13 043 297 | 8 692 595 | 4 350 702 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 5 681 827 | 3 506 093 | 2 175 734 |
| | | B | 6 094 032 | 3 641 633 | 2 452 399 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 12 942 399 | 10 220 502 | 2 721 897 |
| | | B | 14 694 938 | 11 407 025 | 3 287 913 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | 33 800 | 33 800 | - |
| | | B | 33 800 | 33 800 | - |
| Razem: | | A | 2 038 998 834 | 505 606 580 | 1 533 392 254 |
| | | B | 2 117 353 120 | 548 362 164 | 1 568 990 956 |

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan na 31.12.2018 r. | Stan na 31.12.2019 r. | Dynamika (4 : 3) |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Urząd Miasta | 977 059 844 | 1 001 450 311 | 102,50% |
| 2. | Administracja Zasobów Komunalnych | 98 190 230 | 107 373 239 | 109,35% |
| 3. | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg | 532 762 007 | 522 338 590 | 98,04% |
| 4. | Schronisko dla Zwierząt | 4 064 544 | 4 106 544 | 101,03% |
| 5. | Straż Miejska | 3 738 565 | 4 034 624 | 107,92% |
| 6. | Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych | 50 468 | 169 507 | 335,87% |
| 7. | Przedszkola publiczne | 26 300 413 | 30 053 485 | 114,27% |
| 8. | Szkoły podstawowe | 86 815 394 | 85 703 085 | 98,72% |
| 9. | Szkoły ponadpodstawowe | 39 749 956 | 40 275 773 | 101,32% |
| 10. | Zespoły Szkół | 102 972 887 | 108 649 634 | 105,51% |
| 11. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 5 020 588 | 5 089 588 | 101,37% |
| 12. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 3 210 798 | 11 803 279 | 367,61% |
| 13. | Zespół Placówek Nr 1 | 1 444 712 | 1 869 931 | 129,43% |
| 14. | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 49 084 | 151 511 | 308,68% |
| 15. | Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | 1 642 247 | 1 642 247 | 100,00% |
| 16. | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 124 069 199 | 153 630 470 | 123,83% |
| 17. | Środowiskowy Dom Samopomocy | 1 585 986 | 1 576 075 | 99,38% |
| 18. | Miejski Zespół Żłobków | 1 631 422 | 1 815 657 | 111,29% |
| 19. | Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch" i nr 2 "Calineczka" | 6 343 553 | 11 272 957 | 177,71% |
| 20. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 15 148 669 | 16 686 431 | 110,15% |
| 21. | Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 | 4 207 601 | 4 156 080 | 98,78% |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 | 1 663 529 | 2 076 914 | 124,85% |
| 23. | Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego" | 1 277 138 | 1 427 188 | 111,75% |
| Razem: | | 2 038 998 834 | 2 117 353 120 | 103,84% |

Urząd Miasta

Środki trwale 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 | 692 580 068 | 598 875 | 691 981 193 |
| | | B | 683 601 116 | 1 237 676 | 682 363 440 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 61 546 332 | 22 480 362 | 39 065 970 |
| | | B | 84 160 637 | 29 466 074 | 54 694 563 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 213 522 723 | 152 181 800 | 61 340 923 |
| | | B | 222 363 885 | 157 835 286 | 64 528 599 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | 295 381 | 276 593 | 18 788 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 4 209 848 | 3 356 378 | 853 470 |
| | | B | 4 507 857 | 3 982 155 | 525 702 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | 84 434 | 65 235 | 19 199 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 888 747 | 568 055 | 320 692 |
| | | B | 1 653 430 | 1 243 394 | 410 036 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 386 187 | 181 645 | 204 542 |
| | | B | 703 599 | 517 464 | 186 135 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 3 925 939 | 3 244 770 | 681 169 |
| | | B | 4 079 972 | 3 884 833 | 195 139 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 977 059 844 | 182 611 885 | 794 447 959 |
| | | B | 1 001 450 311 | 198 508 710 | 802 941 601 |

Zmiany w wartości majątku pomiędzy stanem na dzień 31.12.2018 r. a stanem na dzień 31.12.2019 r. wynikają m.in. z: nabycia budynków przy ul. Żwirki i Wigury oraz przy ul. Królewieckiej, przejęcia budynków na cmentarzach komunalnych we Włocławku i w Pińczacie oraz budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości od Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg, przejęcia budynku przy ul. Wojska Polskiego od Administracji Zasobów Komunalnych, przekazania budynku przy ul. Witosza do Administracji Zasobów Komunalnych, 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 | 95 817 300 | 40 182 529 | 55 634 771 |
| | | B | 104 684 144 | 41 873 381 | 62 810 763 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 2 271 560 | 1 198 538 | 1 073 022 |
| | | B | 2 573 927 | 1 162 526 | 1 411 401 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 65 535 | 43 962 | 21 573 |
| | | B | 65 535 | 53 919 | 11 616 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 35 835 | 25 085 | 10 750 |
| | | B | 49 633 | 28 668 | 20 965 |
| 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 | 98 190 230 | 41 450 114 | 56 740 116 |
| | | B | 107 373 239 | 43 118 494 | 64 254 745 |

Zmiana wartości majątku trwałego wynika głównie z: przyjęcia, przekazania, likwidacji (rozbiórki) budynków lub sprzedaży lokali, przyjęcia od gminy środków trwałych w postaci boiska i ogrodzenia przy Pl. Staszica oraz parkingu przy ul. Warszawskiej, przekazania do gminy boiska i ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego, zakupu centrali telefonicznej. 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 | 2 268 040 | - | 2 268 040 |
| | | B | 3 067 480 | - | 3 067 480 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 21 480 023 | 4 198 163 | 17 281 860 |
| | | B | 1 355 918 | 321 399 | 1 034 519 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 500 209 016 | 143 406 073 | 356 802 943 |
| | | B | 510 644 883 | 163 989 062 | 346 655 821 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 300 381 | 273 800 | 26 581 |
| | | B | 5 000 | 5 000 | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 513 755 | 508 085 | 5 670 |
| | | B | 85 129 | 82 756 | 2 373 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 300 310 | 176 553 | 123 757 |
| | | B | 375 372 | 139 968 | 235 404 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 6 371 705 | 3 558 833 | 2 812 872 |
| | | B | 5 322 343 | 3 354 719 | 1 967 624 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 1 239 721 | 730 011 | 509 710 |
| | | B | 1 405 728 | 713 121 | 692 607 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 79 056 | 64 418 | 14 638 |
| | | B | 76 737 | 56 572 | 20 165 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 532 762 007 | 152 915 936 | 379 846 071 |
| | | B | 522 338 590 | 168 662 597 | 353 675 993 |

Zmiana stanu środków trwałych w 2019 r. nastąpiła wskutek m.in.: przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowych pod budowę dróg oraz działki przy ul. Papieżka na działalność statutową MZUKiD, przekazania do Urzędu Miasta Włocławek budynków oraz innych składników majątku trwałego na cmentarzach komunalnych we Włocławku i w Pińczacie oraz we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, zwiększenia wartości środków trwałych w związku z budową miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, chodników, rozbudową sieci dróg rowerowych, przebudową dróg gminnych, likwidacji dwóch drukarek i młota Kombi, zakupu dwóch kosiarek samojezdnych, maszyny do likwidacji odpadów, odkurzacza do liści, glebogryzarki, samochodów ciężarowych, samochodu osobowego, wózka widłowego, otrzymania samochodu osobowo - dostawczego z Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”, zakupu kserokopiarki, likwidacji maszyny elektronicznej do pisania.

Forma użytkowania nieruchomości przy ul. Zielnej i przy ul. Papieżka – 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 | 3 715 659 | 829 019 | 2 886 640 |
| | | B | 3 715 659 | 921 910 | 2 793 749 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 57 837 | 50 873 | 6 964 |
| | | B | 57 837 | 53 475 | 4 362 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 6 703 | 2 179 | 4 524 |
| | | B | 6 703 | 4 190 | 2 513 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 15 000 | 6 650 | 8 350 |
| | | B | 15 000 | 8 750 | 6 250 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 14 875 | 4 462 | 10 413 |
| | | B | 14 875 | 5 950 | 8 925 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 169 344 | 153 577 | 15 767 |
| | | B | 169 344 | 162 177 | 7 167 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 85 126 | 58 409 | 26 717 |
| | | B | 127 126 | 78 900 | 48 226 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 4 064 544 | 1 105 169 | 2 959 375 |
| | | B | 4 106 544 | 1 235 352 | 2 871 192 |

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek otrzymania w formie darowizny aparatu USG z Centrum Diagnostycznym – Leczniczego „Barska” oraz wywoływarki do gabinetu RTG z Fundacji Humanitarnej we Włocławku. 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 | 108 700 | - | 108 700 |
| | | B | 108 700 | - | 108 700 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 819 462 | 529 844 | 289 618 |
| | | B | 819 462 | 550 331 | 269 131 |
| 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 | 35 389 | 28 921 | 6 468 |
| | | B | 35 389 | 33 006 | 2 383 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 2 072 030 | 1 200 329 | 871 701 |
| | | B | 2 268 090 | 1 382 701 | 885 389 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 675 675 | 410 775 | 264 900 |
| | | B | 775 674 | 472 088 | 303 586 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 27 309 | 27 309 | - |
| | | B | 27 309 | 27 309 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 3 738 565 | 2 197 178 | 1 541 387 |
| | | B | 4 034 624 | 2 465 435 | 1 569 189 |

W 2019 r. stan majątku uległ zmianie na skutek rozbudowy monitoringu w części parku na Słodowie oraz zakupu samochodu do patroli na terenie miasta Włocławek.

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 | | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | B | | | | |
| 1. | 0 0 - grunty | A | | - | - | - |
| | | B | | 97 760 | - | 97 760 |
| 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 | | 46 168 | 46 168 | - |
| | | B | | 67 447 | 48 827 | 18 620 |
| 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 | | 4 300 | 4 300 | - |
| | | B | | 4 300 | 4 300 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | | - | - | - |
| | | B | | - | - | - |
| Razem: | | A | | 50 468 | 50 468 | 0 |
| | | B | | 169 507 | 53 127 | 116 380 |

Zmiana stanu środków trwałych w 2019 r. nastąpiła wskutek przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowej przy ul. Wojska Polskiego w trwały zarząd oraz zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.
CUWPO ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego, który jest na stanie Urzędu Miasta.

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwale 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 | 18 753 572 | 3 503 982 | 15 249 590 |
| | | B | 21 664 487 | 4 044 970 | 17 619 517 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 1 795 622 | 300 514 | 1 495 108 |
| | | B | 2 563 928 | 362 938 | 2 200 990 |
| 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 | 21 748 | 21 748 | - |
| | | B | 40 700 | 16 688 | 24 012 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 30 289 | 1 703 | 28 586 |
| | | B | 85 567 | 9 995 | 75 572 |
| 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 | 947 761 | 692 635 | 255 126 |
| | | B | 947 382 | 706 299 | 241 083 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 26 300 413 | 4 677 133 | 21 623 280 |
| | | B | 30 053 485 | 5 297 441 | 24 756 044 |

W 2019 r. wartość majątku trwałego ogółem uległa zmianie na skutek modernizacji budynków przedszkoli Nr: 8, 26 i 36, robót budowlanych w PP Nr 35, budowy placów zabaw przy przedszkolach Nr 32 i 35, likwidacji ogrodzenia PP Nr 13, likwidacji zestawów komputerowych w przedszkolach Nr 4 i 35, zakupu pieców konwekcyjnych w przedszkolach Nr 22 i 27, zakupu zmywarek w przedszkolach Nr: 12, 13, 17 i 19, likwidacji zmywarek w przedszkolach Nr 4 i 32, przekazania zmywarki z ZS Nr 4 do PP Nr 27, likwidacji kuchni gazowej, patelni elektrycznej i obieraczki w PP Nr 13, likwidacji kuchni elektrycznej w PP Nr 30, zakupu kuchni gazowej w PP Nr 14 oraz zakupu zestawu mebli ze stali w PP Nr 13.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe 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 | 12 831 440 | - | 12 831 440 |
| | | B | 11 783 240 | - | 11 783 240 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 57 622 112 | 21 244 564 | 36 377 548 |
| | | B | 55 339 404 | 20 955 212 | 34 384 192 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 12 311 402 | 3 054 841 | 9 256 561 |
| | | B | 14 855 505 | 3 394 467 | 11 461 038 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 292 197 | 161 926 | 130 271 |
| | | B | 292 197 | 182 380 | 109 817 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 916 674 | 876 241 | 40 433 |
| | | B | 916 674 | 911 970 | 4 704 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 189 510 | 183 796 | 5 714 |
| | | B | 189 510 | 185 663 | 3 847 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 260 756 | 235 134 | 25 622 |
| | | B | 260 756 | 240 750 | 20 006 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 638 954 | 355 231 | 283 723 |
| | | B | 314 954 | 93 622 | 221 332 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 1 718 549 | 1 341 015 | 377 534 |
| | | B | 1 717 045 | 1 384 103 | 332 942 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | 33 800 | 33 800 | - |
| | | B | 33 800 | 33 800 | - |
| Razem: | | A | 86 815 394 | 27 486 548 | 59 328 846 |
| | | B | 85 703 085 | 27 381 967 | 58 321 118 |

Zmiana wartości środków trwałych ogółem związana była z: przekazaniem do gminy gruntu wraz z budynkiem, boiskiem i ogrodzeniem przy Pl. Staszica przez SP Nr 14, przekazaniem przez SP Nr 14 elementów wyposażenia budynku do ZS Elektrycznych, który ze względu na ich całkowite umorzenie przyjął je na pozostałe środki trwałe, likwidacją zniszczonego wyposażenia budynku SP Nr 14, przyjęciem na stan części nakładów poniesionych w związku z budową sali gimnastycznej przy obecnej SP nr 19, modernizacją pokrycia dachowego w SP Nr 22, przyjęciem na stan placu zabaw przy SP Nr 7, boiska, małej architektury, placu szkolnego miasteczka ruchu drogowego oraz drogi z kostki brukowej przy SP Nr 23, parkingu i chodników przy SP Nr 14, sprzedażą dwóch autobusów do przewozu osób z niepełnosprawnością w SP Nr 5, zakupem zmywarki w SP Nr 10, przyjęciem na stan automatu szorującego w SP Nr 19, likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego w SP Nr 5 oraz środków trwałych na wyposażeniu kuchni i gabinetu lekarskiego w SP Nr 23.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Szkoły ponadpodstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A | | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | B | Wartość początkowa (zł) | | |
| 1. | 0 0 - grunty | A | 2 429 410 | - | 2 429 410 |
| | | B | 2 610 844 | - | 2 610 844 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 33 068 003 | 8 079 236 | 24 988 767 |
| | | B | 33 412 386 | 8 917 414 | 24 494 972 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 3 626 464 | 1 397 310 | 2 229 154 |
| | | B | 3 626 464 | 1 550 719 | 2 075 745 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 343 161 | 343 161 | - |
| | | B | 343 161 | 343 161 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 250 198 | 75 060 | 175 138 |
| | | B | 250 198 | 100 079 | 150 119 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 32 720 | 30 431 | 2 289 |
| | | B | 32 720 | 31 739 | 981 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 39 749 956 | 9 925 198 | 29 824 758 |
| | | B | 40 275 773 | 10 943 112 | 29 332 661 |

Zwiększenie wartości majątku trwałego spowodowane było przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd przez I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej, przyjęciem na stan części nakładów poniesionych w związku z modernizacją budynku Liceum Ziemi Kujawskiej.

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 | 65 534 224 | 23 041 056 | 42 493 168 |
| | | B | 70 659 971 | 24 504 610 | 46 155 361 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 15 007 871 | 5 579 278 | 9 428 593 |
| | | B | 15 336 252 | 6 041 728 | 9 294 524 |
| 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 | 888 812 | 842 128 | 46 684 |
| | | B | 951 759 | 926 233 | 25 526 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 21 926 | 19 458 | 2 468 |
| | | B | 21 926 | 19 536 | 2 390 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 517 307 | 342 573 | 174 734 |
| | | B | 517 307 | 377 043 | 140 264 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 261 333 | 155 204 | 106 129 |
| | | B | 261 333 | 181 774 | 79 559 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 3 833 727 | 2 804 011 | 1 029 716 |
| | | B | 3 993 399 | 2 988 448 | 1 004 951 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 102 972 887 | 33 124 781 | 69 848 106 |
| | | B | 108 649 634 | 35 380 445 | 73 269 189 |

W 2019 r. wartość środków trwałych ogółem uległa zmianie na skutek: termomodernizacji budynku ZS Budowlanych, przyjęcia od gminy sieci komputerowej i elektrycznej, ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie oraz sprzętu komputerowego do pracowni języka angielskiego przez ZS Chemicznych, bieżni ze skocznia przez ZS Nr 11, drukarki 3D i robotów w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych” przez ZS Budowlanych, zakupu sprzętu do terapii i przyjęcia zmywarki z Centrum Opieki nad Dzieckiem przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, przekazania zmywarki z ZS Nr 4 do PP Nr 27.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe 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 | 2 549 504 | 1 739 593 | 809 911 |
| | | B | 2 549 504 | 1 779 373 | 770 131 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 797 569 | 302 626 | 494 943 |
| | | B | 797 569 | 321 251 | 476 318 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 148 960 | 143 411 | 5 549 |
| | | B | 148 960 | 146 987 | 1 973 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 241 817 | 217 463 | 24 354 |
| | | B | 241 817 | 220 873 | 20 944 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 49 898 | 43 153 | 6 745 |
| | | B | 49 898 | 45 367 | 4 531 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 197 890 | 197 890 | - |
| | | B | 266 890 | 204 790 | 62 100 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 5 020 588 | 2 644 136 | 2 376 452 |
| | | B | 5 089 588 | 2 718 641 | 2 370 947 |

Zmiana wartości majątku trwałego w 2019 r. związana była z zakupem samochodu.
Forma użytkowania nieruchomości – trwałe 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 | 1 778 618 | 1 332 498 | 446 120 |
| | | B | 7 649 553 | 1 521 748 | 6 127 805 |
| 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 | 30 914 | 30 914 | - |
| | | B | 2 106 292 | 326 336 | 1 779 956 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | 220 230 | 43 499 | 176 731 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 326 109 | 326 109 | - |
| | | B | 525 980 | 284 019 | 241 961 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | 65 308 | 9 143 | 56 165 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 83 468 | 74 499 | 8 969 |
| | | B | 244 227 | 108 583 | 135 644 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 3 210 798 | 2 003 038 | 1 207 760 |
| | | B | 11 803 279 | 2 532 346 | 9 270 933 |

Zmiana stanu środków trwałych w 2019 r. spowodowana była przyjęciem na stan nakładów poniesionych w związku z modernizacją budynków, przejęciem od gminy maszyn, urządzeń i wyposażenia m. in.: sprzętu spawalniczego, blachodekarskiego, serwerowego i komputerowego, symulatorów szkoleniowych, urządzeń drukujących i skanerów, kosiarki, sprzętu geodezyjno – drogowego, sprzętu audiowizualnego, maszyny dla architektury krajobrazu, sprzętu do melioracji warsztatowej oraz laboratoryjno - chemicznego. Ponadto dokonano likwidacji wyeksploatowanych urządzeń: tokarki, frezarek, szlifierki i oklejarki.

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 | 439 200 | - | 439 200 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 1 277 185 | 712 625 | 564 560 |
| | | B | 1 277 185 | 731 783 | 545 402 |
| 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 | 43 123 | 10 256 |
| | | B | 53 379 | 45 078 | 8 301 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 86 337 | 67 697 | 18 640 |
| | | B | 86 337 | 70 902 | 15 435 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 13 981 | 13 981 | - |
| | | B | - | - | - |
| 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 | 1 444 712 | 851 256 | 593 456 |
| | | B | 1 869 931 | 861 593 | 1 008 338 |

Zmiana wartości ogółem majątku trwałego spowodowana była przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd oraz likwidacją samochodu.

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 | 91 875 | - | 91 875 |
| 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 | 27 348 | 8 134 | 19 214 |
| | | B | 24 238 | 11 740 | 12 498 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 17 547 | 5 744 | 11 803 |
| | | B | 17 547 | 6 965 | 10 582 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | 13 662 | 2 254 | 11 408 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 4 189 | 4 189 | - |
| | | B | 4 189 | 4 189 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 49 084 | 18 067 | 31 017 |
| | | B | 151 511 | 25 148 | 126 363 |

Zmiana stanu środków trwałych wynika z przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowej przy ul. Wojska Polskiego w trwałe zarząd, likwidacji komputera oraz zakupu schodolazu.

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego, który jest na stanie Urzędu Miasta.

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 | 211 017 | 1 369 338 |
| | | B | 1 580 355 | 250 526 | 1 329 829 |
| 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 | 2 401 | 2 101 |
| | | B | 4 502 | 2 851 | 1 651 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 10 810 | 10 810 | - |
| | | B | 10 810 | 10 810 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 1 642 247 | 251 488 | 1 390 759 |
| | | B | 1 642 247 | 291 447 | 1 350 800 |

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 | 9 643 413 | - | 9 643 413 |
| | | B | 22 929 594 | - | 22 929 594 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 101 262 093 | 25 874 144 | 75 387 949 |
| | | B | 116 358 755 | 29 043 741 | 87 315 014 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 9 472 724 | 4 093 083 | 5 379 641 |
| | | B | 9 472 724 | 4 485 999 | 4 986 725 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 34 228 | 22 371 | 11 857 |
| | | B | 34 228 | 25 921 | 8 307 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 130 107 | 128 246 | 1 861 |
| | | B | 130 107 | 128 934 | 1 173 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 252 780 | 161 073 | 91 707 |
| | | B | 275 719 | 185 646 | 90 073 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 785 512 | 571 277 | 214 235 |
| | | B | 1 011 108 | 609 518 | 401 590 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 1 171 002 | 556 046 | 614 956 |
| | | B | 1 171 002 | 621 872 | 549 130 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 1 317 340 | 1 084 961 | 232 379 |
| | | B | 2 247 233 | 1 258 574 | 988 659 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 124 069 199 | 32 491 201 | 91 577 998 |
| | | B | 153 630 470 | 36 360 205 | 117 270 265 |

Zwiększenie wartości majątku trwałego w 2019 r. wynikało z: przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowej parku na Słodowie, zwiększenia wartości budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego w związku z dostosowaniem i wdrożeniem zintegrowanego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na pływalni, zwiększenia wartości budynku pływalni „Delfin” w związku z przebudową, rozbudową i termomodernizacją basenu OSiR przy Al. Chopina oraz przebudową infrastruktury technicznej do budynku basenu, zakupu kosiarki rotacyjnej samojezdnej, zakupu czterech ekranów LED z funkcją Tablicy Wyników dla Hali Mistrzów, zakupu i montażu rozkładanych trybun w Hali Mistrzów, przyjęcia z gminy wyposażenia eksploatacyjnego i aquafitness w pływalni „Delfin” oraz elementów małej architektury w parku na Słodowie. 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 | | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | B | | | | |
| 1. | 0 0 - grunty | A | | 38 260 | - | 38 260 |
| | | B | | 38 260 | - | 38 260 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | | 1 133 209 | 241 697 | 891 512 |
| | | B | | 1 133 209 | 270 027 | 863 182 |
| 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 | | 38 504 | 38 504 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | | 20 555 | 18 500 | 2 055 |
| | | B | | 20 555 | 19 423 | 1 132 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | | 341 680 | 277 619 | 64 061 |
| | | B | | 341 680 | 309 650 | 32 030 |
| 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 | 590 098 | 995 888 |
| | | B | | 1 576 075 | 641 471 | 934 604 |

W 2019 r. zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne oraz dwa laptopy.
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 | 131 865 | 772 061 |
| | | B | 1 069 163 | 145 925 | 923 238 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 38 626 | 20 100 | 18 526 |
| | | B | 38 626 | 21 256 | 17 370 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 57 563 | 42 812 | 14 751 |
| | | B | 57 563 | 45 689 | 11 874 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 79 667 | 35 729 | 43 938 |
| | | B | 104 399 | 45 019 | 59 380 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 62 430 | 54 750 | 7 680 |
| | | B | 56 696 | 45 393 | 11 303 |
| 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 | 1 631 422 | 285 256 | 1 346 166 |
| | | B | 1 815 657 | 303 282 | 1 512 375 |

Wartość majątku trwałego w 2019 r. uległa zmianie na skutek: zwiększenia wartości budynku żłobka przy ul. Wienieckiej w związku z montażem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zakupu monitora, siedmiu laptopów, sześciu drukarek laserowych oraz trzech skanerów. Ponadto dokonano likwidacji alarmu w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej oraz pralni elektrycznej i wyparzacza.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd, natomiast żłobek przy ul. Kaliskiej 106 mieści się w lokalu wynajmowanym od SM Południe.

**Centrum Opieki nad Dzieckiem,
Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze nr 1 „Maluch” i nr 2 „Calineczka” 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 | 760 935 | - | 760 935 |
| | | B | 760 935 | - | 760 935 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 5 144 462 | 2 215 268 | 2 929 194 |
| | | B | 9 772 917 | 2 372 807 | 7 400 110 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 62 000 | 18 602 | 43 398 |
| | | B | 62 000 | 20 952 | 41 048 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 23 221 | 23 221 | - |
| | | B | 23 221 | 23 221 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 80 633 | 72 008 | 8 625 |
| | | B | 80 633 | 74 308 | 6 325 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 194 819 | 169 647 | 25 172 |
| | | B | 313 702 | 200 464 | 113 238 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 77 483 | 49 132 | 28 351 |
| | | B | 259 549 | 49 026 | 210 523 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 6 343 553 | 2 547 878 | 3 795 675 |
| | | B | 11 272 957 | 2 740 778 | 8 532 179 |

Wartość majątku trwałego uległa zmianie w 2019 r. na skutek: przyjęcia z gminy budynku przy ul. Sielskiej (tzw. 14 – tki) przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 2 „Calineczka”, budowy ogrodzenia i oświetlenia pomiędzy budynkiem placówki „Maluch” a budynkiem placówki „Calineczka” i przyjęcia na stan środków trwałych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 2 „Calineczka”, przyjęcia z gminy dwóch budynków przy ul. Jasnej (tzw. 14 – tki) wraz z wyposażeniem przez Centrum Opieki nad Dzieckiem, zakupu samochodu 9 – osobowego przez Centrum Opieki nad Dzieckiem, przekazania przez Centrum Opieki nad Dzieckiem środków trwałych w postaci zmywarek, patelni elektrycznej i piekarnika

elektrycznego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej oraz Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”.
 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 | 1 015 950 | - | 1 015 950 |
| | | B | 1 015 950 | - | 1 015 950 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 12 008 405 | 2 644 483 | 9 363 922 |
| | | B | 13 427 905 | 2 947 650 | 10 480 255 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 64 441 | 35 789 | 28 652 |
| | | B | 64 441 | 38 289 | 26 152 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 1 539 850 | 1 395 040 | 144 810 |
| | | B | 1 588 959 | 1 471 529 | 117 430 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 3 636 | 3 636 | - |
| | | B | 3 636 | 3 636 | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 69 743 | 65 741 | 4 002 |
| | | B | 69 743 | 66 638 | 3 105 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 168 511 | 154 692 | 13 819 |
| | | B | 168 511 | 168 511 | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 278 133 | 239 024 | 39 109 |
| | | B | 347 286 | 252 636 | 94 650 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 15 148 669 | 4 538 405 | 10 610 264 |
| | | B | 16 686 431 | 4 948 889 | 11 737 542 |

Zmiana wartości majątku trwałego w 2019 r. związana była z: budową parkingu przy budynku MOPR przy ul. Ogniowej, otrzymaniem z Urzędu Miasta dwóch zestawów komputerowych dla świetlicy „Zapiecek”, zakupem nowego i likwidacją uszkodzonego sprzętu komputerowego, zakupem kserokopiarek. Ponadto przekazano do Urzędu Miasta Włocławek

zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, kopiarkę i niszczarkę w związku z umiejscowieniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w strukturze organizacyjnej Urzędu.
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 | | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | B | | | | |
| 1. | 0 0 - grunty | A | | 733 670 | - | 733 670 |
| | | B | | 733 670 | - | 733 670 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | | 1 690 872 | 675 708 | 1 015 164 |
| | | B | | 1 690 872 | 717 980 | 972 892 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | | 509 351 | 379 997 | 129 354 |
| | | B | | 509 351 | 400 626 | 108 725 |
| 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 | | 51 142 | 37 835 | 13 307 |
| | | B | | 51 142 | 40 300 | 10 842 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | | 53 069 | 41 764 | 11 305 |
| | | B | | 72 200 | 36 104 | 36 096 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | | 304 849 | 295 640 | 9 209 |
| | | B | | 304 849 | 297 059 | 7 790 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | | 251 717 | 123 982 | 127 735 |
| | | B | | 129 900 | 28 145 | 101 755 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | | 363 717 | 350 892 | 12 825 |
| | | B | | 414 882 | 409 081 | 5 801 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | | - | - | - |
| | | B | | - | - | - |
| Razem: | | A | | 4 207 601 | 2 155 032 | 2 052 569 |
| | | B | | 4 156 080 | 2 178 509 | 1 977 571 |

W 2019 r. wartość majątku trwałego uległa zmianie z uwagi na: zakup zmywarki kapturowej i urządzenia do obierania ziemniaków, sprzedaż używanej zmywarki, sprzedaż samochodu, zakup sprzętu i wyposażenia m.in. wertykulatora, kosiarki spalinowej, patelni elektrycznej i łóżek.

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 | 278 779 | 473 277 |
| | | B | 1 099 265 | 291 130 | 808 135 |
| 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 | 40 399 | 40 399 | - |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 87 691 | 75 102 | 12 589 |
| | | B | 116 862 | 78 182 | 38 680 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 160 497 | 160 497 | - |
| | | B | 181 103 | 154 597 | 26 506 |
| 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 | 118 646 | 13 075 |
| | | B | 131 721 | 124 305 | 7 416 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 1 663 529 | 846 048 | 817 481 |
| | | B | 2 076 914 | 877 637 | 1 199 277 |

Różnice w stanie środków trwałych w poszczególnych grupach wynikają z: przebudowy klatki schodowej, przebudowy instalacji hydrantowej, modernizacji zasobnika ciepłej wody użytkowej, wykonania instalacji monitoringu wizyjnego oraz wideofonów, wykonania montażu i konfiguracji sieci komputerowej, otrzymania z Urzędu Miasta zestawów komputerowych, zakupu pieca konwekcyjno – parowego oraz pralnicy przemysłowej, likwidacji pralnicy elektrycznej. Ponadto zmywarkę otrzymaną z Centrum Opieki nad Dzieckiem przyjęto na stan pozostałych środków trwałych.

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 Jadalnia „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 | 422 495 | 315 490 |
| | | B | 868 038 | 441 971 | 426 067 |
| 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 | 26 283 | 13 471 |
| | | B | 39 754 | 29 070 | 10 684 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 321 676 | 273 747 | 47 929 |
| | | B | 311 941 | 277 692 | 34 249 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 123 669 | 114 388 | 9 281 |
| | | B | 145 401 | 77 184 | 68 217 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 3 354 | 3 354 | - |
| | | B | 11 354 | 9 621 | 1 733 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 1 277 138 | 840 267 | 436 871 |
| | | B | 1 427 188 | 835 538 | 591 650 |

Zmiana stanu środków trwałych wynika z: modernizacji sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku przy ul. Św. Antoniego, likwidacji dwóch kuchni gazowych, przekazania pojazdu służbowego do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg, nabycia nowego pojazdu służbowego, otrzymania z Centrum Opieki nad Dzieckiem patelni elektrycznej i piekarnika elektrycznego.

Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 – trwałe zarząd.

Zakład budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A B | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
|---------------|---|--------|--------------------|-------------------------|------------------|
| | | | (zł) | (zł) | (zł) |
| 1. | 0 0 - grunty | A | 503 300 | - | 503 300 |
| | | B | 503 300 | - | 503 300 |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | 5 303 387 | 498 895 | 4 804 492 |
| | | B | 5 303 387 | 623 687 | 4 679 700 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 141 154 | 11 569 | 129 585 |
| | | B | 141 154 | 17 823 | 123 331 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 34 671 | 4 841 | 29 830 |
| | | B | 34 671 | 11 915 | 22 756 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | 196 927 | 54 511 | 142 416 |
| | | B | 196 927 | 81 724 | 115 203 |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 623 286 | 84 810 | 538 476 |
| | | B | 623 286 | 147 114 | 476 172 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 257 375 | 105 603 | 151 772 |
| | | B | 257 375 | 154 826 | 102 549 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 11 357 | 4 587 | 67 770 |
| | | B | 11 357 | 6 783 | 4 574 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 7 071 457 | 764 816 | 6 367 641 |
| | | B | 7 071 457 | 1 043 872 | 6 027 585 |

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 | 82 946 | 369 917 |
| | | B | 452 863 | 94 268 | 358 595 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 64 863 | 4 660 | 60 203 |
| | | B | 64 863 | 7 578 | 57 285 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 657 148 | 188 968 | 468 180 |
| | | B | 650 360 | 322 634 | 327 726 |
| 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 | 43 787 | 43 787 | - |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 1 402 800 | 504 500 | 898 300 |
| | | B | 1 368 786 | 625 180 | 743 606 |

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B” (umowa najmu, umowa użyczenia), Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KŚT | A | | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | B | | | | |
| 1. | 0 0 - grunty | A | | - | - | - |
| | | B | | - | - | - |
| 2. | 0 1 - budynki i lokale | A | | 210 987 | 99 339 | 111 648 |
| | | B | | 210 987 | 120 438 | 90 549 |
| 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 | | 64 824 | 64 824 | - |
| | | B | | 70 681 | 70 681 | - |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | | 72 514 | 72 514 | - |
| | | B | | 72 514 | 72 514 | - |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | | 105 709 | 97 524 | 8 185 |
| | | B | | 106 967 | 101 632 | 5 335 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | | - | - | - |
| | | B | | - | - | - |
| Razem: | | A | | 454 034 | 334 201 | 119 833 |
| | | B | | 461 149 | 365 265 | 95 884 |

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 | | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------|
| | | B | | | |
| 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 | 6 769 | 6 769 | - |
| | | 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 | 69 749 | 69 749 | 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 | 4 186 682 | 390 489 |
| | | B | 4 577 171 | 4 301 112 | 276 059 |
| 3. | 0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | 1 709 769 | 373 742 | 1 336 027 |
| | | B | 1 709 769 | 440 103 | 1 269 666 |
| 4. | 0 3 - kotły i maszyny energetyczne | A | 11 598 | 4 826 | 6 772 |
| | | B | 11 598 | 5 637 | 5 961 |
| 5. | 0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos. | A | 225 298 | 200 326 | 24 972 |
| | | B | 225 298 | 205 801 | 19 497 |
| 6. | 0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| 7. | 0 6 - urządzenia techniczne | A | 563 762 | 217 482 | 346 280 |
| | | B | 563 762 | 268 208 | 295 554 |
| 8. | 0 7 - środki transportu | A | 130 907 | 130 907 | - |
| | | B | 157 808 | 135 391 | 22 417 |
| 9. | 0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | 250 983 | 148 943 | 102 040 |
| | | B | 250 983 | 165 503 | 85 480 |
| 10. | 0 9 - inwentarz żywy | A | - | - | - |
| | | B | - | - | - |
| Razem: | | A | 7 836 665 | 5 262 908 | 2 573 757 |
| | | B | 7 863 566 | 5 521 755 | 2 341 811 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | | Wykonanie na 31.12. 2018 r. | Wykonanie na 31.12. 2019 r. |
|---------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | § 0470 | 221 508 | 300 457 |
| 2. | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0550 | 1 261 434 | 1 112 316 |
| 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 | 14 303 467 | 14 266 801 |
| 4. | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | § 0760 | 40 311 | 869 743 |
| 5. | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0770 | 4 800 139 | 4 521 014 |
| 6. | wpływy ze sprzedaży wyrobów | § 0840 | 40 041 | 41 139 |
| 7. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | § 0870 | 47 043 | 72 039 |
| 8. | wpływy z różnych dochodów | § 0950 § 0970 | 391 656 | 487 432 |
| Ogółem | | | 21 105 599 | 21 670 941 |

W 2019 r. nastąpił wzrost dochodów z mienia ogółem głównie z powodu wyższych niż w 2018 r. dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.