DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 2235

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara
Data: 2018-04-17 12:43:37

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), wykonując Uchwałę Nr XXVIII/12/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 434) ze zmianami oraz Uchwałę Nr XXVIII/13/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028 ze zmianami zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 rok;
2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok;
3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok;
4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2017 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2017 rok przedstawia się następująco:
1) dochody budżetu miasta w wysokości 620.113.293 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
   a) dochody bieżące – 615.078.069 zł,
   b) dochody majątkowe – 5.035.224 zł;
2) wydatki budżetu miasta w wysokości 619.627.264 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
   a) wydatki bieżące – 548.743.020 zł,
   b) wydatki majątkowe – 70.884.244 zł;
3) nadwyżka budżetowa w wysokości 486.029 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
Marek Wojtkowski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2017 rok

w złotych

Dz.	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 803	9 571	108,72%	0,00%	7 972	7 722	96,86%	0,00%
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3 000	3 000	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	7 003 200	7 739 415	110,51%	1,25%	52 115 734	49 459 574	94,90%	7,98%
630	Turystyka	86 973	94 335	108,46%	0,02%	668 314	616 738	92,28%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 670 466	21 380 277	94,31%	3,45%	31 182 417	33 102 109	106,16%	5,34%
710	Działalność usługowa	2 076 890	2 176 321	104,79%	0,35%	2 444 019	2 304 262	94,28%	0,37%
750	Administracja publiczna	7 008 073	2 750 234	39,24%	0,44%	41 548 332	38 970 523	93,80%	6,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340	16 340	100,00%	0,00%	16 340	16 340	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	100,00%	0,00%	6 000	6 000	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 410 579	11 310 859	99,13%	1,82%	15 469 240	15 377 869	99,41%	2,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	316 276	314 869	99,56%	0,05%	316 316	314 909	99,56%	0,05%
756	Dochody podatkowe	246 188 922	261 947 302	106,40%	42,24%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	9 989 559	9 655 915	96,66%	1,56%
758	Różne rozliczenia	159 827 240	160 045 219	100,14%	25,81%	15 182 795	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 594 260	8 351 718	53,56%	1,35%	214 485 498	211 200 064	98,47%	34,09%
803	Szkolnictwo wyższe	-	4 920	-	0,00%	100 000	100 000	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	115 224	94 962	82,42%	0,02%	2 533 724	2 189 872	86,43%	0,35%
852	Pomoc społeczna	29 463 290	28 196 376	95,70%	4,55%	64 756 909	61 683 989	95,25%	9,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 729 570	2 744 656	40,79%	0,44%	12 478 252	8 582 319	68,78%	1,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 833 910	1 166 481	63,61%	0,19%	16 659 497	15 480 230	92,92%	2,50%
855	Rodzina	94 524 234	93 378 036	98,79%	15,06%	109 919 861	106 865 017	97,22%	17,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 263 337	15 105 014	98,96%	2,44%	33 009 923	31 192 012	94,49%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	42 116	93,59%	0,01%	9 514 609	9 291 420	97,65%	1,50%
926	Kultura fizyczna	8 884 743	3 238 272	36,45%	0,52%	25 062 210	23 207 380	92,60%	3,75%
Razem:		**629 073 330**	**620 113 293**	**98,58%**	**100,00%**	**657 470 521**	**619 627 264**	**94,24%**	**100,00%**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2017 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dochody własne:																	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 200**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 969**	**2 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134,95%**
01095	Pozostała działalność	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 969	2 969	0	0	0	0	0	0	134,95%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 310	2 310	0	0	0	0	0	0	115,50%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	200	0	0	0	0	0	0	659	659	0	0	0	0	0	0	329,50%
600	**Transport i łączność**	**7 003 200**	**6 703 200**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**7 739 415**	**7 739 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,51%**
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 003 200	6 703 200	0	300 000	0	0	0	300 000	7 735 131	7 735 131	0	0	0	0	0	0	110,45%
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	11 130	11 130	0	0	0	0	0	0	445,20%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	5 357	5 357	0	0	0	0	0	0	-
0830	wpływy z usług	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 838 486	6 838 486	0	0	0	0	0	0	113,97%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0	0	0	328,20%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	216 308	216 308	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	18 965	18 965	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	643 244	643 244	0	0	0	0	0	0	91,89%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	4 264	4 264	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 579	3 579	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	685	685	0	0	0	0	0	0	-
60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	0	0	0	0	0	0	-
630	**Turystyka**	**86 973**	**86 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 335**	**94 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108,46%**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 973	86 973	0	0	0	0	0	0	94 335	94 335	0	0	0	0	0	0	108,46%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573	573	0	0	0	0	0	0	30 441	30 441	0	0	0	0	0	0	53 razy
0830	wpływy z usług	86 194	86 194	0	0	0	0	0	0	62 526	62 526	0	0	0	0	0	0	72,54%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54	54	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	25 razy
0970	wpływy z różnych dochodów	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 525 466**	**18 475 466**	**0**	**4 050 000**	**0**	**4 000 000**	**50 000**	**0**	**21 238 072**	**19 011 026**	**0**	**2 227 046**	**0**	**2 197 675**	**29 371**	**0**	**94,28%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 998 750	3 948 750	0	4 050 000	0	4 000 000	50 000	0	6 866 075	4 441 029	0	2 225 046	0	2 195 675	29 371	0	83,34%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	223 994	223 994	0	0	0	0	0	0	124,44%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	1 109 458	1 109 458	0	0	0	0	0	0	103,21%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	4 437	4 437	0	0	0	0	0	0	88,74%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	576 938	576 938	0	0	0	0	0	0	82,42%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	29 371	0	0	29 371	0	0	29 371	0	58,74%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	2 195 675	0	0	2 195 675	0	2 195 675	0	0	54,89%
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 127	7 127	0	0	0	0	0	0	101,81%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	51 004	51 004	0	0	0	0	0	0	102,01%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 507	3 507	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	44 476	44 476	0	0	0	0	0	0	57,02%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853 750	1 853 750	0	0	0	0	0	0	2 420 052	2 420 052	0	0	0	0	0	0	130,55%
70095	Pozostała działalność	14 526 716	14 526 716	0	0	0	0	0	0	14 571 997	14 569 997	0	2 000	0	2 000	0	0	100,31%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	117 539	117 539	0	0	0	0	0	0	748,66%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 300	60 300	-	-	-	-	-	-	16 904	16 904	0	0	0	0	0	0	28,03%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102	1 102	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	14 043 992	14 043 992	0	0	0	0	0	0	13 493 079	13 493 079	0	0	0	0	0	0	96,08%
0830	wpływy z usług	103 308	103 308	0	0	0	0	0	0	107 220	107 220	0	0	0	0	0	0	103,79%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	235 159	235 159	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	297 416	297 416	0	0	0	0	0	0	526 010	526 010	0	0	0	0	0	0	176,86%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	72 950	72 950	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0,57%
710	**Działalność usługowa**	**1 289 690**	**1 289 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 389 663**	**1 389 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,75%**
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	358 000	358 000	0	0	0	0	0	0	335 805	335 805	0	0	0	0	0	0	93,74%
0830	wpływy z usług	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	335 479	335 479	0	0	0	0	0	0	93,97%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	4,40%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	0	0	0	0	0	0	-
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0	325	325	0	0	0	0	0	0	812,50%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0	0	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0	0	717,50%
71035	Cmentarze	931 650	931 650	0	0	0	0	0	0	1 050 302	1 050 302	0	0	0	0	0	0	112,74%
0830	wpływy z usług	922 000	922 000	0	0	0	0	0	0	1 035 892	1 035 892	0	0	0	0	0	0	112,35%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	650	650	0	0	0	0	0	0	383	383	0	0	0	0	0	0	58,92%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 846	4 846	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	181	181	0	0	0	0	0	0	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	3 431	3 431	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	2 831	2 831	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0	0	0	0	0	0	-
750	**Administracja publiczna**	**4 946 557**	**886 557**	**728 319**	**4 060 000**	**0**	**60 000**	**0**	**4 000 000**	**731 364**	**691 283**	**451 204**	**40 081**	**0**	**40 081**	**0**	**0**	**14,79%**
75011	Urzędy wojewódzkie	330	330	0	0	0	0	0	0	231	231	0	0	0	0	0	0	70,00%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	330	0	0	0	0	0	0	231	231	0	0	0	0	0	0	70,00%
75020	Starostwa powiatowe	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	66 129	66 129	0	0	0	0	0	0	103,33%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	30 885	30 885	0	0	0	0	0	0	128,69%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	380	380	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	34 864	34 864	0	0	0	0	0	0	87,16%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 408	92 408	0	60 000	0	60 000	0	0	195 435	155 354	0	40 081	0	40 081	0	0	128,23%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0	68 394	68 394	0	0	0	0	0	0	101,01%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	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	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	12 216	12 216	0	0	0	0	0	0	109,07%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	40 081	0	0	40 081	0	40 081	0	0	66,80%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	51 814	51 814	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 638	7 638	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 046	1 046	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	14 096	14 096	0	0	0	0	0	0	104,41%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	553	553	0	0	0	0	0	0	36,87%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	553	553	0	0	0	0	0	0	36,87%
75095	Pozostała działalność	4 728 319	728 319	728 319	4 000 000	0	0	0	4 000 000	469 016	469 016	451 204	0	0	0	0	0	9,92%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 373	1 373	0	0	0	0	0	0	-
0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	15 776	15 776	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	549	549	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 867	-11 867	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	3 415	3 415	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	8 566	8 566	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	619 071	619 071	619 071	0	0	0	0	0	383 523	383 523	383 523	0	0	0	0	0	61,95%
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	109 248	109 248	109 248	0	0	0	0	0	67 681	67 681	67 681	0	0	0	0	0	61,95%
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	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**206 042**	**206 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 238**	**107 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,05%**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110	110	0	0	0	0	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	654,55%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	391	391	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110	110	0	0	0	0	0	0	329	329	0	0	0	0	0	0	299,09%
75416	Straż gminna (miejska)	205 932	205 932	0	0	0	0	0	0	106 518	106 518	0	0	0	0	0	0	51,72%
0570	wpływy z tytuły grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	191 017	191 017	0	0	0	0	0	0	88 659	88 659	0	0	0	0	0	0	46,41%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	3 159	3 159	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 415	4 415	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0	0	0	0	0	0	33,30%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	11 717	11 717	0	0	0	0	0	0	111,59%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	1 513	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**3 256**	**3 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 255**	**3 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,97%**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 256	3 256	0	0	0	0	0	0	3 255	3 255	0	0	0	0	0	0	99,97%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 256	3 256	0	0	0	0	0	0	3 255	3 255	0	0	0	0	0	0	99,97%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**246 188 922**	**246 188 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261 947 302**	**261 947 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,40%**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 680	219 680	0	0	0	0	0	0	220 048	220 048	0	0	0	0	0	0	100,17%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	219 680	219 680	0	0	0	0	0	0	216 609	216 609	0	0	0	0	0	0	98,60%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	3 439	3 439	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	95 487 322	95 487 322	0	0	0	0	0	0	102 949 102	102 949 102	0	0	0	0	0	0	107,81%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	93 991 297	93 991 297	0	0	0	0	0	0	101 191 828	101 191 828	0	0	0	0	0	0	107,66%
0320	wpływy z podatku rolnego	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	111,72%
0330	wpływy z podatuk leśnego	71 350	71 350	0	0	0	0	0	0	80 656	80 656	0	0	0	0	0	0	113,04%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	902 300	902 300	0	0	0	0	0	0	982 108	982 108	0	0	0	0	0	0	108,84%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	493 300	493 300	0	0	0	0	0	0	473 734	473 734	0	0	0	0	0	0	96,03%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	1 727	1 727	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	189 804	189 804	0	0	0	0	0	0	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 625	27 625	0	0	0	0	0	0	27 625	27 625	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	17 858 180	17 858 180	0	0	0	0	0	0	20 077 468	20 077 468	0	0	0	0	0	0	112,43%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000	12 900 000	0	0	0	0	0	0	14 018 716	14 018 716	0	0	0	0	0	0	108,67%
0320	wpływy z podatku rolnego	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	52 966	52 966	0	0	0	0	0	0	79,05%
0330	wpływy z podatuk leśnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 549	1 549	0	0	0	0	0	0	103,27%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	537 700	537 700	0	0	0	0	0	0	572 723	572 723	0	0	0	0	0	0	106,51%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	489 350	489 350	0	0	0	0	0	0	478 474	478 474	0	0	0	0	0	0	97,78%
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	103 356	103 356	0	0	0	0	0	0	103,36%
0430	wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-	-	-	-	-	13 910	13 910	0	0	0	0	0	0	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 762 630	3 762 630	0	0	0	0	0	0	4 631 714	4 631 714	0	0	0	0	0	0	123,10%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	34 608	34 608	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	169 452	169 452	0	0	0	0	0	0	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 367 420	10 367 420	0	0	0	0	0	0	12 357 199	12 357 199	0	0	0	0	0	0	119,19%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 012 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0	1 069 138	1 069 138	0	0	0	0	0	0	105,65%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 596 500	1 596 500	0	0	0	0	0	0	1 765 874	1 765 874	0	0	0	0	0	0	110,61%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 184 425	2 184 425	0	0	0	0	0	0	106,56%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 961 000	4 961 000	0	0	0	0	0	0	6 570 970	6 570 970	0	0	0	0	0	0	132,45%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	218 500	218 500	0	0	0	0	0	0	333 605	333 605	0	0	0	0	0	0	152,68%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek org.	72 830	72 830	0	0	0	0	0	0	35 981	35 981	0	0	0	0	0	0	49,40%
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	2 105	2 105	0	0	0	0	0	0	60,14%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 900	45 900	0	0	0	0	0	0	25 592	25 592	0	0	0	0	0	0	55,76%
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	266 898	266 898	0	0	0	0	0	0	66,72%
0690	wpływy z różnych opłat	40	40	0	0	0	0	0	0	188	188	0	0	0	0	0	0	470,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 150	7 150	0	0	0	0	0	0	7 361	7 361	0	0	0	0	0	0	102,95%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	440	440	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	94 609	94 609	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0	0	0	0	0	0	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 963 003	96 963 003	0	0	0	0	0	0	99 870 576	99 870 576	0	0	0	0	0	0	103,00%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 063 003	89 063 003	0	0	0	0	0	0	91 084 481	91 084 481	0	0	0	0	0	0	102,27%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	8 786 095	8 786 095	0	0	0	0	0	0	111,22%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 293 317	25 293 317	0	0	0	0	0	0	26 472 909	26 472 909	0	0	0	0	0	0	104,66%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 093 317	24 093 317	0	0	0	0	0	0	24 640 166	24 640 166	0	0	0	0	0	0	102,27%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 832 743	1 832 743	0	0	0	0	0	0	152,73%
758	**Różne rozliczenia**	**159 827 240**	**158 776 320**	**0**	**1 050 920**	**1 050 920**	**0**	**0**	**0**	**160 045 219**	**158 897 861**	**0**	**1 147 358**	**1 147 358**	**0**	**0**	**0**	**100,14%**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 463 140	143 463 140	0	0	0	0	0	0	143 463 140	143 463 140	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	143 463 140	143 463 140	0	0	0	0	0	0	143 463 140	143 463 140	0	0	0	0	0	0	100,00%
75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 223 344	1 223 344	0	0	0	0	0	0	1 223 344	1 223 344	0	0	0	0	0	0	100,00%
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	16 244	16 244	0	0	0	0	0	0	16 244	16 244	0	0	0	0	0	0	100,00%
2790	środki na utrzymanie rzeczowych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi, w granicach miast na prawach powiatu	1 207 100	1 207 100	0	0	0	0	0	0	1 207 100	1 207 100	0	0	0	0	0	0	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 116 439	5 116 439	0	0	0	0	0	0	5 116 439	5 116 439	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 439	5 116 439	0	0	0	0	0	0	5 116 439	5 116 439	0	0	0	0	0	0	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 920	300 000	0	1 050 920	1 050 920	0	0	0	1 566 973	419 615	0	1 147 358	1 147 358	0	0	0	115,99%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	419 615	419 615	0	0	0	0	0	0	139,87%
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 050 920	0	0	1 050 920	1 050 920	0	0	0	1 147 358	0	0	1 147 358	1 147 358	0	0	0	109,18%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 926	1 926	0	0	0	0	0	0	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 926	1 926	0	0	0	0	0	0	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	669 203	669 203	0	0	0	0	0	0	669 203	669 203	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	669 203	669 203	0	0	0	0	0	0	669 203	669 203	0	0	0	0	0	0	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 004 194	8 004 194	0	0	0	0	0	0	8 004 194	8 004 194	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 004 194	8 004 194	0	0	0	0	0	0	8 004 194	8 004 194	0	0	0	0	0	0	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**14 257 621**	**6 688 433**	**995 764**	**7 569 188**	**307 000**	**12 224**	**0**	**7 249 964**	**7 058 468**	**6 854 018**	**806 447**	**204 450**	**193 500**	**10 950**	**0**	**0**	**49,51%**
80101	Szkoły podstawowe	722 924	495 924	0	227 000	227 000	0	0	0	731 074	617 574	0	113 500	113 500	0	0	0	101,13%
0570	wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	3 897	3 897	0	0	0	0	0	0	86,60%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56	56	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0	92,86%
0690	wpływy z różnych opłat	579	579	0	0	0	0	0	0	508	508	0	0	0	0	0	0	87,74%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 187	23 187	0	0	0	0	0	0	16 714	16 714	0	0	0	0	0	0	72,08%
0830	wpływy z usług	890	890	0	0	0	0	0	0	673	673	0	0	0	0	0	0	75,62%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	34 660	34 860	0	0	0	0	0	0	17 381	17 381	0	0	0	0	0	0	49,86%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541	541	0	0	0	0	0	0	1 381	1 381	0	0	0	0	0	0	255,27%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	167 649	167 649	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	96 319	96 319	0	0	0	0	0	0	85 863	85 863	0	0	0	0	0	0	89,14%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 128	330 128	0	0	0	0	0	0	318 598	318 598	0	0	0	0	0	0	96,51%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 364	2 364	0	0	0	0	0	0	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	99,75%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 000	0	0	227 000	227 000	0	0	0	113 500	0	0	113 500	113 500	0	0	0	50,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	119 487	29 263	0	90 224	80 000	10 224	0	0	112 702	22 478	0	90 224	80 000	10 224	0	0	94,32%
0830	wpływy z usług	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	33,75%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 224	0	0	10 224	0	10 224	0	0	10 224	0	0	10 224	0	10 224	0	0	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 563	4 563	0	0	0	0	0	0	4 465	4 465	0	0	0	0	0	0	97,85%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0	16 663	16 663	0	0	0	0	0	0	80,50%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 927	138 927	0	0	0	0	0	0	111 931	111 931	0	0	0	0	0	0	80,57%
0660	wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 532	21 532	0	0	0	0	0	0	1 760	1 760	0	0	0	0	0	0	8,17%
0830	wpływy z usług	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 392	112 392	0	0	0	0	0	0	110 171	110 171	0	0	0	0	0	0	98,02%
80104	Przedszkola	4 409 924	4 409 924	0	0	0	0	0	0	4 630 529	4 630 529	0	0	0	0	0	0	105,00%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 249 909	1 249 909	0	0	0	0	0	0	671 568	671 568	0	0	0	0	0	0	53,73%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	10 603	10 603	0	0	0	0	0	0	130,90%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	12 187	12 187	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	389 025	389 025	0	0	0	0	0	0	-
0960	wpływyw z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 691	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	526 535	526 535	0	0	0	0	0	0	438,78%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 013 176	3 013 176	0	0	0	0	0	0	3 002 472	3 002 472	0	0	0	0	0	0	99,64%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 048	17 048	0	0	0	0	0	0	17 040	17 040	0	0	0	0	0	0	99,95%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099	1 099	0	0	0	0	0	0	-
80110	Gimnazja	15 194	15 194	0	0	0	0	0	0	13 320	13 320	0	0	0	0	0	0	87,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 040	3 040	0	0	0	0	0	0	1 411	1 411	0	0	0	0	0	0	46,41%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	12 154	12 154	0	0	0	0	0	0	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	80,63%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	271	271	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	0	0	0	0	0	0	-
80120	Licea ogólnokształcące	75 989	75 989	0	0	0	0	0	0	78 016	78 016	0	0	0	0	0	0	102,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 067	12 067	0	0	0	0	0	0	5 230	5 230	0	0	0	0	0	0	43,34%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	11 962	11 962	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	34 693	34 693	0	0	0	0	0	0	34 230	34 230	0	0	0	0	0	0	98,67%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 800	26 800	0	0	0	0	0	0	20 764	20 764	0	0	0	0	0	0	77,48%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 429	2 429	0	0	0	0	0	0	2 427	2 427	0	0	0	0	0	0	99,92%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3 403	3 403	0	0	0	0	0	0	-
80130	Szkoły zawodowe	341 312	340 312	192 000	1 000	0	1 000	0	0	437 949	437 949	190 091	0	0	0	0	0	128,31%
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 327	9 327	0	0	0	0	0	0	6 916	6 916	0	0	0	0	0	0	74,15%
0830	wpływy z usług	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	510	510	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	6 188	6 188	0	0	0	0	0	0	43,92%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	52 775	52 775	0	0	0	0	0	0	47 710	47 710	0	0	0	0	0	0	90,40%
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	171 782	171 782	171 782	0	0	0	0	0	170 074	170 074	170 074	0	0	0	0	0	99,01%
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	20 218	20 218	20 218	0	0	0	0	0	20 017	20 017	20 017	0	0	0	0	0	99,01%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 536	57 536	0	0	0	0	0	0	54 737	54 737	0	0	0	0	0	0	95,14%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 385	1 385	0	0	0	0	0	0	1 408	1 408	0	0	0	0	0	0	101,66%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	130 389	130 389	0	0	0	0	0	0	-
80132	Szkoły artystyczne	26 136	26 136	0	0	0	0	0	0	23 917	23 917	0	0	0	0	0	0	91,51%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 017	2 017	0	0	0	0	0	0	972	972		0					48,19%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0	19 527	19 527	0	0	0	0	0	0	94,33%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 419	3 419	0	0	0	0	0	0	3 418	3 418	0	0	0	0	0	0	99,97%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	130 162	129 162	0	1 000	0	1 000	0	0	124 637	123 911	0	726	0	726	0	0	95,76%
0830	wpływy z usług	9 343	9 343	0	0	0	0	0	0	9 338	9 338	0	0	0	0	0	0	99,95%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	726	0	0	726	0	726	0	0	72,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	882	882	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	965	965	0	0	0	0	0	0	96,50%
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	112 708	112 708	0	0	0	0	0	0	94,87%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19	19	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	94,74%
80148	Stołówki szkolne	872	872	0	0	0	0	0	0	876	876	0	0	0	0	0	0	100,46%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	872	872	0	0	0	0	0	0	876	876	0	0	0	0	0	0	100,46%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	80 280	80 280	0	0	0	0	0	0	80 280	80 280	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)	80 280	80 280	0	0	0	0	0	0	80 280	80 280	0	0	0	0	0	0	100,00%
80195	Pozostała działalność	8 196 414	946 450	803 764	7 249 964	0	0	0	7 249 964	713 237	713 237	616 356	0	0	0	0	0	8,70%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 065	7 065	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 007	38 007	0	0	0	0	0	0	13 550	13 550	0	0	0	0	0	0	35,65%
0970	wpływy z różnych dochodów	69 519	69 519	0	0	0	0	0	0	61 266	61 266	0	0	0	0	0	0	88,13%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 160	35 160	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	42,66%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 542	85 542	85 542	0	0	0	0	0	45 630	45 630	45 630	0	0	0	0	0	53,34%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 249 964	0	0	7 249 964	0	0	0	7 249 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	610 489	610 489	610 489	0	0	0	0	0	485 128	485 128	485 128	0	0	0	0	0	79,47%
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	107 733	107 733	107 733	0	0	0	0	0	85 598	85 598	85 598	0	0	0	0	0	79,45%
803	**Szkolnictwo wyższe**	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 920**	**4 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
80396	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920	4 920	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	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	-
851	**Ochrona zdrowia**	**32 000**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 228**	**13 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,34%**
85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	10 638	10 638	0	0	0	0	0	0	33,24%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	10 638	10 638	0	0	0	0	0	0	33,24%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	2 439	2 439	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	-	-	-	-	-	-	-	-	129	129	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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 932	1 932	0	0	0	0	0	0	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	151	151	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	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	-	-	-	-	-	-	-	-	134	134	0	0	0	0	0	0	-
852	**Pomoc społeczna**	**27 332 594**	**26 332 594**	**543 208**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**26 070 891**	**26 070 891**	**480 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,38%**
85202	Domy pomocy społecznej	1 720 645	1 720 645	0	0	0	0	0	0	1 872 649	1 872 649	0	0	0	0	0	0	108,83%
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	1 207 967	1 207 967	0	0	0	0	0	0	1 379 515	1 379 515	0	0	0	0	0	0	114,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 458	5 458	0	0	0	0	0	0	1 988	1 988	0	0	0	0	0	0	36,42%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	132 203	132 203	0	0	0	0	0	0	115 295	115 295	0	0	0	0	0	0	87,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	834	834	0	0	0	0	0	0	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	374 317	374 317	0	0	0	0	0	0	374 317	374 317	0	0	0	0	0	0	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	92 887	92 887	0	0	0	0	0	0	114 292	114 292	0	0	0	0	0	0	123,04%
0830	wpływy z usług	90 791	90 791	0	0	0	0	0	0	113 555	113 555	0	0	0	0	0	0	125,07%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 061	1 061	0	0	0	0	0	0	214	214	0	0	0	0	0	0	20,17%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035	1 035	0	0	0	0	0	0	523	523	0	0	0	0	0	0	50,53%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 400	54 400	0	0	0	0	0	0	53 579	53 579	0	0	0	0	0	0	98,49%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 400	54 400	0	0	0	0	0	0	53 579	53 579	0	0	0	0	0	0	98,49%
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	379 787	379 787	0	0	0	0	0	0	379 469	379 469	0	0	0	0	0	0	99,92%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 787	379 787	0	0	0	0	0	0	379 469	379 469	0	0	0	0	0	0	99,92%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 471 696	11 471 696	0	0	0	0	0	0	11 422 961	11 422 961	0	0	0	0	0	0	99,58%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	52 688	52 688	0	0	0	0	0	0	75,27%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 401 696	11 401 696	0	0	0	0	0	0	11 370 273	11 370 273	0	0	0	0	0	0	99,72%
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 434	9 434	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	1,27%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 434	9 434	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	1,27%
85216	Zasiłki stałe	4 822 666	4 822 666	0	0	0	0	0	0	4 691 145	4 691 145	0	0	0	0	0	0	97,27%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 190	144 190	0	0	0	0	0	0	53 523	53 523	0	0	0	0	0	0	37,12%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 678 476	4 678 476	0	0	0	0	0	0	4 637 622	4 637 622	0	0	0	0	0	0	99,13%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 845 959	1 845 959	0	0	0	0	0	0	1 790 551	1 790 551	0	0	0	0	0	0	97,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 344	1 344	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0	0	0	0	0	67,78%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 696	47 696	0	0	0	0	0	0	4 308	4 308	0	0	0	0	0	0	9,03%
0830	wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 849	30 849	0	0	0	0	0	0	28 171	28 171	0	0	0	0	0	0	91,32%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 670	11 670	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	24,52%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 754 300	1 754 300	0	0	0	0	0	0	1 754 300	1 754 300	0	0	0	0	0	0	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 125 576	1 125 576	0	0	0	0	0	0	1 041 232	1 041 232	0	0	0	0	0	0	92,51%
0830	wpływy z usług	1 123 566	1 123 566	0	0	0	0	0	0	1 000 743	1 000 743	0	0	0	0	0	0	89,07%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010	2 010	0	0	0	0	0	0	3 945	3 945	0	0	0	0	0	0	196,27%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	36 544	36 544	0	0	0	0	0	0	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 091 966	4 091 966	0	0	0	0	0	0	4 091 966	4 091 966	0	0	0	0	0	0	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 091 966	4 091 966	0	0	0	0	0	0	4 091 966	4 091 966	0	0	0	0	0	0	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 717 578	717 578	543 208	1 000 000	0	0	0	1 000 000	612 927	612 927	480 915	0	0	0	0	0	35,69%
0830	wpływy z usług	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	34 270	34 270	0	0	0	0	0	0	92,12%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 770	6 770	0	0	0	0	0	0	2 210	2 210	0	0	0	0	0	0	32,64%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	5 369	5 369	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	130 400	130 400	0	0	0	0	0	0	90 163	90 163	0	0	0	0	0	0	69,14%
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	490 586	490 586	490 586	0	0	0	0	0	434 855	434 855	434 855	0	0	0	0	0	88,64%
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	52 622	52 622	52 622	0	0	0	0	0	46 060	46 060	46 060	0	0	0	0	0	87,53%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 388 430**	**6 388 430**	**3 310 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 417 508**	**2 417 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,84%**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0	14 343	14 343	0	0	0	0	0	0	161,39%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0	14 343	14 343	0	0	0	0	0	0	161,39%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285	285	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	0	0	104,21%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285	285	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	0	0	104,21%
85395	Pozostała działalność	6 379 258	6 379 258	3 310 588	0	0	0	0	0	2 402 868	2 402 868	0	0	0	0	0	0	37,67%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	980	980	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	3 927	3 927	0	0	0	0	0	0	15 381	15 381	0	0	0	0	0	0	391,67%
0830	wpływy z usług	3 062 587	3 062 587	0	0	0	0	0	0	2 301 663	2 301 663	0	0	0	0	0	0	75,15%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 125	2 125	0	0	0	0	0	0	1 654	1 654	0	0	0	0	0	0	77,84%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	66 042	66 042	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	31	31	0	0	0	0	0	0	956	956	0	0	0	0	0	0	30 razy
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	2 969 415	2 969 415	2 969 415	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	341 173	341 173	341 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	-	-	-	-	-	-	-	-	16 192	16 192	0	0	0	0	0	0	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 833 910**	**1 833 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 166 481**	**1 166 431**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**63,61%**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	28 178	28 178	0	0	0	0	0	0	136,79%
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	27 810	27 810	0	0	0	0	0	0	139,05%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0	368	368	0	0	0	0	0	0	61,33%
85410	Internaty i bursy szkolne	121 852	121 852	0	0	0	0	0	0	119 075	119 025	0	50	0	50	0	0	97,72%
0830	wpływy z usług	118 814	118 814	0	0	0	0	0	0	117 335	117 335	0	0	0	0	0	0	98,76%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	50	0	0	50	0	50	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 107	2 107	0	0	0	0	0	0	760	760	0	0	0	0	0	0	36,07%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	931	931	0	0	0	0	0	0	930	930	0	0	0	0	0	0	99,89%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	7 680	7 680	0	0	0	0	0	0	51,20%
0830	wpływy z usług	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	7 680	7 680	0	0	0	0	0	0	51,20%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 549 840	1 549 840	0	0	0	0	0	0	846 572	846 572	0	0	0	0	0	0	54,62%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	0	0	0	0	0	0	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	793 136	793 136	0	0	0	0	0	0	53,59%
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	59 640	59 640	0	0	0	0	0	0	43 222	43 222	0	0	0	0	0	0	72,47%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0	13 927	13 927	0	0	0	0	0	0	100,83%
0830	wpływy z usług	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0	13 927	13 927	0	0	0	0	0	0	100,83%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	112 805	112 805	0	0	0	0	0	0	151 049	151 049	0	0	0	0	0	0	133,90%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	550	0	0	0	0	0	0	518	518	0	0	0	0	0	0	94,18%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0	0	0	0	0	0	162,38%
0690	wpływy z różnych opłat	50 650	50 650	0	0	0	0	0	0	67 540	67 540	0	0	0	0	0	0	133,35%
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	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	6 319	6 319	0	0	0	0	0	0	100,30%
0830	wpływy z usług	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	49 948	49 948	0	0	0	0	0	0	146,91%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	4 946	4 946	0	0	0	0	0	0	141,31%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	14 452	14 452	0	0	0	0	0	0	103,23%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	6 022	6 022	0	0	0	0	0	0	200,73%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	100,00%
855	**Rodzina**	**1 682 311**	**1 497 157**	**0**	**185 154**	**0**	**0**	**0**	**185 154**	**1 342 841**	**1 342 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,82%**
85501	Świadczenia wychowawcze	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	24 974	24 974	0	0	0	0	0	0	80,56%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 121	1 121	0	0	0	0	0	0	112,10%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	23 853	23 853	0	0	0	0	0	0	79,51%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	691 503	691 503	0	0	0	0	0	0	564 655	564 655	0	0	0	0	0	0	81,66%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 102	1 102	0	0	0	0	0	0	789	789	0	0	0	0	0	0	71,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	229 810	229 810	0	0	0	0	0	0	33 266	33 266	0	0	0	0	0	0	14,48%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 330	296 330	0	0	0	0	0	0	116 751	116 751	0	0	0	0	0	0	39,40%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 261	164 261	0	0	0	0	0	0	413 849	413 849	0	0	0	0	0	0	251,95%
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	0	0	0	0	0	0	-
85504	Wspieranie rodziny	48 069	48 069	0	0	0	0	0	0	42 390	42 390	0	0	0	0	0	0	88,19%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 069	48 069	0	0	0	0	0	0	42 390	42 390	0	0	0	0	0	0	88,19%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 982	336 982	0	0	0	0	0	0	384 945	384 945	0	0	0	0	0	0	114,23%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	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	29 855	29 855	0	0	0	0	0	0	54 111	54 111	0	0	0	0	0	0	181,25%
0830	wpływy z usług	99 827	99 827	0	0	0	0	0	0	104 334	104 334	0	0	0	0	0	0	104,51%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	97,22%
0970	wpływy z różnych dochodów	205 500	205 500	0	0	0	0	0	0	224 700	224 700	0	0	0	0	0	0	109,34%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	0	0	0	0	0	0	-
85508	Rodziny zastępcze	180 259	180 259	0	0	0	0	0	0	148 552	148 552	0	0	0	0	0	0	82,41%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	100,00%
0830	wpływy z usług	129 554	129 554	0	0	0	0	0	0	115 629	115 629	0	0	0	0	0	0	89,25%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0	0	583	583	0	0	0	0	0	0	116,60%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 685	20 685	0	0	0	0	0	0	4 220	4 220	0	0	0	0	0	0	20,40%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 540	27 540	0	0	0	0	0	0	26 140	26 140	0	0	0	0	0	0	94,92%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 823	164 823	0	0	0	0	0	0	135 818	135 818	0	0	0	0	0	0	82,40%
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	976	976	0	0	0	0	0	0	976	976	0	0	0	0	0	0	100,00%
0830	wpływy z usług	160 406	160 406	0	0	0	0	0	0	131 465	131 465	0	0	0	0	0	0	81,96%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 480	2 480	0	0	0	0	0	0	2 536	2 536	0	0	0	0	0	0	102,26%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105	105	0	0	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	0	0	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	856	856	0	0	0	0	0	0	736	736	0	0	0	0	0	0	85,98%
85595	Pozostała działalność	229 675	44 521	0	185 154	0	0	0	185 154	41 475	41 475	0	0	0	0	0	0	18,06%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 154	0	0	185 154	0	0	0	185 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 603	6 603	0	0	0	0	0	0	101,58%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 021	23 021	0	0	0	0	0	0	19 872	19 872	0	0	0	0	0	0	86,32%
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 263 337**	**15 159 833**	**0**	**103 504**	**100 000**	**3 504**	**0**	**0**	**15 105 014**	**15 004 023**	**0**	**100 991**	**99 975**	**1 016**	**0**	**0**	**98,96%**
90002	Gospodarka odpadami	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	12 482 146	12 482 146	0	0	0	0	0	0	97,52%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	12 464 763	12 464 763	0	0	0	0	0	0	97,38%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	13 549	13 549	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	3 834	3 834	0	0	0	0	0	0	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 100	78 100	0	0	0	0	0	0	32 953	32 953	0	0	0	0	0	0	42,19%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	78 100	78 100	0	0	0	0	0	0	32 953	32 953	0	0	0	0	0	0	42,19%
90013	Schroniska dla zwierząt	30 537	29 533	0	1 004	0	1 004	0	0	35 051	34 047	0	1 004	0	1 004	0	0	114,78%
0830	wpływy z usług	12 581	12 581	0	0	0	0	0	0	5 093	5 093	0	0	0	0	0	0	40,48%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 004	0	0	1 004	0	1 004	0	0	1 004	0	0	1 004	0	1 004	0	0	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	250	0	0	0	0	0	0	249	249	0	0	0	0	0	0	99,60%
0950	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	8 480	8 480	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 638	16 638	0	0	0	0	0	0	20 160	20 160	0	0	0	0	0	0	121,17%
0970	wpływy z różnych dochodów	64	64	-	-	-	-	-	-	65	65	0	0	0	0	0	0	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	124 100	124 100	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	123 362	123 362	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	713	713	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	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	1 842 618	1 842 618	0	0	0	0	0	0	107,76%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 842 618	1 842 618	0	0	0	0	0	0	108,39%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 983	4 983	0	0	0	0	0	0	9 507	9 507	0	0	0	0	0	0	190,79%
0400	wpływy z opłaty produktowej	4 983	4 983	-	-	-	-	-	-	9 507	9 507	0	0	0	0	0	0	190,79%
90095	Pozostała działalność	639 717	537 217	0	102 500	100 000	2 500	0	0	578 639	478 652	0	99 987	99 975	12	0	0	90,45%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	555	555	0	0	0	0	0	0	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	4 501	4 501	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	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	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	200 005	200 005	0	0	0	0	0	0	81,63%
0830	wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	22 204	22 204	0	0	0	0	0	0	74,01%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	12	0	0	12	0	12	0	0	0,48%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 838	10 838	0	0	0	0	0	0	108,38%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	32 164	32 164	0	0	0	0	0	0	107,21%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	4 647	4 647	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	220 665	220 665	0	0	0	0	0	0	202 271	202 271	0	0	0	0	0	0	91,66%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0	0	0	0	0	0	85,63%
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	99 975	0	0	99 975	99 975	0	0	0	99,98%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 116**	**42 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,59%**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	42 116	42 116	0	0	0	0	0	0	93,59%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	0	0	0	0	0	0	-
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	42 081	42 081	0	0	0	0	0	0	93,51%
926	**Kultura fizyczna**	**8 884 743**	**2 704 209**	**0**	**6 180 534**	**2 880 299**	**110**	**0**	**3 300 125**	**3 238 272**	**2 032 024**	**0**	**1 206 248**	**742 510**	**0**	**0**	**463 738**	**36,45%**
92601	Obiekty sportowe	6 180 424	0	0	6 180 424	2 880 299	0	0	3 300 125	1 209 627	15 889	0	1 193 738	730 000	0	0	463 738	19,57%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	15 889	15 889	0	0	0	0	0	0	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 880 299	0	0	2 880 299	2 880 299	0	0	0	730 000	0	0	730 000	730 000	0	0	0	25,34%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300 125	0	0	3 300 125	0	0	0	3 300 125	463 738	0	0	463 738	0	0	0	463 738	14,05%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 704 319	2 704 209	0	110	0	110	0	0	2 013 982	2 013 982	0	0	0	0	0	0	74,47%
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	389 837	389 837	0	0	0	0	0	0	337 571	337 571	0	0	0	0	0	0	86,59%
0830	wpływy z usług	1 357 333	1 357 333	0	0	0	0	0	0	1 519 376	1 519 376	0	0	0	0	0	0	111,94%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 140	12 140	0	0	0	0	0	0	6 082	6 082	0	0	0	0	0	0	50,10%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	944 799	944 799	0	0	0	0	0	0	150 953	150 953	0	0	0	0	0	0	15,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 831	1 831	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	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1 821	1 821	0	0	0	0	0	0	-
92605	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	12 832	322	0	12 510	12 510	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	-	-	-	-	-	-	-	-	322	322	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	-	-	-	-	-	-	-	-	12 510	0	0	12 510	12 510	0	0	0	-
	Razem dochody własne:	**517 799 492**	**493 300 192**	**5 577 879**	**24 499 300**	**4 338 219**	**4 075 838**	**50 000**	**16 035 243**	**509 758 571**	**504 832 347**	**1 738 566**	**4 926 224**	**2 183 343**	**2 249 772**	**29 371**	**463 738**	**98,45%**
	Dochody na zadania zlecone gminie:																	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 603**	**6 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 602**	**6 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,98%**
01095	Pozostała działalność	6 603	6 603	0	0	0	0	0	0	6 602	6 602	0	0	0	0	0	0	99,98%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 603	6 603	0	0	0	0	0	0	6 602	6 602	0	0	0	0	0	0	99,98%
750	**Administracja publiczna**	**1 932 409**	**1 932 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 889 764**	**1 889 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97,79%**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 932 409	1 932 409	0	0	0	0	0	0	1 889 764	1 889 764	0	0	0	0	0	0	97,79%
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	1 932 409	1 932 409	0	0	0	0	0	0	1 889 764	1 889 764	0	0	0	0	0	0	97,79%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 340**	**16 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 340**	**16 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0	16 340	16 340	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	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**1 269 219**	**1 269 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 228 633**	**1 228 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,80%**
80101	Szkoły podstawowe	874 312	874 312	0	0	0	0	0	0	853 392	853 392	0	0	0	0	0	0	97,61%
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	874 312	874 312	0	0	0	0	0	0	853 392	853 392	0	0	0	0	0	0	97,61%
80110	Gimnazja	352 789	352 789	0	0	0	0	0	0	337 107	337 107	0	0	0	0	0	0	95,55%
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	352 789	352 789	0	0	0	0	0	0	337 107	337 107	0	0	0	0	0	0	95,55%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 118	42 118	0	0	0	0	0	0	38 134	38 134	0	0	0	0	0	0	90,54%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	42 118	42 118	0	0	0	0	0	0	38 134	38 134	0	0	0	0	0	0	90,54%
851	**Ochrona zdrowia**	**3 900**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 859**	**3 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,95%**
85195	Pozostała działalność	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	3 859	3 859	0	0	0	0	0	0	98,95%
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	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	3 859	3 859	0	0	0	0	0	0	98,95%
852	**Pomoc społeczna**	**2 107 581**	**2 107 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 103 148**	**2 103 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,79%**
85203	Ośrodki wsparcia	722 900	722 900	0	0	0	0	0	0	722 440	722 440	0	0	0	0	0	0	99,94%
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	722 900	722 900	0	0	0	0	0	0	722 440	722 440	0	0	0	0	0	0	99,94%
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	154 805	154 805	0	0	0	0	0	0	153 827	153 827	0	0	0	0	0	0	99,37%
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	154 805	154 805	0	0	0	0	0	0	153 827	153 827	0	0	0	0	0	0	99,37%
85215	Dodatki mieszkaniowe	37 034	37 034	0	0	0	0	0	0	34 039	34 039	0	0	0	0	0	0	91,91%
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	37 034	37 034	0	0	0	0	0	0	34 039	34 039	0	0	0	0	0	0	91,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 992	15 992	0	0	0	0	0	0	15 992	15 992	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	15 992	15 992	0	0	0	0	0	0	15 992	15 992	0	0	0	0	0	0	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 176 850	1 176 850	0	0	0	0	0	0	1 176 850	1 176 850	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	1 176 850	1 176 850	0	0	0	0	0	0	1 176 850	1 176 850	0	0	0	0	0	0	100,00%
855	**Rodzina**	**92 061 117**	**92 061 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 254 791**	**91 254 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,12%**
85501	Świadczenia wychowawcze	54 703 056	54 703 056	0	0	0	0	0	0	54 306 666	54 306 666	0	0	0	0	0	0	99,28%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	54 703 056	54 703 056	0	0	0	0	0	0	54 306 666	54 306 666	0	0	0	0	0	0	99,28%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 340 333	37 340 333	0	0	0	0	0	0	36 930 446	36 930 446	0	0	0	0	0	0	98,90%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 340 333	37 340 333	0	0	0	0	0	0	36 930 446	36 930 446	0	0	0	0	0	0	98,90%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 248	1 248	0	0	0	0	0	0	1 199	1 199	0	0	0	0	0	0	96,07%
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	1 248	1 248	0	0	0	0	0	0	1 199	1 199	0	0	0	0	0	0	96,07%
85595	Pozostała działalność	16 480	16 480	0	0	0	0	0	0	16 480	16 480	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	16 480	16 480	0	0	0	0	0	0	16 480	16 480	0	0	0	0	0	0	100,00%
	Razem dochody na zadania zlecone:	**97 397 169**	**97 397 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 503 137**	**96 503 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,08%**

Diz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dochody na zadania rządowe:																	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**145 000**	**145 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 205**	**142 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,07%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	142 205	142 205	0	0	0	0	0	0	98,07%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	142 205	142 205	0	0	0	0	0	0	98,07%
710	**Działalność usługowa**	**787 200**	**787 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**786 658**	**786 658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,93%**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 700	286 700	0	0	0	0	0	0	286 158	286 158	0	0	0	0	0	0	99,81%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 700	286 700	0	0	0	0	0	0	286 158	286 158	0	0	0	0	0	0	99,81%
71015	Nadzór budowlany	500 500	500 500	0	0	0	0	0	0	500 500	500 500	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	500 500	500 500	0	0	0	0	0	0	500 500	500 500	0	0	0	0	0	0	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**129 107**	**129 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 106**	**129 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
75011	Urzędy wojewódzkie	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 307	37 307	0	0	0	0	0	0	37 306	37 306	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	37 307	37 307	0	0	0	0	0	0	37 306	37 306	0	0	0	0	0	0	100,00%
752	**Obrona narodowa**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**6 000**	**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%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 204 537**	**11 095 537**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**11 203 621**	**11 094 621**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**99,99%**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 077 999	11 077 999	0	0	0	0	0	0	11 077 083	11 077 083	0	0	0	0	0	0	99,99%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 077 999	11 077 999	0	0	0	0	0	0	11 077 083	11 077 083	0	0	0	0	0	0	99,99%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 538	17 538	0	109 000	109 000	0	0	0	126 538	17 538	0	109 000	109 000	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	17 538	17 538	0	0	0	0	0	0	17 538	17 538	0	0	0	0	0	0	100,00%
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000	0	0	109 000	109 000	0	0	0	109 000	0	0	109 000	109 000	0	0	0	100,00%
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020**	**313 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311 614**	**311 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,55%**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	0	0	0	0	0	0	311 614	311 614	0	0	0	0	0	0	99,55%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020	0	0	0	0	0	0	311 614	311 614	0	0	0	0	0	0	99,55%
801	**Oświata i wychowanie**	**67 420**	**67 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 617**	**64 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,84%**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 611	24 611	0	0	0	0	0	0	22 950	22 950	0	0	0	0	0	0	93,25%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 611	24 611	0	0	0	0	0	0	22 950	22 950	0	0	0	0	0	0	93,25%
80111	Gimnazja specjalne	21 625	21 625	0	0	0	0	0	0	20 841	20 841	0	0	0	0	0	0	96,37%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 625	21 625	0	0	0	0	0	0	20 841	20 841	0	0	0	0	0	0	96,37%
80132	Szkoły artystyczne	21 184	21 184	0	0	0	0	0	0	20 826	20 826	0	0	0	0	0	0	98,31%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 184	21 184	0	0	0	0	0	0	20 826	20 826	0	0	0	0	0	0	98,31%

Diz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2017 rok	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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	**Ochrona zdrowia**	**79 324**	**79 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 875**	**77 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,17%**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	79 324	79 324	0	0	0	0	0	0	77 875	77 875	0	0	0	0	0	0	98,17%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 324	79 324	0	0	0	0	0	0	77 875	77 875	0	0	0	0	0	0	98,17%
852	**Pomoc społeczna**	**23 115**	**23 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 337**	**22 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,63%**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	0	0	0	0	0	0	9 411	9 411	0	0	0	0	0	0	92,70%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	10 152	0	0	0	0	0	0	9 411	9 411	0	0	0	0	0	0	92,70%
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	326	326	0	0	0	0	0	0	326	326	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	326	326	0	0	0	0	0	0	326	326	0	0	0	0	0	0	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 637	12 637	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	99,71%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 637	12 637	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	99,71%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**341 140**	**341 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327 148**	**327 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,90%**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 540	337 540	0	0	0	0	0	0	323 548	323 548	0	0	0	0	0	0	95,85%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 540	337 540	0	0	0	0	0	0	323 548	323 548	0	0	0	0	0	0	95,85%
85395	Pozostała działalność	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	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	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	100,00%
855	**Rodzina**	**780 806**	**780 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780 404**	**780 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,95%**
85508	Rodziny zastępcze	780 806	780 806	0	0	0	0	0	0	780 404	780 404	0	0	0	0	0	0	99,95%
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	780 806	780 806	0	0	0	0	0	0	780 404	780 404	0	0	0	0	0	0	99,95%
	Razem dochody na zadania rządowe:	**13 876 669**	**13 767 669**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**13 851 585**	**13 742 585**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**99,82%**
	OGÓŁEM DOCHODY	**629 073 330**	**604 465 030**	**5 577 879**	**24 608 300**	**4 447 219**	**4 075 838**	**50 000**	**16 035 243**	**620 113 293**	**615 078 069**	**1 738 566**	**5 035 224**	**2 292 343**	**2 249 772**	**29 371**	**463 738**	**98,58%**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wydatki własne gminy											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	1 369	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0
			1 120	**1 120**	**1 120**	**0**	**1 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			81,81%	*81,81%*	*81,81%*	-	*81,81%*	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	1 369	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0
			1 120	**1 120**	**1 120**	**0**	**1 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			81,81%	*81,81%*	*81,81%*	-	*81,81%*	-	-	-	-	-	-
020		**Leśnictwo**	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
			3 000	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
			3 000	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	52 115 734	33 817 973	33 806 973	946 487	32 860 486	0	11 000	0	18 297 761	16 491 500	1 806 261
			49 459 574	**33 752 827**	**33 741 827**	**916 577**	**32 825 250**	**0**	**11 000**	**0**	**15 706 747**	**14 013 317**	**1 693 430**
			94,90%	*99,81%*	*99,81%*	*96,84%*	*99,89%*	-	*100,00%*	-	*85,84%*	*84,97%*	*93,75%*
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 181 261	21 467 700	21 467 700	175 000	21 292 700	0	0	0	1 713 561	57 300	1 656 261
			23 000 211	**21 423 111**	**21 423 111**	**145 397**	**21 277 714**	**0**	**0**	**0**	**1 577 100**	**33 634**	**1 543 466**
			99,22%	*99,79%*	*99,79%*	*83,08%*	*99,93%*	-	-	-	*92,04%*	*58,70%*	*93,19%*
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 006 811	8 980 211	8 969 211	397 622	8 571 589	0	11 000	0	7 026 600	6 876 600	150 000
			14 032 037	**8 962 158**	**8 951 158**	**397 380**	**8 553 778**	**0**	**11 000**	**0**	**5 069 879**	**4 919 915**	**149 964**
			87,66%	*99,80%*	*99,80%*	*99,94%*	*99,79%*	-	*100,00%*	-	*72,15%*	*71,55%*	*99,98%*
	60016	Drogi publiczne gminne	11 400 492	2 560 892	2 560 892	373 865	2 187 027	0	0	0	8 839 600	8 839 600	0
			10 916 624	**2 558 734**	**2 558 734**	**373 800**	**2 184 934**	**0**	**0**	**0**	**8 357 890**	**8 357 890**	**0**
			95,76%	*99,92%*	*99,92%*	*99,98%*	*99,90%*	-	-	-	*94,55%*	*94,55%*	-
	60017	Drogi wewnętrzne	1 527 170	809 170	809 170	0	809 170	0	0	0	718 000	718 000	0
			1 510 702	**808 824**	**808 824**	**0**	**808 824**	**0**	**0**	**0**	**701 878**	**701 878**	**0**
			98,92%	*99,96%*	*99,96%*	-	*99,96%*	-	-	-	*97,75%*	*97,75%*	-
630		**Turystyka**	668 314	668 314	661 308	283 428	377 880	0	7 006	0	0	0	0
			616 738	**616 738**	**610 044**	**269 362**	**340 682**	**0**	**6 694**	**0**	**0**	**0**	**0**
			92,28%	*92,28%*	*92,25%*	*95,04%*	*90,16%*	-	*95,55%*	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	668 314	668 314	661 308	283 428	377 880	0	7 006	0	0	0	0
			616 738	**616 738**	**610 044**	**269 362**	**340 682**	**0**	**6 694**	**0**	**0**	**0**	**0**
			92,28%	*92,28%*	*92,25%*	*95,04%*	*90,16%*	-	*95,55%*	-	-	-	-
700			31 037 417	22 283 817	22 231 480	2 202 239	20 029 241	0	52 337	0	8 753 600	8 753 600	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Gospodarka mieszkaniowa	**32 959 904**	**25 601 462**	**25 552 026**	**2 199 816**	**23 352 210**	**0**	**49 436**	**0**	**7 358 442**	**7 358 442**	**0**
			106,19%	*114,89%*	*114,94%*	*99,89%*	*116,59%*	-	*94,46%*	-	*84,06%*	*84,06%*	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 924 600	554 600	554 600	0	554 600	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0
			5 361 836	**4 236 564**	**4 236 564**	**0**	**4 236 564**	**0**	**0**	**0**	**1 125 272**	**1 125 272**	**0**
			183,34%	*763,90%*	*763,90%*	-	*763,90%*	-	-	-	*47,48%*	*47,48%*	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70095	Pozostała działalność	28 112 817	21 729 217	21 676 880	2 202 239	19 474 641	0	52 337	0	6 383 600	6 383 600	0
			27 598 068	**21 364 898**	**21 315 462**	**2 199 816**	**19 115 646**	**0**	**49 436**	**0**	**6 233 170**	**6 233 170**	**0**
			98,17%	*98,32%*	*98,33%*	*99,89%*	*98,16%*	-	*94,46%*	-	*97,64%*	*97,64%*	-
710		**Działalność usługowa**	1 656 819	1 576 819	1 571 944	392 935	1 179 009	0	4 875	0	80 000	80 000	0
			1 517 604	**1 437 605**	**1 432 731**	**371 924**	**1 060 807**	**0**	**4 874**	**0**	**79 999**	**79 999**	**0**
			91,60%	*91,17%*	*91,14%*	*94,65%*	*89,97%*	-	*99,98%*	-	*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
			77 667	**77 667**	**77 667**	**0**	**77 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			86,30%	*86,30%*	*86,30%*	-	*86,30%*	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 213 319	1 133 319	1 128 444	367 735	760 709	0	4 875	0	80 000	80 000	0
			1 198 109	**1 118 110**	**1 113 236**	**367 486**	**745 750**	**0**	**4 874**	**0**	79 999	**79 999**	**0**
			98,75%	*98,66%*	*98,65%*	*99,93%*	*98,03%*	-	*99,98%*	-	*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	344 500	344 500	344 500	25 200	319 300	0	0	0	0	0	0
			232 828	**232 828**	**232 828**	**4 438**	**228 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			67,58%	*67,58%*	*67,58%*	*17,61%*	*71,53%*	-	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	39 488 816	31 809 816	30 320 258	23 044 162	7 276 096	0	679 215	810 343	7 677 000	1 677 000	6 000 000
			36 951 653	**30 033 897**	**28 819 270**	**22 448 471**	**6 370 799**	**0**	**673 606**	**541 021**	**6 917 756**	**921 611**	**5 996 145**
			93,58%	*94,42%*	*95,05%*	*97,42%*	*87,56%*	-	*99,17%*	*66,76%*	*90,11%*	*54,96%*	*99,94%*
	75020	Starostwa powiatowe	5 175 154	5 175 154	5 175 154	4 037 641	1 137 513	0	0	0	0	0	0
			5 063 941	**5 063 941**	**5 063 941**	**4 036 583**	**1 027 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,85%	*97,85%*	*97,85%*	*99,97%*	*90,32%*	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 459	790 459	220 516	0	220 516	0	569 943	0	0	0	0
			777 887	**777 887**	**213 090**	**0**	**213 090**	**0**	**564 797**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,41%	*98,41%*	*96,63%*	-	*96,63%*	-	*99,10%*	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 342 333	21 818 333	21 713 561	17 634 879	4 078 682	0	104 772	0	1 524 000	1 524 000	0
			21 511 783	**20 687 538**	**20 582 902**	**17 070 386**	**3 512 516**	**0**	**104 636**	**0**	**824 245**	**824 245**	**0**
			92,16%	*94,82%*	*94,79%*	*96,80%*	*86,12%*	-	*99,87%*	-	*54,08%*	*54,08%*	-
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
			10 894	**10 894**	**10 894**	**0**	**10 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			17,29%	*17,29%*	*17,29%*	-	*17,29%*	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	508 000	508 000	504 500	23 805	480 695	0	3 500	0	0	0	0
			488 473	**488 473**	**485 140**	**20 219**	**464 921**	**0**	**3 333**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,16%	*96,16%*	*96,16%*	*84,94%*	*96,72%*	-	*95,23%*	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 136	1 490 136	1 489 136	1 338 922	150 214	0	1 000	0	0	0	0
			1 459 122	**1 459 122**	**1 458 282**	**1 321 283**	**136 999**	**0**	**840**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,92%	*97,92%*	*97,93%*	*98,68%*	*91,20%*	-	*84,00%*	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	8 117 734	1 964 734	1 154 391	8 915	1 145 476	0	0	810 343	6 153 000	153 000	6 000 000
			7 639 553	**1 546 042**	**1 005 021**	**0**	**1 005 021**	**0**	**0**	**541 021**	**6 093 511**	**97 366**	**5 996 145**
			94,11%	*78,69%*	*87,06%*	*0,00%*	*87,74%*	-	-	*66,76%*	*99,03%*	*63,64%*	*99,94%*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 264 703	3 804 703	3 738 703	2 915 865	822 838	0	66 000	0	460 000	460 000	0
			4 174 248	**3 720 991**	**3 654 991**	**2 915 864**	**739 127**	**0**	**66 000**	**0**	**453 257**	**453 257**	**0**
			97,88%	*97,80%*	*97,76%*	*100,00%*	*89,83%*	-	*100,00%*	-	*98,53%*	*98,53%*	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	225 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	50 000	50 000	0
			224 839	**174 839**	**174 839**	**0**	**174 839**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**
			99,93%	*99,91%*	*99,91%*	-	*99,91%*	-	-	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0
			170 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 000**	**170 000**	**0**
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-	*100,00%*	*100,00%*	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414	Obrona cywilna	165 000	165 000	165 000	10 000	155 000	0	0	0	0	0	0
			96 402	**96 402**	**96 402**	**10 000**	**86 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			58,43%	*58,43%*	*58,43%*	*100,00%*	*55,74%*	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	3 694 703	3 454 703	3 388 703	2 905 865	482 838	0	66 000	0	240 000	240 000	0
			3 683 007	**3 449 750**	**3 383 750**	**2 905 864**	**477 886**	**0**	**66 000**	**0**	**233 257**	**233 257**	**0**
			99,68%	*99,86%*	*99,85%*	*100,00%*	*98,97%*	-	*100,00%*	-	*97,19%*	*97,19%*	-
	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**	3 296	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0
			3 295	**3 295**	**3 295**	**0**	**3 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,97%	*99,97%*	*99,97%*	-	*99,97%*	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 296	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0
			3 295	**3 295**	**3 295**	**0**	**3 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,97%	*99,97%*	*99,97%*	-	*99,97%*	-	-	-	-	-	-
757		**Obsługa długu publicznego**	9 989 559	9 989 559	9 989 559	0	9 989 559	0	0	0	0	0	0
			9 655 915	**9 655 915**	**9 655 915**	**0**	**9 655 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,66%	*96,66%*	*96,66%*	-	*96,66%*	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 852 740	9 852 740	9 852 740	0	9 852 740	0	0	0	0	0	0
			9 655 915	**9 655 915**	**9 655 915**	**0**	**9 655 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,00%	*98,00%*	*98,00%*	-	*98,00%*	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 819	136 819	136 819	0	136 819	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**	15 182 795	15 038 995	15 038 995	0	15 038 995	0	0	0	143 800	143 800	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	15 182 795	15 038 995	15 038 995	0	15 038 995	0	0	0	143 800	143 800	0
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0,00%	*0,00%*	*0,00%*	-	*0,00%*	-	-	-	*0,00%*	*0,00%*	-
801		**Oświata i wychowanie**	213 148 859	194 781 699	169 163 363	144 848 423	24 314 940	23 882 017	676 755	1 059 564	18 367 160	9 768 356	8 598 804
			209 906 814	**191 897 347**	**166 891 100**	**143 348 302**	**23 542 798**	**23 548 123**	**650 920**	**807 204**	**18 009 467**	**9 498 053**	**8 511 414**
			98,48%	*98,52%*	*98,66%*	*98,96%*	*96,82%*	*98,60%*	*96,18%*	*76,18%*	*98,05%*	*97,23%*	*98,98%*
	80101	Szkoły podstawowe	45 494 544	44 460 200	41 823 048	34 849 549	6 973 499	2 523 061	114 091	0	1 034 344	1 034 344	0
			44 774 296	**43 902 211**	**41 294 199**	**34 485 990**	**6 808 209**	**2 505 003**	**103 009**	**0**	**872 085**	**872 085**	**0**
			98,42%	*98,74%*	*98,74%*	*98,96%*	*97,63%*	*99,28%*	*90,29%*	-	*84,31%*	*84,31%*	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 444 465	5 315 564	5 314 154	4 855 840	458 314	0	1 410	0	128 901	128 901	0
			5 435 606	**5 306 705**	**5 305 295**	**4 853 614**	**451 681**	**0**	**1 410**	**0**	**128 901**	**128 901**	**0**
			99,84%	*99,83%*	*99,83%*	*99,95%*	*98,55%*	-	*100,00%*	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 388	1 433 388	1 389 628	1 276 282	113 346	27 200	16 540	0	0	0	0
			1 364 122	**1 364 122**	**1 322 679**	**1 217 022**	**105 657**	**24 991**	**16 452**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,17%	*95,17%*	*95,18%*	*95,36%*	*93,22%*	*91,88%*	*99,47%*	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	27 987 201	25 256 281	19 680 361	16 982 758	2 697 603	5 563 264	12 656	0	2 730 920	2 730 920	0
			27 527 772	**24 803 924**	**19 263 459**	**16 670 063**	**2 593 396**	**5 528 688**	**11 777**	**0**	**2 723 848**	**2 723 848**	**0**
			98,36%	*98,21%*	*97,88%*	*98,16%*	*96,14%*	*99,38%*	*93,05%*	-	*99,74%*	*99,74%*	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 009	72 009	0	0	0	72 009	0	0	0	0	0
			68 512	**68 512**	**0**	**0**	**0**	**68 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,14%	*95,14%*	-	-	-	*95,14%*	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
					w tym:								
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110	Gimnazja	22 089 509	22 089 509	16 468 919	14 584 591	1 884 328	5 419 278	201 312	0	0	0	0
			21 829 007	**21 829 007**	**16 246 487**	**14 449 956**	**1 796 531**	**5 388 470**	**194 050**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,82%	*98,82%*	*98,65%*	*99,08%*	*95,34%*	*99,43%*	*96,39%*	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	3 667 003	3 667 003	3 665 132	3 507 677	157 455	0	1 871	0	0	0	0
			3 662 575	**3 662 575**	**3 660 705**	**3 503 358**	**157 347**	**0**	**1 870**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,88%	*99,88%*	*99,88%*	*99,88%*	*99,93%*	-	*99,95%*	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 976	490 976	490 616	192 593	298 023	0	360	0	0	0	0
			462 359	**462 359**	**461 999**	**191 865**	**270 134**	**0**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**
			94,17%	*94,17%*	*94,17%*	*99,62%*	*90,64%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	24 131 332	20 027 141	15 005 285	13 081 490	1 923 795	4 913 877	107 979	0	4 104 191	4 104 191	0
			23 887 668	**19 822 431**	**14 834 817**	**12 976 008**	**1 858 809**	**4 881 072**	**106 542**	**0**	**4 065 237**	**4 065 237**	**0**
			98,99%	*98,98%*	*98,86%*	*99,19%*	*96,62%*	*99,33%*	*98,67%*	-	*99,05%*	*99,05%*	-
	80130	Szkoły zawodowe	35 022 563	34 727 563	30 247 640	26 496 129	3 751 511	4 160 769	127 154	192 000	295 000	295 000	0
			34 701 305	**34 411 576**	**30 083 698**	**26 394 118**	**3 689 580**	**4 011 206**	**126 581**	**190 091**	**289 729**	**289 729**	**0**
			99,08%	*99,09%*	*99,46%*	*99,61%*	*98,35%*	*96,41%*	*99,55%*	*99,01%*	*98,21%*	*98,21%*	-
	80132	Szkoły artystyczne	4 952 872	4 952 872	4 949 319	4 432 921	516 398	0	3 553	0	0	0	0
			4 869 561	**4 869 561**	**4 867 860**	**4 370 173**	**497 687**	**0**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,32%	*98,32%*	*98,35%*	*98,58%*	*96,38%*	-	*47,88%*	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 447 109	6 447 109	6 441 945	6 029 104	412 841	0	5 164	0	0	0	0
			6 418 550	**6 418 550**	**6 413 387**	**6 026 393**	**386 994**	**0**	**5 163**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,56%	*99,56%*	*99,56%*	*99,96%*	*93,74%*	-	*99,98%*	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 975 811	3 975 811	3 964 011	3 087 818	876 193	0	11 800	0	0	0	0
			3 841 392	**3 841 392**	**3 830 653**	**3 005 160**	**825 493**	**0**	**10 739**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,62%	*96,62%*	*96,64%*	*97,32%*	*94,21%*	-	*91,01%*	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	888 431	888 431	888 431	242 374	646 057	0	0	0	0	0	0
			795 180	**795 180**	**795 180**	**236 422**	**558 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			89,50%	*89,50%*	*89,50%*	*97,54%*	*86,49%*	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	2 185 875	2 185 875	2 180 036	2 022 249	157 787	0	5 839	0	0	0	0
			2 133 908	**2 133 908**	**2 129 667**	**1 976 324**	**153 343**	**0**	**4 241**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,62%	*97,62%*	*97,69%*	*97,73%*	*97,18%*	-	*72,63%*	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 447 705	3 447 705	2 337 955	2 034 744	303 211	1 108 008	1 742	0	0	0	0
			3 295 461	**3 295 461**	**2 234 814**	**1 932 860**	**301 954**	**1 058 906**	**1 741**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,58%	*95,58%*	*95,59%*	*94,99%*	*99,59%*	*95,57%*	*99,94%*	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 995 929	11 995 929	11 902 862	10 875 668	1 027 194	92 551	516	0	0		0
			11 923 088	**11 923 088**	**11 841 297**	**10 814 527**	**1 026 770**	**81 275**	**516**	**0**	**0**		**0**
			99,39%	*99,39%*	*99,48%*	*99,44%*	*99,96%*	*87,82%*	*100,00%*	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 587	165 587	165 587	156 678	8 909	0	0	0	0	0	0
			142 812	**142 812**	**142 812**	**134 221**	**8 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			86,25%	*86,25%*	*86,25%*	*85,67%*	*96,43%*	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	13 256 570	3 182 766	2 248 434	139 958	2 108 476	2 000	64 768	867 564	10 073 804	1 475 000	8 598 804
			12 773 640	**2 843 973**	**2 162 092**	**110 228**	**2 051 864**	**0**	**64 768**	**617 113**	**9 929 667**	**1 418 253**	**8 511 414**
			96,36%	*89,36%*	*96,16%*	*78,76%*	*97,32%*	*0,00%*	*100,00%*	*71,13%*	*98,57%*	*96,15%*	*98,98%*

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
					w tym:								
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803		**Szkolnictwo wyższe**	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
			100 000	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
			100 000	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	2 450 500	2 450 500	1 824 338	609 254	1 215 084	625 500	662	0	0	0	0
			2 108 138	**2 108 138**	**1 514 364**	**578 046**	**936 318**	**593 313**	**461**	**0**	**0**	**0**	**0**
			86,03%	*86,03%*	*83,01%*	*94,88%*	*77,06%*	*94,85%*	*69,64%*	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	307 000	307 000	252 000	0	252 000	55 000	0	0	0	0	0
			147 086	**147 086**	**93 122**	**0**	**93 122**	**53 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			47,91%	*47,91%*	*36,95%*	-	*36,95%*	*98,12%*	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 000	86 000	41 000	1 000	40 000	45 000	0	0	0	0	0
			66 227	**66 227**	**25 822**	**0**	**25 822**	**40 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			77,01%	*77,01%*	*62,98%*	*0,00%*	*64,56%*	*89,79%*	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 964 000	1 964 000	1 522 838	607 254	915 584	440 500	662	0	0	0	0
			1 803 706	**1 803 706**	**1 388 190**	**578 046**	**810 144**	**415 055**	**461**	**0**	**0**	**0**	**0**
			91,84%	*91,84%*	*91,16%*	*95,19%*	*88,48%*	*94,22%*	*69,64%*	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	93 500	93 500	8 500	1 000	7 500	85 000	0	0	0	0	0
			91 119	**91 119**	**7 230**	**0**	**7 230**	**83 889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,45%	*97,45%*	*85,06%*	*0,00%*	*96,40%*	*98,69%*	-	-	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	62 626 213	59 380 560	27 863 915	14 211 361	13 652 554	6 170 750	24 775 907	569 988	3 245 653	2 307 000	938 653
			59 558 504	**56 324 423**	**26 585 655**	**14 184 186**	**12 401 469**	**5 856 012**	**23 414 613**	**468 143**	**3 234 081**	**2 297 870**	**936 211**
			95,10%	*94,85%*	*95,41%*	*99,81%*	*90,84%*	*94,90%*	*94,51%*	*82,13%*	*99,64%*	*99,60%*	*99,74%*
	85202	Domy pomocy społecznej	10 601 251	10 351 251	10 332 592	3 233 314	7 099 278	0	18 659	0	250 000	250 000	0
			10 252 767	**10 003 124**	**9 984 469**	**3 226 395**	**6 758 074**	**0**	**18 655**	**0**	**249 643**	**249 643**	**0**
			96,71%	*96,64%*	*96,63%*	*99,79%*	*95,19%*	-	*99,98%*	-	*99,86%*	*99,86%*	-
	85203	Ośrodki wsparcia	523 632	523 632	522 191	279 005	243 186	0	1 441	0	0	0	0
			523 073	**523 073**	**521 738**	**279 000**	**242 738**	**0**	**1 335**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,89%	*99,89%*	*99,91%*	*100,00%*	*99,82%*	-	*92,64%*	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 060	82 060	82 060	38 994	43 066	0	0	0	0	0	0
			81 100	**81 100**	**81 100**	**38 778**	**42 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,83%	*98,83%*	*98,83%*	*99,45%*	*98,27%*	-	-	-	-	-	-
	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	379 787	379 787	379 787	0	379 787	0	0	0	0	0	0
			379 469	**379 469**	**379 469**	**0**	**379 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,92%	*99,92%*	*99,92%*	-	*99,92%*	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 631 795	13 631 795	220 950	0	220 950	0	13 410 845	0	0	0	0
			12 680 230	**12 680 230**	**114 722**	**0**	**114 722**	**0**	**12 565 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
			93,02%	*93,02%*	*51,92%*	-	*51,92%*	-	*93,70%*	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 322 077	3 322 077	64 321	2 998	61 323	0	3 257 756	0	0	0	0
			2 902 228	**2 902 228**	**46 254**	**2 500**	**43 754**	**0**	**2 855 974**	**0**	**0**	**0**	**0**
			87,36%	*87,36%*	*71,91%*	*83,39%*	*71,35%*	-	*87,67%*	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	4 822 666	4 822 666	147 190	0	147 190	0	4 675 476	0	0	0	0
			4 689 442	**4 689 442**	**53 227**	**0**	**53 227**	**0**	**4 636 215**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,24%	*97,24%*	*36,16%*	-	*36,16%*	-	*99,16%*	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 432 979	11 375 979	11 346 680	9 391 120	1 955 560	0	29 299	0	2 057 000	2 057 000	0
			13 376 173	**11 327 946**	**11 302 424**	**9 388 727**	**1 913 697**	**0**	**25 522**	**0**	**2 048 227**	**2 048 227**	**0**
			99,58%	*99,58%*	*99,61%*	*99,97%*	*97,86%*	-	*87,11%*	-	*99,57%*	*99,57%*	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
					w tym:								
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	622 376	622 376	621 866	539 485	82 381	0	510	0	0	0	0
			606 856	**606 856**	**606 754**	**536 913**	**69 841**	**0**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,51%	*97,51%*	*97,57%*	*99,52%*	*84,78%*	-	*20,00%*	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 000	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	0
			5 112 860	**5 112 860**	**0**	**0**	**0**	**5 112 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			94,68%	*94,68%*	-	-	-	*94,68%*	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 430 232	6 430 232	3 217 655	0	3 217 655	0	3 212 577	0	0	0	0
			5 843 642	**5 843 642**	**2 671 836**	**0**	**2 671 836**	**0**	**3 171 806**	**0**	**0**	**0**	**0**
			90,88%	*90,88%*	-	-	*83,04%*	-	*98,73%*	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 377 358	2 438 705	928 623	726 445	202 178	770 750	169 344	569 988	938 653	0	938 653
			3 110 664	**2 174 453**	**823 662**	**711 873**	**111 789**	**743 152**	**139 496**	**468 143**	**936 211**	**0**	**936 211**
			92,10%	*89,16%*	*88,70%*	*97,99%*	*55,29%*	*96,42%*	*82,37%*	*82,13%*	*99,74%*	-	*99,74%*
			12 137 112	10 324 788	3 940 961	2 157 730	1 783 231	2 879 851	10 547	3 493 429	1 812 324	1 812 324	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**8 255 171**	**6 442 847**	**3 565 525**	**2 104 628**	**1 460 897**	**2 867 950**	**9 372**	**0**	**1 812 324**	**1 812 324**	**0**
			68,02%	*62,40%*	*90,47%*	*97,54%*	*81,92%*	*99,59%*	*88,86%*	*0,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 301	133 301	0	0	0	133 301	0	0	0	0	0
			133 300	**133 300**	**0**	**0**	**0**	**133 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 450	204 450	204 388	171 187	33 201	0	62	0	0	0	0
			203 617	**203 617**	**203 556**	**170 706**	**32 850**	**0**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,59%	*99,59%*	*99,59%*	*99,72%*	*98,94%*	-	*98,39%*	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0
			2 130 000	**2 130 000**	**0**	**0**	**0**	**2 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	9 669 361	7 857 037	3 736 573	1 986 543	1 750 030	616 550	10 485	3 493 429	1 812 324	1 812 324	0
			5 788 254	**3 975 930**	**3 361 969**	**1 933 922**	**1 428 047**	**604 650**	**9 311**	**0**	**1 812 324**	**1 812 324**	**0**
			59,86%	*50,60%*	*89,97%*	*97,35%*	*81,60%*	*98,07%*	*88,80%*	*0,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-
854			16 659 497	16 649 497	13 130 115	11 158 213	1 971 902	1 565 118	1 954 264	0	10 000	10 000	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	**15 480 230**	**15 470 332**	**12 962 447**	**11 056 161**	**1 906 286**	**1 430 494**	**1 077 391**	**0**	**9 898**	**9 898**	**0**
			92,92%	*92,92%*	*98,72%*	*99,09%*	*96,67%*	*91,40%*	*55,13%*	-	*98,98%*	*98,98%*	-
	85401	Świetlice szkolne	3 593 836	3 593 836	3 592 067	3 389 033	223 034	0	1 769	0	0	0	0
			3 559 033	**3 559 033**	**3 557 908**	**3 337 433**	**220 475**	**0**	**1 125**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,03%	*99,03%*	*99,05%*	*99,06%*	*98,85%*	-	*63,60%*	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	827 909	827 909	0	0	0	827 909	0	0	0	0	0
			809 779	**809 779**	**0**	**0**	**0**	**809 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,81%	*97,81%*	-	-	-	*97,81%*	-	-	-	-	-
	85404	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	365 688	365 688	129 272	119 272	10 000	236 416	0	0	0	0	0
			311 254	**311 254**	**129 272**	**119 272**	**10 000**	**181 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			85,11%	*85,11%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*76,98%*	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 370 682	3 370 682	3 277 878	2 988 225	289 653	90 569	2 235	0	0	0	0
			3 255 486	**3 255 486**	**3 202 082**	**2 940 293**	**261 789**	**51 170**	**2 234**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,58%	*96,58%*	*97,69%*	*98,40%*	*90,38%*	*56,50%*	*99,96%*	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 231 770	2 221 770	1 806 501	1 449 564	356 937	410 224	5 045	0	10 000	10 000	0
			2 174 808	**2 164 910**	**1 772 303**	**1 429 502**	**342 801**	**387 563**	**5 044**	**0**	**9 898**	**9 898**	**0**
			97,45%	*97,44%*	*98,11%*	*98,62%*	*96,04%*	*94,48%*	*99,98%*	-	*98,98%*	*98,98%*	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	40 000	17 748	22 252	0	0	0	0	0	0
			38 894	**38 894**	**38 894**	**17 330**	**21 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,24%	*97,24%*	*97,24%*	*97,64%*	*96,91%*	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 919 840	1 919 840	0	0	0	0	1 919 840	0	0	0	0
			1 044 842	**1 044 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 044 842**	**0**	**0**	**0**	**0**
			54,42%	*54,42%*	-	-	-	-	*54,42%*	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
					w tym:								
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	82 062	82 062	82 062	28 576	53 486	0	0	0	0	0	0
			79 412	**79 412**	**79 412**	**26 538**	**52 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,77%	*96,77%*	*96,77%*	*92,87%*	*98,86%*	-	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 129 414	4 129 414	4 104 039	3 185 795	918 244	0	25 375	0	0	0	0
			4 114 795	**4 114 795**	**4 090 649**	**3 185 793**	**904 856**	**0**	**24 146**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,65%	*99,65%*	*99,67%*	*100,00%*	*98,54%*	-	*95,16%*	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 828	43 828	43 828	0	43 828	0	0	0	0	0	0
			37 461	**37 461**	**37 461**	**0**	**37 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			85,47%	*85,47%*	*85,47%*	-	*85,47%*	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	54 468	54 468	54 468	0	54 468	0	0	0	0	0	0
			54 466	**54 466**	**54 466**	**0**	**54 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
			17 077 938	16 664 938	12 150 453	6 908 898	5 241 555	1 606 339	2 908 146	0	413 000	6 000	407 000
		Rodzina	**14 829 822**	**14 419 297**	**10 464 358**	**6 715 927**	**3 748 431**	**1 503 803**	**2 451 136**	**0**	**410 525**	**5 794**	**404 731**
			86,84%	*86,52%*	*86,12%*	*97,21%*	*71,51%*	*93,62%*	*84,29%*	-	*99,40%*	*96,57%*	*99,44%*
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
			25 328	**25 328**	**25 328**	**0**	**25 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			81,70%	*81,70%*	*81,70%*	-	*81,70%*	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 862	1 059 862	1 058 962	251 041	807 921	0	900	0	0	0	0
			673 275	**673 275**	**672 579**	**248 679**	**423 900**	**0**	**696**	**0**	**0**	**0**	**0**
			63,52%	*63,52%*	*63,51%*	*99,06%*	*52,47%*	-	*77,33%*	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 089 355	1 089 355	900 957	780 050	120 907	185 000	3 398	0	0	0	0
			1 022 920	**1 022 920**	**834 686**	**725 969**	**108 717**	**185 000**	**3 234**	**0**	**0**	**0**	**0**
			93,90%	*93,90%*	*92,64%*	*93,07%*	*89,92%*	*100,00%*	*95,17%*	-	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 761 084	2 698 084	2 687 824	2 128 135	559 689	0	10 260	0	63 000	6 000	57 000
			2 636 533	**2 573 844**	**2 565 886**	**2 068 397**	**497 489**	**0**	**7 958**	**0**	**62 689**	**5 794**	**56 895**
			95,49%	*95,40%*	*95,46%*	*97,19%*	*88,89%*	-	*77,56%*	-	*99,51%*	*96,57%*	*99,82%*
	85508	Rodziny zastępcze	3 783 337	3 783 337	1 284 214	532 261	751 953	0	2 499 123	0	0	0	0
			3 115 781	**3 115 781**	**1 052 993**	**484 312**	**568 681**	**0**	**2 062 788**	**0**	**0**	**0**	**0**
			82,36%	*82,36%*	*82,00%*	*90,99%*	*75,63%*	-	*82,54%*	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 933 982	7 933 982	6 139 225	3 217 411	2 921 814	1 421 339	373 418	0	0	0	0
			6 955 419	**6 955 419**	**5 271 043**	**3 188 570**	**2 082 473**	**1 318 803**	**365 573**	**0**	**0**	**0**	**0**
			87,67%	*87,67%*	*85,86%*	*99,10%*	*71,27%*	-	*97,90%*	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	419 318	69 318	48 271	0	48 271	0	21 047	0	350 000	0	350 000
			400 566	**52 730**	**41 843**	**0**	**41 843**	**0**	**10 887**	**0**	**347 836**	**0**	**347 836**
			95,53%	*76,07%*	*86,68%*	*0*	*86,68%*	-	*51,73%*	-	*99,38%*	-	*99,38%*
900			33 009 923	28 838 627	28 783 492	5 030 003	23 753 489	0	55 135	0	4 171 296	4 113 296	58 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**31 192 012**	**27 670 019**	**27 614 887**	**5 022 982**	**22 591 905**	**0**	**55 132**	**0**	**3 521 993**	**3 464 799**	**57 194**
			94,49%	*95,95%*	*95,94%*	*99,86%*	*95,11%*	-	*99,99%*	-	*84,43%*	*84,23%*	*98,61%*
	90002	Gospodarka odpadami	14 182 788	14 182 788	14 182 178	676 557	13 505 621	0	610	0	0	0	0
			14 064 964	**14 064 964**	**14 064 354**	**676 557**	**13 387 797**	**0**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,17%	*99,17%*	*99,17%*	*100,00%*	*99,13%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0
			661 781	**661 781**	**661 781**	**0**	**661 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,32%	*97,32%*	*97,32%*	-	*97,32%*	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425 415	1 370 415	1 365 915	192 427	1 173 488	0	4 500	0	55 000	55 000	0
			1 210 228	**1 155 228**	**1 150 729**	**192 425**	**958 304**	**0**	**4 499**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**
			84,90%	*84,30%*	*84,25%*	*100,00%*	*81,66%*	-	*99,98%*	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 092 098	842 098	838 073	599 709	238 364	0	4 025	0	250 000	250 000	0
			1 083 468	**833 532**	**829 507**	**598 808**	**230 699**	**0**	**4 025**	**0**	**249 936**	**249 936**	**0**
			99,21%	*98,98%*	*98,98%*	*99,85%*	*96,78%*	-	*100,00%*	-	*99,97%*	*99,97%*	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
					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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 320 000	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0	400 000	400 000	0
			3 625 615	**3 625 405**	**3 625 405**	**0**	**3 625 405**	**0**	**0**	**0**	**210**	**210**	**0**
			83,93%	*92,48%*	*92,48%*	-	*92,48%*	-	-	-	*0,05%*	*0,05%*	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 983	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0
			4 536	**4 536**	**4 536**	**0**	**4 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			91,03%	*91,03%*	*91,03%*	-	*91,03%*	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	11 304 639	7 838 343	7 792 343	3 561 310	4 231 033	0	46 000	0	3 466 296	3 408 298	58 000
			10 541 420	**7 324 573**	**7 278 575**	**3 555 192**	**3 723 383**	**0**	**45 998**	**0**	**3 216 847**	**3 159 653**	**57 194**
			93,25%	*93,45%*	*93,41%*	*99,83%*	*88,00%*	-	*100,00%*	-	*92,80%*	*92,70%*	*98,61%*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	9 514 609	9 014 609	186 759	2 000	184 759	8 813 850	14 000	0	500 000	500 000	0
			9 291 420	**8 792 121**	**170 313**	**2 000**	**168 313**	**8 608 308**	**13 500**	**0**	**499 299**	**499 299**	**0**
			97,65%	*97,53%*	*91,19%*	-	*91,10%*	*97,67%*	*96,43%*	-	*99,86%*	*99,86%*	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 000	709 000	0	0	0	709 000	0	0	0	0	0
			709 000	**709 000**	**0**	**0**	**0**	**709 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	3 473 400	3 323 400	0	0	0	3 323 400	0	0	150 000	150 000	0
			3 473 399	**3 323 400**	**0**	**0**	**0**	**3 323 400**	**0**	**0**	**149 999**	**149 999**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 331 500	1 331 500	0	0	0	1 331 500	0	0	0	0	0
			1 327 831	**1 327 831**	**0**	**0**	**0**	**1 327 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,72%	*99,72%*	-	-	-	*99,72%*	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 357 950	3 007 950	0	0	0	3 007 950	0	0	350 000	350 000	0
			3 167 877	**2 818 577**	**0**	**0**	**0**	**2 818 577**	**0**	**0**	**349 300**	**349 300**	**0**
			94,34%	*93,70%*	-	-	-	*93,70%*	-	-	*99,80%*	*99,80%*	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 759	387 759	87 759	0	87 759	300 000	0	0	0	0	0
			374 591	**374 591**	**74 591**	**0**	**74 591**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,60%	*96,60%*	*85,00%*	-	*85,00%*	*100,00%*	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	255 000	255 000	99 000	2 000	97 000	142 000	14 000	0	0	0	0
			238 722	**238 722**	**95 722**	**2 000**	**93 722**	**129 500**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
			93,62%	*93,62%*	*96,69%*	*100,00%*	*96,62%*	*91,20%*	*96,43%*	-	-	-	-
926		**Kultura fizyczna**	25 062 210	11 649 210	9 826 919	3 715 460	6 111 459	1 481 000	341 291	0	13 413 000	8 294 000	5 119 000
			23 207 380	**10 445 924**	**8 688 093**	**3 473 354**	**5 214 739**	**1 432 236**	**325 595**	**0**	**12 761 456**	**7 745 128**	**5 016 328**
			92,60%	*89,67%*	*88,41%*	*93,48%*	*85,33%*	*96,71%*	*95,40%*	-	*95,14%*	*93,38%*	*97,99%*
	92601	Obiekty sportowe	13 583 631	365 631	365 631	155 774	209 857	0	0	0	13 218 000	8 099 000	5 119 000
			12 891 437	**313 250**	**313 250**	**151 709**	**161 541**	**0**	**0**	**0**	**12 578 187**	**7 561 859**	**5 016 328**
			94,90%	*85,67%*	*85,67%*	*97,39%*	*76,98%*	-	-	-	*95,16%*	*93,37%*	*97,99%*
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 544 719	9 349 719	9 273 008	3 538 738	5 734 268	0	76 713	0	195 000	195 000	0
			8 475 877	**8 292 608**	**8 229 399**	**3 307 953**	**4 921 446**	**0**	**63 209**	**0**	**183 269**	**183 269**	**0**
			88,80%	*88,69%*	*88,75%*	*93,48%*	*85,83%*	-	*82,40%*	-	*93,98%*	*93,98%*	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 281 000	1 281 000	0	0	0	1 281 000	0	0	0	0	0
			1 235 584	**1 235 584**	**0**	**0**	**0**	**1 235 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,45%	*96,45%*	-	-	-	*96,45%*	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	652 860	652 860	188 282	20 948	167 334	200 000	264 578	0	0	0	0
			604 482	**604 482**	**145 444**	**13 692**	**131 752**	**196 652**	**262 386**	**0**	**0**	**0**	**0**
			92,59%	*92,59%*	*77,25%*	*65,36%*	*78,74%*	*98,33%*	*99,17%*	-	-	-	-
		Razem:	546 196 683	468 852 089	384 237 200	218 426 458	165 810 742	47 124 425	31 557 140	5 933 324	77 344 594	54 416 876	22 927 718
			509 272 542	**438 497 298**	**361 930 961**	**215 607 600**	**146 323 361**	**45 940 239**	**28 809 730**	**1 816 368**	**70 775 244**	**48 159 791**	**22 615 453**
			93,24%	*93,53%*	*94,19%*	*98,71%*	*88,25%*	*97,49%*	*91,29%*	*30,61%*	*91,51%*	*88,50%*	*98,64%*

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
					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 na zadania zlecone											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	6 603	6 603	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0
			6 602	**6 602**	**6 602**	**0**	**6 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,98%	*99,98%*	*99,98%*	-	*99,98%*	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	6 603	6 603	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0
			6 602	**6 602**	**6 602**	**0**	**6 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,98%	*99,98%*	*99,98%*	-	*99,98%*	-	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	1 932 409	1 932 409	1 932 409	1 932 409	0	0	0	0	0	0	0
			1 889 764	**1 889 764**	**1 889 764**	**1 889 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,79%	*97,79%*	*97,79%*	*97,79%*	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 932 409	1 932 409	1 932 409	1 932 409	0	0	0	0	0	0	0
			1 889 764	**1 889 764**	**1 889 764**	**1 889 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,79%	*97,79%*	*97,79%*	*97,79%*	-	-	-	-	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	16 340	16 340	16 340	13 406	2 934	0	0	0	0	0	0
			16 340	**16 340**	**16 340**	**13 407**	**2 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,01%*	*99,97%*	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 340	16 340	16 340	13 406	2 934	0	0	0	0	0	0
			16 340	**16 340**	**16 340**	**13 407**	**2 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,01%*	*99,97%*	-	-	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	1 269 219	1 269 219	1 108 859	0	1 108 859	160 360	0	0	0	0	0
			1 228 633	**1 228 633**	**1 079 086**	**0**	**1 079 086**	**149 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,80%	*96,80%*	*97,31%*	-	*97,31%*	*93,26%*	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	874 312	874 312	799 620	0	799 620	74 692	0	0	0	0	0
			853 392	**853 392**	**784 216**	**0**	**784 216**	**69 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			97,61%	*97,61%*	*98,07%*	-	*98,07%*	*92,62%*	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	352 789	352 789	267 121	0	267 121	85 668	0	0	0	0	0
			337 107	**337 107**	**256 736**	**0**	**256 736**	**80 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,55%	*95,55%*	*96,11%*	-	*96,11%*	*93,82%*	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 118	42 118	42 118	0	42 118	0	0	0	0		0
			38 134	**38 134**	**38 134**	**0**	**38 134**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
			90,54%	*90,54%*	*90,54%*	-	*90,54%*	-	-	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
			3 859	**3 859**	**3 859**	**0**	**3 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,95%	*98,95%*	*98,95%*	-	*98,95%*	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
			3 859	**3 859**	**3 859**	**0**	**3 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,95%	*98,95%*	*98,95%*	-	*98,95%*	-	-	-	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	2 107 581	2 107 581	878 680	646 008	232 672	1 176 850	52 051	0	0	0	0
			2 103 148	**2 103 148**	**877 242**	**645 772**	**231 470**	**1 176 850**	**49 056**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,79%	*99,79%*	*99,84%*	*99,96%*	*99,48%*	*100,00%*	*94,25%*	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	722 900	722 900	722 900	646 008	76 892	0	0	0	0	0	0
			722 440	**722 440**	**722 440**	**645 772**	**76 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,94%	*99,94%*	*99,94%*	*99,96%*	*99,71%*	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
					w tym:								
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	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	154 805	154 805	154 805	0	154 805	0	0	0	0	0	0
			153 827	**153 827**	153 827	**0**	**153 827**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
			99,37%	*99,37%*	*99,37%*	-	*99,37%*	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 034	37 034	738	0	738	0	36 296	0	0	0	0
			34 039	**34 039**	**738**	**0**	**738**	**0**	**33 301**	**0**	**0**	**0**	**0**
			91,91%	*91,91%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	*91,75%*	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 992	15 992	237	0	237	0	15 755	0	0	0	0
			15 992	**15 992**	**237**	**0**	**237**	**0**	**15 755**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 176 850	1 176 850	0	0	0	1 176 850	0	0	0	0	0
			1 176 850	**1 176 850**	**0**	**0**	**0**	**1 176 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-	-
		Rodzina	92 061 117	92 061 117	3 469 138	3 231 274	237 864	0	88 591 979	0	0	0	0
			91 254 791	**91 254 791**	**3 405 683**	**3 191 546**	**214 137**	**0**	**87 849 108**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,12%	*99,12%*	*98,17%*	*98,77%*	*90,02%*	-	*99,16%*	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 703 056	54 703 056	819 545	631 545	188 000	0	53 883 511	0	0	0	0
			54 306 666	**54 306 666**	**798 214**	**628 841**	**169 373**	**0**	**53 508 452**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,28%	*99,28%*	*97,40%*	*99,57%*	*90,09%*	-	*99,30%*	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 340 333	37 340 333	2 647 865	2 598 481	49 384	0	34 692 468	0	0	0	0
			36 930 446	**36 930 446**	**2 605 790**	**2 561 506**	**44 284**	**0**	**34 324 656**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,90%	*98,90%*	*98,41%*	*98,58%*	*89,67%*	-	*98,94%*	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 248	1 248	1 248	1 248	0	0	0	0	0	0	0
			1 199	**1 199**	**1 199**	**1 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,07%	*96,07%*	*96,07%*	*96,07%*	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	16 480	16 480	480	0	480	0	16 000	0	0	0	0
			16 480	**16 480**	**480**	**0**	**480**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
		Razem:	97 397 169	97 397 169	7 415 929	5 823 097	1 592 832	1 337 210	88 644 030	0	0	0	0
			96 503 137	**96 503 137**	**7 278 576**	**5 740 489**	**1 538 087**	**1 326 397**	**87 898 164**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,08%	*99,08%*	*98,15%*	*98,58%*	*96,56%*	*99,19%*	*99,16%*	-	-	-	-
wydatki na zadania rządowe													
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	145 000	145 000	145 000	120 000	25 000	0	0	0	0	0	0
			142 205	**142 205**	**142 205**	**120 000**	**22 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,07%	*98,07%*	*98,07%*	*100,00%*	*88,82%*	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	145 000	145 000	120 000	25 000	0	0	0	0	0	0
			142 205	**142 205**	**142 205**	**120 000**	**22 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,07%	*98,07%*	*98,07%*	*100,00%*	*88,82%*	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym	
					w tym:								
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		**Działalność usługowa**	787 200	787 200	787 200	679 390	107 810	0	0	0	0	0	0
			786 658	**786 658**	**786 658**	**679 390**	**107 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,93%	*99,93%*	*99,93%*	*100,00%*	*99,50%*	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 700	286 700	286 700	247 200	39 500	0	0	0	0	0	0
			286 158	**286 158**	**286 158**	**247 200**	**38 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,81%	*99,81%*	*99,81%*	*100,00%*	*98,63%*	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	500 500	500 500	500 500	432 190	68 310	0	0	0	0	0	0
			500 500	**500 500**	**500 500**	**432 190**	**68 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	129 107	129 107	129 107	115 543	13 564	0	0	0	0	0	0
			129 106	**129 106**	**129 106**	**115 542**	**13 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 800	91 800	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	0
			91 800	**91 800**	**91 800**	**91 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 307	37 307	37 307	23 743	13 564	0	0	0	0	0	0
			37 306	**37 306**	**37 306**	**23 742**	**13 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
752		**Obrona narodowa**	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
			6 000	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
			6 000	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	11 204 537	11 095 537	10 580 828	8 060 806	2 520 022	0	514 709	0	109 000	109 000	0
			11 203 621	**11 094 621**	**10 579 913**	**8 059 899**	**2 520 014**	**0**	**514 708**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**
			99,99%	*99,99%*	*99,99%*	*99,99%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	*100,00%*	*100,00%*	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 077 999	11 077 999	10 563 290	8 060 806	2 502 484	0	514 709	0	0		0
			11 077 083	**11 077 083**	**10 562 375**	**8 059 899**	**2 502 476**	**0**	**514 708**	**0**	**0**		**0**
			99,99%	*99,99%*	*99,99%*	*99,99%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 538	17 538	17 538	0	17 538	0	0	0	109 000	109 000	0
			126 538	**17 538**	**17 538**	**0**	**17 538**	**0**	**0**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	*100,00%*	*100,00%*	-
755		**Wymiar sprawiedliwości**	313 020	313 020	130 854	20 178	110 676	182 166	0	0	0	0	0
			311 614	**311 614**	**129 452**	**19 809**	**109 643**	**182 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,55%	*99,55%*	*98,93%*	*98,17%*	*99,07%*	*100,00%*	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	130 854	20 178	110 676	182 166	0	0	0		0
			311 614	**311 614**	**129 452**	**19 809**	**109 643**	**182 162**	**0**	**0**	**0**		**0**
			99,55%	*99,55%*	*98,93%*	*98,17%*	*99,07%*	*100,00%*	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			67 420	67 420	67 420	0	67 420	0	0	0	0	0	0
		Oświata i wychowanie	**64 617**	**64 617**	**64 617**	**0**	**64 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,84%	*95,84%*	*95,84%*	-	*95,84%*	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 611	24 611	24 611	0	24 611	0	0	0	0		0
			22 950	**22 950**	**22 950**	**0**	**22 950**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
			93,25%	*93,25%*	*93,25%*	-	*93,25%*	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	21 625	21 625	21 625	0	21 625	0	0	0	0		0
			20 841	**20 841**	**20 841**	**0**	**20 841**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
			96,37%	*96,37%*	*96,37%*	-	*96,37%*	-	-	-	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	21 184	21 184	21 184	0	21 184	0	0	0	0		0
			20 826	**20 826**	**20 826**	**0**	**20 826**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
			98,31%	*98,31%*	*98,31%*	-	*98,31%*	-	-	-	-	-	-
851			79 324	79 324	79 324	0	79 324	0	0	0	0	0	0
		Ochrona zdrowia	**77 875**	**77 875**	**77 875**	**0**	**77 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,17%	*98,17%*	*98,17%*	-	*98,17%*	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	79 324	79 324	79 324	0	79 324	0	0	0	0	0	0
			77 875	**77 875**	**77 875**	**0**	**77 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			98,17%	*98,17%*	*98,17%*	-	*98,17%*	-	-	-	-	-	-
852			23 115	23 115	10 478	9 352	1 126	0	12 637	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	**22 337**	**22 337**	**9 737**	**8 640**	**1 097**	**0**	**12 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
			96,63%	*96,63%*	*92,93%*	*92,39%*	*97,42%*	-	*99,71%*	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	9 352	800	0	0	0	0	0	0
			9 411	**9 411**	**9 411**	**8 640**	**771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			92,70%	*92,70%*	*92,70%*	*92,39%*	*96,38%*	-	-	-	-	-	-
	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	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0
			326	**326**	**326**	**0**	**326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	-	-	-	-	-
	85231	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 637	12 637	0	0	0	0	12 637	0	0	0	0
			12 600	**12 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,71%	*99,71%*	-	-	-	-	*99,71%*	-	-	-	-
853			341 140	341 140	337 540	251 975	85 565	0	3 600	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**327 148**	**327 148**	**323 548**	**245 662**	**77 886**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,90%	*95,90%*	*95,85%*	*97,49%*	*91,03%*	-	*100,00%*	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 540	337 540	337 540	251 975	85 565	0	0	0	0	0	0
			323 548	**323 548**	**323 548**	**245 662**	**77 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			95,85%	*95,85%*	*95,85%*	*97,49%*	*91,03%*	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0
			3 600	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	*100,00%*	-	-	-	-	*100,00%*	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** *Wskaźnik wykonania*	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855			780 806	780 806	7 134	0	7 134	0	773 672	0	0	0	0
		Rodzina	**780 404**	**780 404**	**7 134**	**0**	**7 134**	**0**	**773 270**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,95%	*99,95%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	*99,95%*	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	780 806	780 806	7 134	0	7 134	0	773 672	0	0	0	0
			780 404	**780 404**	**7 134**	**0**	**7 134**	**0**	**773 270**	**0**	**0**	**0**	**0**
			99,95%	*99,95%*	*100,00%*	-	*100,00%*	-	*99,95%*	-	-	-	-
		Razem:	13 876 669	13 767 669	12 280 885	9 257 244	3 023 641	182 166	1 304 618	0	109 000	109 000	0
			13 851 585	**13 742 585**	**12 256 245**	**9 248 942**	**3 007 303**	**182 162**	**1 304 178**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**
			99,82%	*99,82%*	*99,80%*	*99,91%*	*99,46%*	*100,00%*	*99,97%*	-	*100,00%*	*100,00%*	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	657 470 521	580 016 927	403 934 014	233 506 799	170 427 215	48 643 801	121 505 788	5 933 324	77 453 594	54 525 876	22 927 718
			619 627 264	**548 743 020**	**381 465 782**	**230 597 031**	**150 868 751**	**47 448 798**	**118 012 072**	**1 816 368**	**70 884 244**	**48 268 791**	**22 615 453**
			94,24%	*94,61%*	*94,44%*	*98,75%*	*88,52%*	*97,54%*	*97,12%*	*30,61%*	*91,52%*	*88,52%*	*98,64%*

* - Plan na 2017 rok
** - **Wykonanie za 2017 r.**
*** - *Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	***501 482 134***	***77 453 594***	***0***	***70 884 244***	***57 383 202***	***0***	***13 495 248***	***0***
600		***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***	***345 929 922***	***18 040 561***	-	***15 454 616***	***15 167 883***	***0***	***286 733***	***0***
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	28 213 561	1 713 561	-	1 577 100	1 290 367	-	286 733	-
		Zakup wiat przystankowych	57 300	57 300	-	33 634	33 634	-	-	-
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	28 156 261	1 656 261	-	1 543 466	1 256 733	-	286 733	-
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	263 515 961	7 026 600	0	5 069 879	5 069 879	-	-	-
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	217 529 361	150 000	-	149 964	149 964	-	-	-
		Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul.Wroniej i Al. Królowej Jadwigi	4 060 000	860 000	-	859 886	859 886	-	-	-
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	2 660 000	50 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa parkingów na terenie miasta	226 000	226 000	-	225 212	225 212	-	-	
		Budowa sygnalizacji świetlnych	175 600	175 600	-	172 680	172 680	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych	1 015 000	1 015 000	-	1 014 927	1 014 927	-	-	-
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	9 920 000	420 000	-	415 000	415 000	-	-	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	4 950 000	1 750 000	-	1 492 741	1 492 741	-	-	-
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 150 000	550 000	-	549 888	549 888	-	-	-
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	15 700 000	1 700 000	-	60 516	60 516	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	130 000	130 000	-	129 065	129 065	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	**Drogi publiczne gminne**	53 482 400	8 582 400	-	8 105 759	8 105 759	-	-	-
		Przebudowa dróg gminnych	2 077 000	2 077 000	-	2 069 170	2 069 170	-	-	-
		Budowa chodników	459 400	459 400	-	459 127	459 127	-	-	-
		Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	3 610 000	910 000	-	799 271	799 271	-	-	-
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 000 000	2 000 000	-	1 885 485	1 885 485	-	-	-
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	17 000 000	2 800 000	-	2 570 629	2 570 629	-	-	-
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	8 692 000	292 000		290 000	290 000	-	-	-
		Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	8 610 000	10 000	-	14 077	14 077	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	10 000	10 000		10 000	10 000	-	-	-
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej	24 000	24 000		8 000	8 000			
	60017	**Drogi wewnętrzne**	718 000	718 000	-	701 878	701 878	-	-	-
		Przebudowa dróg wewnętrznych	718 000	718 000	-	701 878	701 878	-	-	-
700		***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***	***15 753 600***	***8 753 600***	-	***7 358 442***	***7 358 442***	***0***	***0***	***0***
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	2 370 000	2 370 000	-	1 125 272	1 125 272	-	-	-
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	2 370 000	2 370 000	-	1 125 272	1 125 272	-	-	-
	70095	**Pozostała działalność**	13 383 600	6 383 600	-	6 233 170	6 233 170	-	-	-
		Budowa budynku komunalnego	7 150 000	150 000	-	0	0	-	-	-
		Modernizacja budynków mieszkalnych	1 200 000	1 200 000	-	1 199 982	1 199 982	-	-	-
		Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej jednoosobowej spółki miejskiej	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	-	-	
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Administracji Zasobów Komunalnych	33 600	33 600		33 188	33 188			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***	***80 000***	***80 000***	-	***79 999***	***79 999***	***0***	***0***	***0***
	71035	Cmentarze	80 000	80 000	-	79 999	79 999	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	80 000	80 000	-	79 999	79 999	-	-	-
750		***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***	***40 860 000***	***7 677 000***	-	***6 917 756***	***2 921 376***	***0***	***3 996 380***	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 707 000	1 524 000	-	824 245	824 245	-	-	-
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	11 100 000	500 000	-	12 300	12 300	-	-	-
		Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	8 703 000	120 000	-	0	0	-	-	
		Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem	72 000	72 000	-	0	0	-	-	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	632 000	632 000	-	616 907	616 907	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	200 000	200 000	-	195 038	195 038	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	20 153 000	6 153 000	-	6 093 511	2 097 131	-	3 996 380	-
		Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	20 000 000	6 000 000	-	5 996 145	1 999 765	-	3 996 380	-
podzadanie		*Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku*	*4 000 000*	*1 000 000*	-	*999 765*	*999 765*	-	*0*	-
podzadanie		*Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku*	*16 000 000*	*5 000 000*	-	*4 996 380*	*1 000 000*	-	*3 996 380*	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	53 000	53 000	-	37 096	37 096	-	-	-
		Wydobycie wód geotermalnych na terenie Włocławka	100 000	100 000	-	60 270	60 270	-	-	-
754		***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***	***369 000***	***369 000***	-	***364 350***	***364 350***	***0***	***0***	***0***
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	
		Zakup dwóch quadów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Włocławku	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000	170 000	-	170 000	170 000	-	-	-
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby działań operacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Doposażenie pojazdu ratowniczo - gaśniczego w sprzętowy moduł uzupełniający	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000	40 000	-	35 350	35 350	-	-	-
		Ocieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku głównym Straży Miejskiej we Włocławku	40 000	40 000	-	35 350	35 350	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 000	109 000	-	109 000	109 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	109 000	109 000	-	109 000	109 000	-	-	-
801		***OŚWIATA I WYCHOWANIE***	***50 649 399***	***17 117 160***	***0***	***16 761 456***	***11 529 510***	***0***	***5 231 946***	***0***
	80101	Szkoły podstawowe	3 284 344	1 034 344	0	872 085	872 085	-	-	-
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	2 960 000	710 000	-	709 913	709 913	-	-	-
		Zakup 15-osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej Nr 5	324 344	324 344	-	162 172	162 172	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	128 901	128 901		128 901	128 901	-	-	-
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3	128 901	128 901		128 901	128 901	-	-	-
	80104	Przedszkola	11 374 159	1 480 920	-	1 475 837	1 475 837	-	-	-
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	1 298 000	270 000	-	269 430	269 430	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	25 000	25 000	-	20 525	20 525	-	-	-
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	10 051 159	1 185 920	-	1 185 882	1 185 882	-	-	-
		Wydział Inwestycji		*1 095 920*	-	1 095 920	1 095 920	-	-	-
		Przedszkole Publiczne nr 30		*90 000*	-	89 962	89 962	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	7 514 191	4 104 191	-	4 065 237	4 065 237	-	-	-
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	6 856 191	3 856 191	-	3 818 036	3 818 036	-	-	-
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	658 000	248 000	-	247 201	247 201	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	**Szkoły zawodowe**	**4 710 000**	**295 000**	-	**289 730**	**289 730**	-	-	-
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne	210 000	195 000	-	190 407	190 407	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	4 500 000	100 000	-	99 323	99 323	-	-	-
	80195	**Pozostała działalność**	**23 637 804**	**10 073 804**	-	**9 929 666**	**4 697 720**	-	**5 231 946**	-
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	275 000	275 000	-	267 374	267 374	-	-	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	13 525 804	6 361 804	-	6 277 981	1 745 893	-	4 532 088	-
podzadanie		*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego*	*7 977 000*	*5 743 000*	-	*5 659 178*	1 213 179	-	4 445 999	-
podzadanie		*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV -Zespół Szkół Budowlanych*	*5 548 804*	*618 804*	-	*618 803*	532 714	-	86 089	-
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	6 637 000	2 237 000	-	2 233 433	1 533 575	-	699 858	-
		Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3 000 000	1 000 000	-	950 878	950 878	-	-	-
852		***POMOC SPOŁECZNA***	***4 375 653***	***3 245 653***	-	***3 234 081***	***2 735 020***	***0***	***499 061***	***0***
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**250 000**	**250 000**	-	**249 643**	**249 643**	-	-	-
		Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 do przepisów przeciwpożarowych	125 000	125 000	-	124 803	124 803	-	-	-
		Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych	125 000	125 000	-	124 840	124 840	-	-	-
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 097 000**	**2 057 000**	-	**2 048 227**	**2 048 227**	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	2 040 000	2 000 000	-	1 996 000	1 996 000	-	-	-
		Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku użyteczności publicznej - Klub Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61	15 000	15 000	-	10 235	10 235	-	-	
		Zakup do serwerowni urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową przy ul. Ogniowej 8/10	42 000	42 000	-	41 992	41 992	-	-	
	85295	**Pozostała działalność**	**2 028 653**	**938 653**	-	**936 211**	**437 150**	-	**499 061**	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej	2 028 653	938 653	-	936 211	437 150	-	499 061	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***	***1 812 324***	***1 812 324***	-	***1 812 324***	***1 812 324***	***0***	***0***	***0***
	85395	**Pozostała działalność**	**1 812 324**	**1 812 324**	-	**1 812 324**	**1 812 324**	-	-	-
		zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku"	1 812 324	1 812 324	-	1 812 324	1 812 324	-	-	-
854		***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***	***10 000***	***10 000***	-	***9 898***	***9 898***	***0***	***0***	***0***
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**10 000**	**10 000**	-	**9 898**	**9 898**	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1	10 000	10 000	-	9 898	9 898	-	-	-
855		***RODZINA***	***8 513 000***	***413 000***	-	***410 525***	***221 035***	***0***	***183 696***	***0***
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 513 000**	**63 000**	-	**62 689**	**56 895**	-	-	-
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	3 507 000	57 000	-	56 895	56 895	-	-	-
		Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji	6 000	6 000	-	5 794	5 794	-	-	-
	85595	**Pozostała działalność**	**5 000 000**	**350 000**	-	**347 836**	**164 140**	-	**183 696**	-
		Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	5 000 000	350 000	-	347 836	164 140	-	183 696	-
900		***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***	***4 566 236***	***3 001 296***	-	***2 376 427***	***2 319 232***	***0***	***57 195***	***0***
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**55 000**	**55 000**	-	**55 000**	**55 000**	-	-	-
		Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	55 000	55 000	-	55 000	55 000	-	-	-
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**400 000**	**400 000**	-	**210**	**210**	-	-	-
		Budowa oświetlenia ulic miasta Włocławek	400 000	400 000		210	210	-	-	
	90095	**Pozostała działalność**	**4 111 236**	**2 546 296**	-	**2 321 217**	**2 264 022**	-	**57 195**	-
		Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	150 000	1 360	-	0	0	-	-	-
		Uzupełnienie istniejących obiektów rekreacyjnych o nowe urządzenia	50 000	50 000	-	48 150	48 150	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	1 666 300	1 000 000	-	995 894	995 894	-	-	-
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VII	100 000	100 000		99 991	99 991	-	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	40 000	40 000	-	28 049	28 049	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	50 000	50 000		49 769	49 769	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	1 650 000	900 000		698 326	698 326	-	-	-
		Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku - partery kwiatowe	266 936	266 936	-	266 839	266 839	-	-	-
		Budowa miejsc postojowych na działce nr 9/2, obręb przy ul. Moniuszki	80 000	80 000	-	77 004	77 004	-	-	-
		Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski	58 000	58 000	-	57 195	-	-	57 195	-
921		***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***	***150 000***	***150 000***	-	***150 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
		System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B /dotacja/	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
926		***KULTURA FIZYCZNA***	***28 413 000***	***13 159 000***	-	***12 554 843***	***9 314 606***	***0***	***3 240 237***	***0***
	92601	Obiekty sportowe	28 218 000	12 964 000	-	12 371 574	9 131 337	-	3 240 237	-
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	13 000 000	3 700 000	-	3 699 679	3 699 679	-	-	-
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	8 550 000	4 050 000	-	3 614 919	3 614 919	-	-	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	2 170 000	2 170 000	-	2 106 630	579 428	-	1 527 202	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	3 603 000	2 949 000	-	2 909 698	1 196 663	-	1 713 035	-
		Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	870 000	70 000	-	18 508	18 508	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka	25 000	25 000	-	22 140	22 140	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	195 000	195 000	-	183 269	183 269	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	195 000	195 000	-	183 269	183 269	-	-	-
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2017 ROKU	-	3 481 200	-	3 399 527	3 399 527	-	-	-
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78	-	257 200	-	252 131	252 131	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2017 rok (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z inych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe	-	200 000	-	197 907	197 907	-	-	-
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku	-	296 000	-	295 398	295 398	-	-	-
801	80104	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37	-	296 000	-	294 670	294 670	-	-	-
801	80104	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 przy ul. Wroniej 9A	-	300 000	-	299 948	299 948	-	-	-
801	80104	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	358 000	-	357 995	357 995	-	-	-
900	90013	Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt	-	250 000	-	249 936	249 936	-	-	-
900	90095	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych	-	700 000	-	691 042	691 042	-	-	-
900	90095	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Biblioteoe Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej	-	220 000	-	204 588	204 588	-	-	-
921	92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2	-	350 000		349 299	349 299	-	-	
926	92601	Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka	-	104 000		103 686	103 686	-	-	
926	92601	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej o siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29	-	150 000	-	102 927	102 927	-	-	-
758	75818	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	x	143 800	-	0	0	-	-	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za 2017 rok		
				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:		**322 535 248**	**140 294 811**	**182 240 437**	**28 861 042**	**10 242 585**	**18 618 457**	**24 431 822**	**9 420 160**	**15 011 662**
	wydatki bieżące		*13 320 169*	*2 123 008*	*11 197 161*	*5 933 324*	*921 703*	*5 011 621*	*1 816 368*	*299 954*	*1 516 414*
	wydatki majątkowe		*309 215 079*	*138 171 803*	*171 043 276*	*22 927 718*	*9 320 882*	*13 606 836*	*22 615 454*	*9 120 206*	*13 495 248*
1	**PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**		**233 529 361**	**113 856 001**	**119 673 360**	**151 100**	**150 165**	**935**	**151 010**	**150 121**	**889**
1.1	**Przebudowa drogi krajowej nr 1** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	217 529 361	109 307 198	108 222 163						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 60015				150 000	150 000	-	149 964	149 964	-
1.2	**Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku,** w tym:										
	Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/										
podzadanie	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	16 000 000	4 548 803	11 451 197	5 000 000	1 000 000	4 000 000	4 996 380	1 000 000	3 996 380
	z tego: 2017 r.	rozdz. 75095				1 100	165	935	1 046	157	889
2	**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO**		**87 333 187**	**26 129 341**	**61 203 846**	**22 751 357**	**8 902 248**	**13 849 109**	**18 698 070**	**8 143 145**	**10 554 925**
2.1	**Rodzina w Centrum**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/,	dz. 852	455 508	68 008	387 500						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85295				320 934	49 528	271 406	293 074	46 590	246 484
2.2	**Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,	dz. 853	477 000	71 546	405 454						

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za 2017 rok		
				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
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85395				86 700	13 004	73 696	0	0	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za 2017 rok		
				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	**Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,	dz. 853	342 540	51 381	291 159						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85395				163 380	24 507	138 873	0	0	0
2.4	**Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kwalifikacje**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	1 280 894	192 134	1 088 760						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				718 222	107 733	610 489	570 726	85 598	485 128
2.5	**Włocławek zawodowo**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 853	6 660 183	999 028	5 661 155						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85395				2 834 667	425 200	2 409 467	0	0	0
2.6	**Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 853	1 278 096	272 682	1 005 414						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85395				408 682	61 302	347 380	0	0	0
2.7	**Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	315 237	47 285	267 952						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 75058				0	-	-	0	0	0
2.8	**"Trampolina"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/,	dz. 852	306 856	37 259	269 597						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85295				195 952	20 623	175 329	161 520	16 998	144 522
2.9	**"Szkoła Zawodowców"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/,	dz. 801	192 000	20 218	171 782						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80130				192 000	20 218	171 782	190 091	20 017	170 074

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za 2017 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	**"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,	dz. 852	339 155	53 998	285 157						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85295				53 102	9 251	43 851	13 549	3 700	9 849
2.11	**Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	28 156 261	7 701 301	20 454 960						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 60004				1 656 261	1 356 261	300 000	1 543 466	1 256 733	286 733
2.12	**Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	7 977 000	1 951 313	6 025 687						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				5 743 000	1 265 533	4 477 467	5 659 178	1 213 179	4 445 999
2.13	**Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	5 548 804	3 866 414	1 682 390						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				618 804	532 714	86 090	618 803	532 714	86 089
2.14	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - budynków pomocy społecznej** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 852	2 028 653	778 653	1 250 000						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85295				938 653	438 653	500 000	936 211	437 150	499 061
2.15	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 926	2 170 000	608 679	1 561 321						
	z tego: 2016 r.	rozdz. 92601				2 170 000	608 679	1 561 321	2 106 630	579 428	1 527 202

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za 2017 rok		
				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
2.16	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 926	3 603 000	1 308 296	2 294 704						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 92601				2 949 000	1 210 196	1 738 804	2 909 698	1 196 663	1 713 035
2.17	**Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	6 637 000	4 388 300	2 248 700						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				2 237 000	1 537 000	700 000	2 233 433	1 533 575	699 858
2.18	**Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku,** w tym:										
	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/										
podzadanie	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	4 000 000	1 300 000	2 700 000						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 75095				1 000 000	1 000 000	0	999 765	999 765	-
2.19	**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	7 000 000	1 025 000	5 975 000						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 75095				0	-	-	0	-	-
2.20	**Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 855	3 507 000	525 000	2 982 000						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85505				57 000	57 000	-	56 895	56 895	-
2.21	**Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-łatki)** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 855	5 000 000	862 846	4 137 154						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 85595				350 000	164 846	185 154	347 836	164 140	183 696

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za 2017 rok		
				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
2.22	**Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski** /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 900	58 000	-	58 000						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 90095				58 000	-	58 000	57 195	-	57 195
3	**PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA**		**1 316 887**	**309 469**	**1 007 418**	**809 243**	**190 172**	**619 071**	**539 975**	**126 894**	**413 081**
3.1	**Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka**										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	1 316 887	309 469	1 007 418						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 75095				809 243	190 172	619 071	539 975	126 894	413 081
4	**ERASMUS+**		**355 813**	-	**355 813**	**149 342**	-	**149 342**	**13 532**	-	**13 532**
4.1	**Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk** /akcja typ KA 2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/,	dz. 801	12 543	-	12 543						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				12 543	-	12 543	12 539	-	12 539
4.2	**Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk** /akcja typ KA 2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/, z tego: 2017 r.,	dz. 801	160 831	-	160 831	32 857	-	32 857	32 855		32 855
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa nr 23 od 01.09.2017 r./, z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				30 943	-	30 943	0	-	0
4.3	**Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk** /akcja typ KA 2/ "Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Chemicznych/,	dz. 801	58 389	-	58 389						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				23 356	-	23 356	0	-	0
4.4	**Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk** /akcja typ KA 2/ "Sustainable Development in Vocational and Educational Training - SD in VET"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Chemicznych/,	dz. 801	121 623	-	121 623						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				48 650	-	48 650	0	-	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za 2017 rok		
				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
4.5	**Mobilność edukacyjna** /akcja typ KA 1/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa nr 2/,	dz. 801	2 427	-	2 427						
	z tego: 2017 r.	rozdz. 80195				993	-	993	993	-	993

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**65 375 354**	**64 961 919**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	28 413 435	28 000 000
a)	na pokrycie deficytu		*28 413 435*	*28 000 000*
b)	na spłatę długu		*0*	*0*
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	36 961 919	36 961 919
a)	na pokrycie deficytu		*0*	*0*
b)	na spłatę długu		*30 419 208*	*30 419 208*
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			**36 961 919**	**36 961 919**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	20 419 208	20 419 208
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	6 542 711	6 542 711
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				* Plan na 2017 rok	* Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				** Wykonanie za 2017 rok	** Wykonanie za 2017 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			**Działalność usługowa**	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
				100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-
	71035	2020	Cmentarze	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**
				100,00%	*100,00%*	*100,00%*	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	35 160	35 160	35 160	20 160	0	0
				15 000	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
				42,66%	*42,66%*	*42,66%*	*0,00%*	-	-
	80195	2120	Pozostała działalność	35 160	35 160	35 160	20 160	0	0
				15 000	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
				42,66%	*42,66%*	*42,66%*	*0,00%*	-	-
852			**Pomoc społeczna**	54 400	54 400	54 400	15 794	0	0
				53 579	**53 579**	**53 579**	**15 717**	**0**	**0**
				98,49%	*98,49%*	*98,49%*	*99,51%*	-	-
	85205	2020	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 400	54 400	54 400	15 794	0	0
				53 579	**53 579**	**53 579**	**15 717**	**0**	**0**
				98,49%	*98,49%*	*98,49%*	*99,51%*	-	-
Ogółem gmina:				98 560	98 560	98 560	35 954	0	0
				77 579	**77 579**	**77 579**	**15 717**	**0**	**0**
				78,71%	*78,71%*	*78,71%*	*43,71%*	-	-

* - Plan na 2017 r.
** - **Wykonanie za 2017 rok**
*** - *Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje * Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydatki * Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	-	121 000	121 000	0	0	121 000	0
			-	**119 672**	**119 672**	**0**	**0**	**119 672**	**0**
			-	*98,90%*	*98,90%*	-	-	*98,90%*	-
801	80140	2320	118 800	-	-	-	-	-	-
			112 708	-	-	-	-	-	-
			94,87%	-	-	-	-	-	-
801	80195	2320	-	2 000	2 000	0	0	2 000	0
			-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			-	*0,00%*	*0,00%*	-	-	*0,00%*	-
851	85154	2330	-	5 500	5 500	0	0	5 500	0
			-	**5 367**	**5 367**	**0**	**0**	**5 367**	**0**
			-	*97,58%*	*97,58%*	-	-	*97,58%*	-
853	85311	2320	8 887	-	-	-	-	-	-
			14 343	-	-	-	-	-	-
			161,39%	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
			-	**2 130 000**	**2 130 000**	**0**	**0**	**2 130 000**	**0**
			-	*100,00%*	*100,00%*	-	-	*100,00%*	-

Dział	Rozdział	§	Dotacje * Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydatki * Plan na 2017 rok ** Wykonanie za 2017 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85415	2330	10 200	-	-	-	-	-	-
			10 200	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			137 887	2 258 500	2 258 500	0	0	2 258 500	0
			137 251	**2 255 039**	**2 255 039**	**0**	**0**	**2 255 039**	**0**
			99,54%	*99,85%*	*99,85%*	-	-	*99,85%*	-

* - Plan na 2017 rok
** - **Wykonanie za 2017 rok**
*** - *Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360	Wykonanie dochodów za 2017 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**						
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	**400**	**380**	**20**
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	400	380	20
700			**Gospodarka mieszkaniowa**						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**7 447 000**	**5 593 250**	**1 853 750**	**9 867 331**	**7 447 279**	**2 420 052**
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946	68 332	51 249	17 083
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 961 216	5 220 912	1 740 304	9 053 399	6 790 049	2 263 350
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	9 750	3 250	39 451	29 588	9 863
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	67 500	22 500	97 385	73 039	24 346
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	187 500	62 500	312 778	234 583	78 195
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250	62 082	46 562	15 520
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	80	76	4
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	76	72	4
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000	233 748	222 061	11 687

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360	Wykonanie dochodów za 2017 rok	z tego: Budżet państwa § 2350	z tego: Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**						
	71015		Nadzór budowlany	**1 000**	**960**	**40**	**6 302**	**6 015**	**287**
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40	5 436	5 164	272
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	136	129	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-	730	722	8
750			**Administracja publiczna**						
	75011		Urzędy wojewódzkie	**6 600**	**6 270**	**330**	**4 619**	**4 388**	**231**
		0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330	4 619	4 388	231
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**4 000**	**3 890**	**110**	**8 389**	**8 060**	**329**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	800	-	366	366	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	-	1 432	1432	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200	2 090	110	6 291	5 977	314
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	300	285	15
852			**Pomoc społeczna**	**60 900**	**57 855**	**3 045**	**89 359**	**84 891**	**4 468**
	85203		Ośrodki wsparcia	20 700	19 665	1 035	10 449	9 926	523
		0830	wpływy z usług	20 700	19 665	1 035	10 449	9 926	523
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200	38 190	2 010	78 910	74 965	3 945
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	12	11	1
		0830	wpływy z usług	40 200	38 190	2 010	78 871	74 928	3 943
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	27	26	1
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 700**	**5 415**	**285**	**5 943**	**5 646**	**297**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 700	5 415	285	5 943	5 646	297
		0690	wpływy z różnych opłat	5 700	5 415	285	5 943	5 646	297
855			**Rodzina**	**746 800**	**582 539**	**164 261**	**1 866 611**	**1 452 755**	**413 856**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 800	582 539	164 261	1 866 473	1 452 624	413 849
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	359 458	359 458	-	871 437	871 437	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2017 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
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 240	46 620	46 620	158 348	79 174	79 174
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	294 102	176 461	117 641	836 688	502 013	334 675
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	138	131	7
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	138	131	7
Razem:				**8 272 000**	**6 250 179**	**2 021 821**	**11 848 954**	**9 009 414**	**2 839 540**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	801	80104	Przedszkola	121 000	119 672	98,90%
2	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000	0	0,00%
3	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000	100 000	100,00%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500	5 367	97,58%
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000	53 964	98,12%
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000	2 130 000	100,00%
7	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	125 000	125 000	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
8	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000	149 999	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
9	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	96 331	96,33%
			- Teatr Impresaryjny			
10	921	92116	Biblioteki	260 000	70 627	27,16%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
			Razem	*3 048 500*	*2 850 960*	*93,52%*
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	Pozostała działalność	597 650	597 650	100,00%
			- Zakład Aktywności Zawodowej			
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	584 000	584 000	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 323 400	3 323 400	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 231 500	1 231 500	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
5	921	92116	Biblioteki	2 747 950	2 747 950	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
			Razem	*8 484 500*	*8 484 500*	*100,00%*
			Ogółem:	**11 533 000**	**11 335 460**	**98,29%**

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 162
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	69 176
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	42 608
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	8 801
			- "Kar" Spółka z o.o.	5 148
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	6 628
			- Kujawska Szkoła Wyższa	5 991
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	80 371
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	37 245
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	2 698
			- "Kar" Spółka z o.o.	8 588
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	10 531
			- Kujawska Szkoła Wyższa	21 309
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 405
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdzialanie alkoholizmowi)	409 688
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	83 889
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 112 860
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 176 850
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	743 152
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	9 462
10	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	7 000
11	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
12	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 318 803
13	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	28 049
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
15	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	129 500
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 235 584

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
17	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	196 652
			Razem	*11 308 603*
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 505 003
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 892 121
			- Kujawska Szkoła Wyższa	82 242
			- "Kar" Spółka z o.o.	65 955
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	73 809
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	390 876
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 991
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	22 428
			- Kujawska Szkoła Wyższa	2 563
3	801	80104	Przedszkola	5 409 016
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	712 544
			- Ewa Alabrudzińska	160 278
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	569 674
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	716 146
			- Marta Grobelniak	540 261
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	126 661
			- Marta Bednarek	168 081
			- Jagoda Zajączkowska	201 697
			- Agnieszka Banaszewska	210 702
			- Kinga Mizak	205 299
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	710 143
			- Tomasz Czerwiński	76 237
			- Iwona Gajewska	138 067
			- Marzena Kukucka	288 140
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	585 086
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	68 512
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	68 512
5	801	80110	Gimnazja	5 388 470
			- "Kar" Spółka z o.o.	705 442
			- "Edicus" Spółka z o.o.	41 199
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	67 071
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	2 540 154
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	860 847
			- Kujawska Szkoła Wyższa	1 173 757
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 881 072
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	32 638
			- Centrum Edukacji "Zenit"	47 865
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 831 034
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	58 047
			- Angelika Cysewska - Kubala	74 916
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	114 678
			- "Kar" Spółka z o.o.	638 918
			- "Edicus" Spółka z o.o.	138 540
			- ABiS Spółka z o.o.	436 546
			- Małgorzata Dzięgielewska	84 548
			- Kujawska Szkoła Wyższa	1 213 894

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	843
			- Fundacja Tablon	142 791
			- Katarzyna Balcer	24 438
			- Edukor Lex Spółka z o. o.	6 910
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	34 466
7	801	80130	Szkoły zawodowe	4 011 206
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	9 085
			- Centrum Edukacji "Zenit"	208 848
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	285 320
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	64 313
			- Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego	33 563
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	533 400
			- Angelika Cysewska - Kubala	39 864
			- "Edicus" Spółka z o.o.	305 544
			- Małgorzata Dzięgielewska	435 941
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	666 015
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	1 652
			- Bartłomiej Daroszewski	24 864
			- Fundacja Tablon	457 418
			- Kujawska Szkoła Wyższa	235 565
			- Szkoły Sokrates Spółka z o.o.	676 462
			- Edukor Lex Spółka z o. o.	33 352
8	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	1 058 906
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	172 616
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	220 998
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	30 202
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	21 573
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	4 315
			- Małgorzata Tchurz	609 202
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	81 275
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	33 985
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	21 714
			- Szkoły Sokrates Spółka z o.o.	25 576
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 300
11	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	809 779
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	809 779
12	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 982
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	10 388
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	20 776
			- Małgorzata Tchurz	136 967
			- Iwona Gajewska	13 851
13	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51 170

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
			- Paweł Jęcka	51 170
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	387 563
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	387 563
Razem				*24 992 245*
Ogółem:				**36 300 848**

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2017 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 2017 r.	* Plan na 2017 r.	
				** Wykonanie za 2017 r.	** Wykonanie za 2017 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	2 364	610 473	612 837	-
			2 359	**395 290**	**395 194**	**2 455**
			99,79%	*64,75%*	*64,49%*	-
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	10 500	10 500	-
			-	**9 353**	**9 353**	-
			-	*89,08%*	*89,08%*	-
3.	80104	Przedszkola	17 048	2 616 666	2 633 714	-
			17 047	**2 464 623**	**2 468 293**	**13 377**
			99,99%	*94,19%*	*93,72%*	-
4.	80110	Gimnazja	-	195 308	195 308	-
			-	**107 505**	**102 621**	**4 884**
			-	*55,04%*	*52,54%*	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na 2017 r.	* Plan na 2017 r.	
				** Wykonanie za 2017 r.	** Wykonanie za 2017 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
5.	80120	Licea ogólnokształcące	2 429	39 460	41 889	-
			2 427	**25 116**	**26 180**	**1 363**
			99,92%	*63,65%*	*62,50%*	-
6.	80130	Szkoły zawodowe	1 385	1 581 948	1 583 333	0
			1 384	**867 871**	**865 583**	**3 672**
			99,93%	*54,86%*	*54,67%*	-
7.	80132	Szkoły artystyczne	3 419	42 900	46 319	-
			3 418	**37 981**	**38 895**	**2 504**
			99,97%	*88,53%*	*83,97%*	-
8.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	19 200	19 200	-
			0	**11 914**	**11 914**	**0**
			-	*62,05%*	*62,05%*	-
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19	630 400	630 419	-
			18	**416 877**	**416 895**	**0**
			94,74%	*66,13%*	*66,13%*	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody * Plan na 2017 r. ** Wykonanie za 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	Wydatki * Plan na 2017 r. ** Wykonanie za 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
10.	80148	Stołówki szkolne	872	2 393 766	2 394 638	-
			864	**1 791 784**	**1 787 736**	**4 912**
			99,08%	*74,85%*	*74,66%*	-
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	430 600	430 600	-
			0	**385 515**	**385 407**	**108**
			-	*89,53%*	*89,50%*	-
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	105 400	105 400	-
			0	**88 994**	**88 994**	-
			-	*84,43%*	*84,43%*	-
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	76 658	76 663	-
			4	**71 767**	**71 767**	**4**
			80,00%	*93,62%*	*93,61%*	-
Ogółem			27 541	8 753 279	8 780 820	0
			27 521	**6 674 590**	**6 668 832**	**33 279**
			-	*76,25%*	*75,95%*	-

* - Plan na 2017r.

** - **Wykonanie za 2017r.**

*** - *Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
				*Plan na 2017r.		*Plan na 2017r.		
				**Wykonanie za 2017r.		**Wykonanie za 2017r.		
				***Wskaźnik wykonania		***Wskaźnik wykonania		
1		2	3	4	5	6	7	8
	853							
1.	85395	Pozostała działalność	29 183	1 496 593	597 650	1 512 803	0	12 973
		Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład	**29 183**	**1 538 353**	**597 650**	**1 598 833**	**0**	**-31 297**
		Aktywności Zawodowej we Włocławku	-	102,79%	100,00%	105,69%	-	-
		Ogółem	29 183	1 496 593	597 650	1 512 803	0	12 973
			29 183	**1 538 353**	**597 650**	**1 598 833**	**0**	**-31 297**
			-	102,79%	100,00%	105,69%	-	-

Źródło : na podstawie Rb-305 korekta sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy do 31.12.2017r. (15.02.2018r.)

* - Plan na 2017r.
** - **Wykonanie za 2017r.**
*** - *Wskaźnik wykonania*

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 80/2018
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000	92 120	57,58%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000	20 000	100,00%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 185 000	854 291	72,09%
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	305 000	269 995	88,52%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000	28 049	70,12%
Razem				**1 710 000**	**1 264 455**	**73,94%**

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2017 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2017 roku Rada Miasta Włocławek podjęła sześć uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął dwadzieścia pięć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 629.073.330 zł, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 32.097.123 zł, tj. o 5,38%, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 30.594.054 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, szczególnie w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz subwencji oświatowej. Natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.503.069 zł, wynika to przede wszystkim z rozliczenia wydatków niewygasających oraz wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.
   Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 604.465.030 zł, a dochody majątkowe 24.608.300 zł.
2. Wydatki ogółem 657.470.521 zł, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 31.830.879 zł, tj. o 5,09 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 28.733.003 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, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.097.876 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.
   Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 580.016.927 zł, a wydatki majątkowe 77.453.594 zł.
3. Deficyt budżetowy – pierwotnie zaplanowany w kwocie 28.663.435 zł został skorygowany o kwotę 250.000 zł w wyniku zmian budżetu i o kwotę 16.244 zł Zarządzeniem Nr 343/2017 Prezydenta Miasta Włocławek, w związku ze zwiększeniem subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu. Ostatecznie planowany deficyt wyniósł 28.397.191 zł.
4. Nie wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu. Planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym.
5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta. Wprowadzono przychody w kwocie 36.961.919 z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2016 rok i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 59.082.643 zł do 28.413.435 zł. Rozchody uległy zwiększeniu o 6.542.711 zł.

Plan po zmianach na koniec 2017 roku wyniósł:

a) przychody w wysokości 65.375.354 zł,
b) rozchody w kwocie 36.961.919 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 620.113.293 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym:
   - dochody bieżące 615.078.069 zł tj. 101,76% planu,
   - dochody majątkowe 5.035.224 zł, tj. 20,46% planu;
2. Wydatki wykonano w kwocie 619.627.264 zł, co stanowi 94,24 % planu, w tym:
   - wydatki bieżące 548.743.020 zł, tj. 94,61% planu,
   - wydatki majątkowe 70.884.244 zł, tj. 91,52% planu;
3. Rok 2017 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 486.029 zł;
4. Nadwyżka operacyjna wyniosła 66.335.049 zł tj. 271,33 % planowanej wielkości;
5. Przychody wykonano w wysokości 64.961.919 zł, a ich źródłem są wolne środki z kredytów i pożyczek za 2016 rok i lata ubiegłe oraz kredyt w kwocie 28.000.000 zł;

6. Rozchody zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 36.961.919 zł.
   Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2017 roku.
7. Zadłużenie na 31.12.2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ zmniejszyło się o kwotę 2.419.208 zł i wyniosło 265.694.272 zł. Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 42,85% wykonanych dochodów. Planowana spłata kredytów 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/ wyniosła 9.632.434 zł.
   Na 31.12.2017 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.
   Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2017 roku wyniósł 179.839.118 zł /sprawozdanie – Rb-N/, na które składają się:
   - należności z różnych tytułów: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia praw własności, opłaty lokalnej, grzywny i kary – rozłożone na raty wyniosły 1.886.337 zł, co stanowi 1,05% ogólnego stanu należności,
   - środki na rachunkach bankowych wyniosły 58.890.891 zł, co stanowi 32,75% ogólnego stanu należności,
   - należności wymagalne wyniosły 111.602.840 zł i stanowiły 62,05% ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie m.in. dominują należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i świadczeń z czynszami związanych (ponad 42,1 mln zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (ponad 31,7 mln zł) podatków (ponad 20,7 mln zł), opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (ponad 1 mln zł), należności z tytułu kar umownych (około 3,4 mln zł), należności z tytułu kar za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (około 1,1 mln zł),
   - należności niewymagalne stanowiły kwotę 7.459.050 zł, tj. 4,15 % ogółu należności.
9. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 16.461.131 zł, na skutek:
   - przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 8.036.490 zł,
   - wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 5.248.076 zł,
   - umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 44.683 zł,
   - rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 3.131.882 zł.

   Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.
   Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za 2017 roku wyniosły 419.615 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1.Dochody własne

1.1.1. Wpływy z podatków, w tym:

1) wpływy z podatku od nieruchomości – wykonano w kwocie 115.210.544 zł (107,78% planu), z tego:
   - od osób prawnych 101.191.828 zł,
   - od osób fizycznych 14.018.716 zł.

   Realizacja dochodów powyżej planu wynika z uzyskanej, nieplanowanej wpłaty syndyka masy Grupa Kapitałowa „Drumet S.A.” w upadłości.
2) wpływy z podatku rolnego – wykonano w kwocie 54.586 zł (79,75% planu), z tego:
   - od osób prawnych 1.620 zł,
   - od osób fizycznych 52.966 zł.

   Niskie wykonanie wynika ze zmiany stawki podatku z 134,37 zł za ha przeliczeniowy w 2016r. do 131,10 zł za ha przeliczeniowy w roku 2017.
3) wpływy z podatku leśnego – wykonano w kwocie 82.205 zł (112,84% planu), z tego:
   - od osób prawnych 80.656 zł,
   - od osób fizycznych 1.549 zł.

   Realizacja dochodów powyżej planu wynika ze zwiększonego przypisu w trakcie roku.
4) wpływy z podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 1.554.831 zł (107,97% planu), z tego:
   - od osób prawnych 982.108 zł,
   - od osób fizycznych 572.723 zł.

   Dochody z tego tytułu wykonano powyżej planu, w związku ze zwiększoną liczbą pojazdów.

5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 216.609 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego;
6) wpływy z podatku od spadków i darowizn – wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy wyniosło 478.474 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego;
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w kwocie 5.105.448 zł, co stanowi 119,96% planu rocznego.

Dochody wymienione w pkt 5,6,7 realizowane są przez Urząd Skarbowy.

1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

1) wpływy z opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 103.356 zł, co stanowi 103,36% planu rocznego;
2) wpływy z opłaty skarbowej – wykonano w kwocie 1.069.138 zł, co stanowi 105,65% planu rocznego. Wielkość opłaty zależy od ilości wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielonych pełnomocnictw;
3) wpływy z opłaty targowej – kwota 13.910 zł dotyczy rozliczenia za 2016 rok;
4) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano w kwocie 1.333.452 zł (co stanowi 106,25% planu rocznego), w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (1.109.458 zł), opłaty za trwały zarząd (194.645 zł), opłaty za służebności (28.423 zł), opłaty za użytkowanie (926 zł);
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonano w kwocie 2.184.425 zł, co stanowi 106,56% planu rocznego;
6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonano w kwocie 6.519.615 zł (co stanowi 132,76 % planu) z tytułu: wpływów z zajęcia pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. Realizacja dochodów powyżej planu wynika z wprowadzenia i ulepszenia rozwiązań informatyczno-programowych, które spowodowały wzrost liczby wystawionych tytułów wykonawczych oraz wzmożonych kontroli w terenie i ujawnienie zajęć pasa drogowego bez zezwolenia;
7) wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych – wykonano w kwocie 12.464.763 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego, zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 434.374 zł (bez odsetek). Dochody pokrywają zaledwie w 88,6% wydatki związane z gospodarowaniem odpadów;
8) wpływy z opłaty adiacenckiej – wykonano w kwocie 51.355 zł (102,71% planu). Na wysokość dochodów miała wpływ ilość wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna) i podziałów nieruchomości;
9) wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – wykonano w kwocie 258.996 zł (103,60% planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XI/135/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r. ze zmianami;
10) wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – wykonano w kwocie 34.864 zł (87,16% planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XXVI/142/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r.
11) wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 30.885 zł (128,69% planu). Opłaty te pobierane były za wydawanie uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, wypisów z tych dokumentów oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego;
12) wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy – wykonano w kwocie 2.032.772 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego. Opłaty te pobierane były za wydawanie m.in.: dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

1.1.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano w kwotach: dla gminy 91.084.481 zł (102,27% planu), dla powiatu 24.640.166 zł (102,27% planu). Dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonano w kwocie 10.618.838 zł, w tym: dla gminy 8.786.095 zł (111,22% planu), dla powiatu 1.832.743 zł (152,73% planu). Dochody szacowane i przekazywany były przez urzędy skarbowe.

Wielkość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów z podatków dochodowych. Wpłynęło do budżetu państwa ponad 2,9 mln zł ponad plan.

1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 158.476.320 zł, w tym w części gminnej 61.818.302 zł, w części powiatowej 96.658.018 zł.

Subwencja ogólna jest podzielona na: część oświatową, równoważącą i wyrównawczą.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowano w kwocie 143.463.140 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej - w kwocie 61.149.099 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej - w kwocie 82.314.041 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej – zrealizowano w kwocie 669.203 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej – zrealizowano w kwocie 8.004.194 zł.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 5.116.439 zł.

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej – zrealizowano w kwocie 1.223.344 zł, w tym 16.244 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu oraz 1.207.100 zł jako dofinansowanie remontu drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Włocławka – ul. Chopina oraz remontu skrzyżowania drogi krajowej nr 91 (Al. Chopina) z drogą krajową 62 (Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego).

Wszystkie części subwencji ogólnej przekazane były w zaplanowanej wysokości.

1.1.5. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonano w kwocie 469.745 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego, m.in. z tytułu:

- mandatów Straży Miejskiej,
- kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
- wpłaty komorniczej z tytułu kary nałożonej na byłego pracownika szkoły.

2. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w kwocie 1.980 zł.

3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonano w kwocie 673.328 zł, co stanowi 52,96% planu.

Powodem niskiego wykonania dochodów było m.in. częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zależności od liczby dzieci z tej samej rodziny korzystających z przedszkola, dzieci z rodzin posiadających kartę dużej rodziny oraz dzieci niepełnosprawnych.

4. Wpływy z różnych opłat

Na zrealizowaną kwotę 2.229.517 zł (113,87%) składają się opłaty m.in. z tytułu:

- czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- wystawiania kart wędkarskich,
- wydawania zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- przeprowadzania egzaminów ze znajomości topografii przez kierowców,
- wydawania duplikatów legitymacji szkolnych,
- zwrotów kosztów sądowych (118.612 zł),
- odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- usuwania drzew i krzewów, gospodarczego korzystania ze środowiska i szczególnego korzystania z wód oraz udostępniania informacji o środowisku (1.842.618 zł).

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wielkość 14.756.334 zł wykonanych dochodów (95,12% planu) pochodzi z:

- dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpływów wynikających z umów najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy, zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 135.000 zł,
- wynajmu pomieszczeń i placów w jednostkach organizacyjnych,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy składników majątkowych (13.493.079 zł – Administracja Zasobów Komunalnych), zaległości na dzień 31.12.2017r. wyniosły prawie 46 mln zł co oznacza wzrost o 1,6 mln zł, tempo wzrostu zaległości zmalało w stosunku do lat poprzednich.

6. Wpływy z usług

Wykonano dochody w kwocie 15.358.414 zł (102,33% planu), które obejmują w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (6.838.486 zł), co stanowi nie całe 32% wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie transportu zbiorowego,
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach i informacji o nieruchomościach do sprzedaży bezprzetargowej,
- wpływy z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych,
- odpłatności za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- odpłatności za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach,

- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie miasta,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie,
- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe, zatrudniane w PKPS i PCK,
- wpływy z tytułu wydawania posiłków przez Miejską Jadłodajnię „U Św. Antoniego”,
- opłaty uczniów za bursę przy Zespole Placówek Nr 1, opłaty młodzieży za pobyt w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowe,
- korzystanie z szaletów miejskich,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt,
- wpływy z usług remontowych świadczonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg,
- korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Wykonano dochody w kwocie 32.953 zł (42,19 % planu), które pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek i konserwacji drzew.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane było m.in. utrzymującą się na niezmienionym poziomie ceną drewna oraz mniejszym zainteresowaniem kupujących spowodowanym łagodnymi warunkami pogodowymi w okresie zimowym.

8. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

W ramach tej pozycji wykonano dochody w kwocie 167.044 zł (85,20% planu) z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn od osób i instytucji dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, darowizny na zadania realizowane przez Straż Miejską oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

9. Wpływy z różnych dochodów

Wykonano dochody w kwocie 3.991.687 zł (116,56 % planu), które obejmują w szczególności:

- wpłaty gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z kontroli biletów,
- odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie,
- wpływy za czasowe zajęcie nieruchomości będącej własnością gminy przez różnych inwestorów, zwrot zaliczek na fundusz remontowy wpłaconych przez gminę w latach poprzednich do wspólnot mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań,
- rozliczenia wpłaconych w latach poprzednich przez gminę zaliczek na utrzymanie zasobu mieszkaniowego wspólnotom mieszkaniowym w związku z udziałem gminy w budynkach wspólnot, rozliczenia dotyczące lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych w stosunku do których gmina posiada spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo własności,
- wpłaty za media najemców lokali Urzędu Miasta,
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek,
- opłaty za pobyt dzieci w żłobkach,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

10.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wykonano dochody w kwocie ogółem 2.839.540 zł (140,44% planu), która obejmuje:

- 40% lub 50% dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników,
- 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

11.Inne dochody

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 270.735 zł to:

- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 27.625 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 1.926 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych za 2016 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 27.821 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla szkół na dofinansowanie konkursów szkolnych – 3.829 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 200.027 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 9.507 zł.

1.1.6. Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 366.529 zł.

2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

W ramach tej pozycji zrealizowano wpływy w wysokości 652 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.

3. Pozostałe odsetki

Dochody w wysokości 911.694 zł (121,93 % planu) obejmują:

- dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz od lokat,
- dochody z odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych.

1.1.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

1. Pozyskano dochody z budżetu państwa w wysokości 219.356 zł na dofinansowanie realizacji nw. projektów:

- „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- „Szkoła zawodowców”,
- „Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje”
- „Rodzina w Centrum”,
- „Trampolina”.

2. Pozyskano dochody w wysokości 10.638 zł stanowiące środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek”.

1.1.8. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje ogółem w kwocie 179.332 zł (98,06 % planu) z tytułu:

- dokształcania zawodowego młodocianych pracowników z innych powiatów,
- uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Włocławek,
- stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników,
- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Liceum Ziemi Kujawskiej w ramach prac konserwatorskich.

1.1.9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 1.519.210 zł zrealizowano wpływ środków:

- na realizację projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu UE pn.: „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”, Erasmus+ „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/”, „Rodzina w Centrum”, „Trampolina”, „Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”,
- stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: Erasmus+ - „Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/” i „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/”.

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

1.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dochody w kwocie 27.092.825 zł (97,11 % planu) otrzymano na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w szkołach podstawowych i zawodowych,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jako rekompensatę zmniejszenia opłaty za dodatkowe godziny opieki przedszkolnej,
- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w części dotyczącej pobytu pensjonariuszy według wcześniej obowiązujących przepisów,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają uprawnienia do zasiłku stałego oraz za osoby bezdomne,
- pomoc w formie zasiłku okresowego (11.370.273 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (4.637.622 zł),
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

1.2.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Kwoty dotacji otrzymanych wynoszą na zadania realizowane przez:

Gminę - 96.503.137 zł (99,08% planu) na:

- rolnictwo,
- administrację,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- oświatę,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (2.103.148 zł),
- pomoc rodzinie (91.254.791 zł, w tym świadczenia wychowawcze – 54.306.666 zł),

Powiat - 13.742.585 zł (99,82% planu) na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,
- obronę narodową,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (11.094.621 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną,
- oświatę,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (22.337 zł),
- orzekanie o niepełnosprawności,
- pomoc w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych (780.404 zł).

1.2.3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje w kwocie 77.579 zł otrzymano na utrzymanie grobownictwa wojennego (w kwocie 9.000 zł), na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop” (w kwocie 53.579 zł) oraz na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w latach 2017 – 2021. (w kwocie 15.000 zł).

1.2.4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa

Dotację w kwocie 43.222 zł , tj. 72,47% planu otrzymano na realizację Rządowego programu uczniom – „Wyprawka szkolna", kwota uzależniona była od liczby uprawnionych.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

2.1. Dochody własne

2.1.1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie wyniosło 29.371 zł, co stanowi 58,74% planu rocznego.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody wykonano w kwocie 2.195.675 zł (54,89% planu) z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – 1.378.397 zł,
- sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 346.161 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 471.117 zł.

Niskie wykonanie wynika z małego zainteresowania mieszkańców zakupem nieruchomości. W ciągu roku dokonano sprzedaży w drodze przetargu m.in. nieruchomości przy ul. Zbożowej, nieruchomości przy ul. Fredry, nieruchomości przy ul. Toruńskiej. W planie ujęto do sprzedaży nieruchomości przy ul. Lisek, z uwagi na brak środków na uporządkowanie terenu, nieruchomości nie przeznaczono do sprzedaży.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Są to dochody wykonane w kwocie 54.097 zł (71,33% planu) ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta.

4. Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – 1.147.358 zł.

2.1.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 463.738 zł (2,89% planu) uzyskano tylko środki stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – hala sportowo – widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12", pomimo złożonych wniosków na inne zadania inwestycyjne.

2.2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Otrzymano środki:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 742.510 zł na refundację zrealizowanych zadań inwestycyjnych:
  - „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10" (730.000 zł),
  - „Przebudowa Infrastruktury Sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2" (12.510 zł),
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 99.975 zł na realizacje zadania inwestycyjnego „Park im. H.Sienkiewicza we Włocławku – partery kwiatowe".
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 193.500 zł na zakup 2 autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 i na zakup 2 autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Nr 3.

2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

2.3.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Otrzymano środki w kwocie 109.000 zł (100% planu) na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

W ramach zadania zakupiono 2 pompy zanurzeniowe, 2 piły spalinowe łańcuchowe oraz łódź ratowniczą z silnikiem i przyczepą.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 619.627.264 zł, tj. 94,24% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 548.743.020 zł, tj. 94,61% planu,
- wydatki majątkowe – 70.884.244 zł, tj. 91,52% planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1. Wydatki wg dziedzin

1.1.1. Drogi i komunikacja zbiorowa (dział 600 Transport i łączność)

1. Komunikacja zbiorowa (rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy)

Na usługi związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 21.423.111 zł (tj. 99,8%) przeznaczając ją na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacja), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną oraz kontrolę biletów.

Usługi przewozowe świadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.

2. Drogi (rozdział 60015, 60016, 60017)

Wydatkowano środki w kwocie 12.329.716 zł, tj. 99,83% planu z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 6.606.885 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 4.011.254 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 1.711.577 zł (rozdz. 60016, 60015).

1.1.2. Turystyka, kultura fizyczna i sport (dział 630 Turystyka, 926 Kultura fizyczna)

1. Turystyka (rozdział 63003)

Wydatkowano 616.738 zł (tj. 92,3% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i Informacji Turystycznej oraz na organizację „Festiwalu Wisły", w związku z obchodami Roku Rzeki Wisły w dniach 12-13 sierpnia 2017 r.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane były w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695.

Środki budżetowe w wysokości 10.445.924 zł (tj. 89,67% planu) przeznaczone zostały m. in. na:

- utrzymanie obiektów sportowych, kąpielisk, szkolnych boisk sportowych „Orlik 2012" oraz Przystani Wodnej na rzece Wiśle,
- utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży, szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców oraz wsparcie sportu,
- stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców.

Niższe wykonanie wydatków związane było z wyłączeniem z eksploatacji Hali Sportowo-Widowiskowej i Krytej Pływalni „Delfin", w związku z prowadzoną modernizacją tych obiektów.

1.1.3. Mieszkalnictwo (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 – Pozostała działalność)

Wydatki bieżące związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym realizowane były przez jednostkę budżetową - Administrację Zasobów Komunalnych. Na utrzymanie gminnego zasobu komunalnego i utrzymanie jednostki wydatkowano kwotę ogółem 20.856.524 zł (tj. 99,97% planu), w tym: na remonty – 6.128.000 zł, tj. 100% planu.

Kwotę 508.374 zł przeznaczono na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

1.1.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa)

1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)

Środki w wysokości 571.955 zł (tj. 94,23% planu) wydatkowano na:

- opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego służących realizacji zadań publicznych gminy i umożliwiających racjonalne gospodarowanie terenami miasta,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka (zadanie rządowe powiatu).

2. Gospodarowanie nieruchomościami (rozdział 70005, 71012, 71095)

Kwotę 1.093.828 zł przeznaczono m.in. na:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa,
- wykonywanie operatów szacunkowych,
- koszty wykonywania podziałów nieruchomości,
- wypisy, wyrysy oraz zakup map ewidencyjnych,
- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup materiałów specjalistycznych i konserwacja sprzętu,
- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii.

Ponadto, w związku z egzekucją komorniczą zobowiązań odszkodowawczych gruntów Skarbu Państwa zrealizowano wydatek ze środków Miasta Włocławek w wysokości 3.810.139 zł. Obecnie toczy się postępowanie dotyczące zasadności postępowania egzekucyjnego.

1.1.5. Administracja publiczna (dział 750; rozdział: 75020, 75022, 75023, 75085, 75095)

Wydatki na administrację wyniosły ogółem 28.978.599 zł (tj. 95,62% planu) i przeznaczone były m.in. na:

- zabezpieczenie funkcjonowania biura rady miasta, w tym: diety dla radnych,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu realizujących zadania publiczne,
- koszty utrzymania jednostki Urzędu,

- informatyzację,
- koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z ulic miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych, utworzonego z dniem 1 stycznia 2017 r,
- realizację zadań własnych gminy i powiatu.

1.1.6. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja miasta (dział 750; rozdział: 75058, 75075, 75095, dział 900; rozdział: 90095)

Na zadania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości wydatkowano ogółem 2.096.540 zł (tj. 82,17% planu), z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości,
- pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto,
- zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- koszty współpracy z miastami partnerskimi,
- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do projektów unijnych,
- realizacja projektu unijnego pn. „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka".

Wykonanie planu wynika przede wszystkim ze zmiany harmonogramu realizacji ww. projektu (w tym: zmiana terminu zakończenia projektu i przesunięcie niektórych działań projektowych dotyczących wsparcia projektów lokalnych, czy planowanych publikacji na 2018 rok) oraz niższego niż zakładano pierwotnie poziomu wydatków eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem Kawiarni Obywatelskiej.

1.1.7. Bezpieczeństwo mieszkańców (dział 754: rozdział 75405, 75411, 75414, 75416, 75421; dział 853: rozdział 85395)

W okresie sprawozdawczym prowadzone były działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez:

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta,
- utrzymanie dodatkowych patroli policji,
- prowadzenie obsługi monitoringu miasta,
- zwalczanie owadów,
- organizowanie konkursów dla młodzieży popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa,
- realizacja programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości" przez Straż Miejską.

Na realizację powyższych zadań, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wydatkowano ogółem 3.770.946 zł (tj. 97,83% planu).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 11.077.083 zł (zadanie rządowe powiatu).

1.1.8. Obsługa długu (dział 757: rozdział: 75702, 75704)

Kwota 9.655.915 zł (tj. 98% planu) przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

Ponadto w okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 136.819 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe.

1.1.9. Różne rozliczenia i rezerwy (dział 758; rozdział 75818)

W budżecie miasta na 2017 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.000.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 22.436.650 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.000.000 zł, na dotacje – 10.000.000 zł, na wydatki majątkowe – 1.000.000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.436.650 zł.

Zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Nr 13/2017 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 21.06.2017 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na dotacje zmniejszając ją o kwotę 700.000 zł i przenosząc do rezerwy ogólnej.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 42,57% planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 4.699.486 zł i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami sądowymi, za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, odprawy pośmiertne, uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT, zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku", na doposażenie pracowni dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, tablic interaktywnych i lektur do biblioteki, w związku z koniecznością wdrożenia nowej reformy systemu oświaty, odprawy dla zwalnianych pracowników i wypłatę odszkodowań, zgodnie z nakazami sądowymi.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie 6.554.369 zł i przeznaczono na:
- wydatki bieżące – 5.698.169 zł na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe podległych jednostek organizacyjnych, pokrycie kosztów udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych i dla Zakładu Aktywności Zawodowej.
- wydatki majątkowe – 856.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10”, „Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka”, „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne”, „Przebudowa dróg gminnych” i „Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78”.

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

1.1.10. Oświata (dział 801 – rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80106, 80110, 80111, 80113, 80114, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80148, 80149, 80150, 80151, 80195; dział 854 – rozdział 85401, 85403, 85404, 85406, 85410, 85412, 85415, 85417, 85420, 85446, 85495)

W okresie sprawozdawczym do 51 szkół i placówek samorządowych uczęszczało średnio 17776 dzieci i uczniów. Zatrudnionych było średnio: 1955,75 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 192,98 etatu pracowników administracji oraz 675,11 obsługi.

I tak w poszczególnych rodzajach szkół i placówek publicznych i niepublicznych sytuacja przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe:
a) publiczne - uczęszczało średnio 5797 uczniów,
   - zatrudnionych było 465,36 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 45,41 administracji i 141,98 obsługi,
b) niepubliczne - uczęszczało średnio 368 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:
a) publiczne - uczęszczało średnio 124 uczniów,
   - zatrudnionych było 48,07 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 6 administracji i 17,67 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
a) publiczne - uczęszczało średnio 380 uczniów,
   - zatrudnionych było 20,05 etatu przeliczeniowego nauczycieli.
b) niepubliczne - uczęszczało średnio 12 uczniów przeliczeniowych.

Przedszkola i punkty przedszkolne:
a) publiczne - uczęszczało średnio 2009 dzieci,
   - zatrudnionych było 198,47 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 10,97 administracji i 193,73 obsługi,
b) niepubliczne – uczęszczało średnio 739 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:
a) publiczne - uczęszczało średnio 3006 uczniów,
   - zatrudnionych było 190,09 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 14,85 administracji i 55,19 obsługi,
b) niepubliczne - uczęszczało średnio 665 uczniów przeliczeniowych.

Gimnazja specjalne:
a) publiczne - uczęszczało średnio 104 uczniów,
   - zatrudnionych było 39,40 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 2,67 administracji i 4,32 obsługi.

Licea ogólnokształcące:
a) publiczne - uczęszczało średnio 1947 uczniów,
   - zatrudnionych było 161,02 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 16,52 administracji i 43,18 obsługi,
b) niepubliczne - uczęszczało średnio 1302 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły zawodowe:
a) publiczne - uczęszczało średnio 3270 uczniów,
   - zatrudnionych było 321,3 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 44,39 administracji i 94,46 obsługi,
b) niepubliczne – uczęszczało średnio 1677 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły artystyczne:
a) publiczne - uczęszczało średnio 306 uczniów,
   - zatrudnionych było 63,2 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 10,75 obsługi.

Szkoły zawodowe specjalne:
a) publiczne - uczęszczało średnio 173 uczniów,
   - zatrudnionych było 68,33 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 7,63 obsługi.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:
a) publiczne - zatrudnionych było 31,68 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 14,31 administracji i 13 obsługi.

Z różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 857 osób.

Stołówki szkolne:

a) publiczne - korzystało średnio 3009 uczniów,
   - zatrudnionych było 14,16 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 47,59 obsługi.

Świetlice szkolne:

a) publiczne - korzystało średnio 1901 uczniów,
   - zatrudnionych było 63,11 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

a) niepubliczne – przebywało 22 wychowanków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

a) publiczne - korzystało 28 dzieci,
   - zatrudnionych było 0,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
b) niepubliczne – korzystało średnio 40 dzieci.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

a) publiczne - korzystało średnio 1267 dzieci i uczniów,
   - zatrudnionych było 41,49 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 7,33 administracji i 2,5 obsługi,
b) niepubliczne – korzystało średnio 11 dzieci.

Internaty i bursy szkolne:

a) publiczne - korzystało średnio 214 uczniów,
   - zatrudnionych było 12,97 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 16,3 obsługi,
b) niepubliczne – przebywało średnio 47 uczniów przeliczeniowych.

Szkolne schroniska młodzieżowe:

a) publiczne - z noclegów korzystało 931 osób,
   - zatrudniony był 1 pracownik obsługi na 0,5 etatu przeliczeniowego i 1 pracownik pedagogiczny na okres 4 miesięcy (na 0,16 etatu).

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

a) publiczne - przebywało średnio 70 wychowanków,
   - zatrudnionych było 23,29 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5,34 administracji i 9,37 obsługi.

Placówki oświatowe – specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:

a) publiczne - korzystało średnio 590 uczniów,
   - zatrudnionych było 207,26 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 0,03 administracji i 15,94 obsługi,
b) niepubliczne – uczęszczały średnio 32 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 207.367.679 zł (tj. 98,08% planu) na bieżące zadania własne realizowane przez placówki i szkoły. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek objętych subwencją i zadania oświatowe wyniosła 143.463.140 zł, tj. 69,18% wydatków bieżących.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działalność statutową,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do szkół i placówek w innych gminach,
- projekty unijne,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 154.404.463 zł, tj. 74,46% wydatków bieżących.

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono również na:

- dowożenie uczniów do szkół,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli.

Kwotę 24.858.945 zł wydatkowano na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Średnio dofinansowano naukę 4915 dzieci i uczniów tych szkół.

1.1.11. Polityka zdrowotna (Dział 851 Ochrona zdrowia)

Wydatkowano kwotę w wysokości 2.108.138 zł na zadania własne, co stanowi 86,03% planu. Na zadania zlecone z zakresu polityki zdrowotnej otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 81.734 zł, która przeznaczona została na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki własne realizowane były w ramach:

rozdziału 85149 Programy polityki zdrowotnej - wydatkowano kwotę 147.086 zł (tj. 47,91% planu) z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej:
- „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek" i „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek",
- wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 160 dzieci i 100 osób dorosłych,
- wykonanie badań diagnostycznych dla 61 mieszkańców Włocławka w zakresie wzw typu B i C.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a niższe wykonanie to efekt mniejszego niż planowano pierwotnie zainteresowania mieszkańców miasta udziałem w realizowanych programach zdrowotnych, szczególnie w zakresie badań diagnostycznych.

rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 66.227 zł (tj. 77,01% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym: prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, zakup testerów do wykrywania narkotyków w ślinie oraz narkogogli.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 1.803.706 zł (tj. 91,84% planu) z przeznaczeniem m.in. na:
- pokrycie kosztów udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dożywianie dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych,
- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- realizację programów dotyczących uzależnień,
- sfinansowanie opieki w okresie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych,
- zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej i świetlic środowiskowych przy ulicach: Wienieckiej 42, Zakręt 8 i Żytniej 58.

Stopień realizacji zadań wynikał przede wszystkim z kwot dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

rozdziału 85195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 91.119 zł (tj. 97,45% planu) z przeznaczeniem na: ochronę i promocję zdrowego trybu życia oraz integrację chorych i niepełnosprawnych.

1.1.12. Polityka społeczna (Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Wydatki własne i zlecone wykonano w wysokości 65.219.903 zł, co stanowi 90,36% planu. Z budżetu państwa na powyższe zadania otrzymano łącznie środki w kwocie 25.060.580 zł, która przeznaczona została na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, ośrodka wsparcia dla osób psychicznie chorych, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także na zasiłki stałe, celowe i okresowe, dożywianie oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 19.865.565 zł (tj. 97,88% planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 11.327.946 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 2.374.236 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 2.208.684 zł,
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego" – 2.842.981 zł,
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 242.268 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 869.450 zł (zadanie zlecone gminie).

W ramach tej działalności przekazano także dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 597.650 zł oraz na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.130.000 zł.

Niższe wykonanie zadań wynika z przesunięcia terminu realizacji projektów pn.: „Włocławek zawodowo", „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek", „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie" i „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" na 2018 rok.

1.1.13. Polityka rodzinna (Dział 855 Rodzina)

Wydatki własne i zlecone wykonano w wysokości 106.454.492 zł, co stanowi 97,21% planu. Z budżetu państwa na powyższe zadanie otrzymano łącznie środki w kwocie 92.035.195 zł, która przeznaczona została m.in. na świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 6.731.370 zł (tj. 94,18% planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 2.165.742 zł,

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” – 1.991.784 zł,
- Miejskiego Zespołu Żłobków – 2.573.844 zł.

1.1.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania realizowane były w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, 90003 Oczyszczanie miast i wsi, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Wykonanie wyniosło 27.755.471 zł, co stanowi 95,93% planu.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska podejmowane były w celu:

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 661.781 zł, gospodarka odpadami – 14.064.964 zł (ponad 1,5 mln zł na ten cel przeznacza się dodatkowo z budżetu), utrzymanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 372.996 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 1.155.228 zł),
- opracowanie mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem (II etap), monitoring osuwisk na terenie miasta, opinie z zakresu ochrony środowiska – 271.324 zł,
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 833.532 zł,
- utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 5.610.327 zł (rozdz. 90095).

1.1.15. Kultura i ochrona dóbr kultury

Zadania w zakresie kultury realizowane były w rozdziałach: 92110, 92113, 92114, 92116 poprzez udzielenie dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 8.178.808 zł (tj. 97,69% planu) dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki. Sposób wykorzystania udzielonych dotacji zawarty został w złożonych przez instytucje kultury informacjach o przebiegu wykonania planów finansowych za 2017 rok.

Środki w wysokości 238.722 zł wydatkowano na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

Kwotę 300.000 zł przeznaczono na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym na dotację dla:

- Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary 18” na remont dachu z wymianą elementów konstrukcji dachu nad częścią główną wraz z wymianą pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 18/Świętego Jana 1 w wysokości 154.203,19 zł,
- Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej na konserwację elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego - fragmentu elewacji południowo – zachodniej skrzydła południowego od ul. Wojska Polskiego w wysokości 100.000 zł,
- Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja na konserwację i restaurację ikony Chrystusa Pantokratora w wysokości 15.796,81 zł,
- Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP na konserwację rzeźby Madonna z Dzieciątkiem z Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w wysokości 30.000 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 77.453.594 zł /łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 12,31% planowanych dochodów i 11,78% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2017 rok wyniosły 70.884.244 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- Zakup wiat przystankowych - plan: 57.300 zł, wykonanie: 33.643 zł. W ramach zadania zakupiono 9 wiat przystankowych przy ul. Kaliskiej 98, ul. Wiejskiej/Arentowicza, ul. Stodólnej 14, ul. Płockiej/ Duninowskiej, ul. Kilińskiego/Bauera, ul. Płockiej/Granicznej, ul. Grodzkiej, Łanowej i Al. Jana Pawła II 96.
- Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II – plan: 1.656.261 zł, wykonanie: 1.543.466 zł, w tym środki unijne – 286.733 zł. Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Ponadto wykonana została pełnobranżowa dokumentacja projektowa na przebudowę pasa drogowego w zakresie rozbudowy pętli/zatok autobusowych.

Zawarto również umowę na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na utworzeniu zintegrowanego multimedialnego węzła przesiadkowego wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z Dworcem PKP/PKS.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2018 r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Przebudowa drogi krajowej nr 1 /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/ – plan: 150.000 zł, wykonanie: 149. 964 zł.
  Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokonano zapłaty za wykonanie prac uzupełniających po przeprowadzonym Audycie Ruchu Drogowego.
- Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi – plan: 860.000 zł, wykonanie: 859.886 zł. W ramach zadania wykonano roboty polegające na modernizacji wiaduktów nad torami PKP, w celu zapewnienia dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych dla odbywającego się ruchu kolejowego. W grudniu 2017 r. nastąpił odbiór robót budowlanych.
- Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – planowane środki: 50.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem środków na lata 2017-2018. Zadanie kontynuowane w 2018 r.
- Budowa parkingów na terenie miasta – plan: 226.000 zł, wykonanie: 225.212 zł W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe przy ulicy Wienieckiej. Dnia 20.07.2017 r. roboty zostały odebrane.
- Budowa sygnalizacji świetlnych – plan: 175.600 zł, wykonanie: 172.680 zł. Wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu sygnalizacji świetlnych, wzbudzanej detektorami ruchu pojazdów oraz przyciskami dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej i Robotniczej,
- Przebudowa dróg powiatowych - plan: 1.015.000 zł, wykonanie: 1.014.927 zł Wydatkowano środki na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Starodębskiej na odcinku od Al. Chopina do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz budową zatoki postojowej,
- Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej – plan: 420.000 zł, wykonanie: 415.000 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę trasy średnicowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2018 r.
- Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta – plan: 1.750.000 zł, wykonanie: 1.492.741 zł. Wydatkowano środki na roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Wienieckiej na odcinku od ul. Wesołej w kierunku ul. Toruńskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto zawarto umowę na rozbudowę ul. Płockiej na odcinku od ul. Okrężnej do Ronda Ks. J. Popiełuszki w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2018 r.
- Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – plan: 550.000 zł, wykonanie: 549.888 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane ulicy Grodzkiej od skrzyżowania z Mostem Marszałka Rydza Śmigłego do Grodzkiej 83a. Ponadto wykonano przebudowę sieci napowietrzno-kablowej kolidującej z przebudową ulicy Grodzkiej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2018 r.;
- Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej – plan: 1.700.000 zł, wykonanie: 60.516 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2018 r.
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – plan: 130.000 zł, wykonanie: 129.065 zł. W ramach zadania zakupiono odbiornik geodezyjny GPS i samochód ciężarowy do transportu brygad remontowych, przewozu urządzeń, sprzętu i materiałów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Przebudowa dróg gminnych - plan: 2.077.00 zł, wykonanie: 2.069.170 zł Wydatkowano środki na przebudowę ulicy Jastrzębiej, ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Willowej do ulicy Grodzkiej, ulicy Sokolej, Parkowej, i Sarniej, ulicy Sasankowej, Pustej, Spokojnej i Pszczelej.
- Budowa chodników – plan: 459.400 zł, wykonanie: 459.127 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Łubnej odcinek Płowiecka -Wiejska w zakresie budowy chodnika, ul. Dziewińskiej odcinek Kaliska-Wiejska w zakresie budowy chodnika. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę chodników powyższych ulic,

- Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap – plan: 910.000 zł, wykonanie: 799.271 zł. W ramach zadania trwają roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej. Zadanie zostało objęte uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2018 r.
- Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego – plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 1.885.485 zł. Zadanie kontynuowane. Wypłacono odszkodowania z tytułu utraconego prawa do nieruchomości położonych przy ul. Papieżka. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane, z terminem zakończenia w 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2018 r.
- Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki – plan: 2.800.000 zł, wykonanie: 2.570.629 zł. Zadanie kontynuowane. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki. Ponadto zawarto umowę na rozbudowę ulicy Zachodniej i Liściastej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie kontynuowane w 2018 r.
- Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe – plan: 292.000 zł, wykonanie: 290.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających,
- Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową – plan: 10.000 zł, wykonanie: 14.077 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – plan: 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł. Wydatkowano środki na zakup programu do projektowania organizacji ruchu,
- Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej – plan: 24.000 zł, wykonanie: 8.000 zł. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- Przebudowa dróg wewnętrznych – plan: 718.000 zł, wykonanie: 701.878 zł. Wykonano przebudowę ul. Pawiej, Skalnej, Malwowej. Ponadto wykonano kompletną dokumentację na przebudowę ul. Brzegowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem - plan: 2.370.000 zł, wykonanie: 1.125.272 zł. W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Tumskiej 9, 15, Brzeskiej 27, Zielnej działka 68/10 oraz zakupu wydzielonych lokali mieszkalnych i użytkowych w nieruchomości przy ul. 3-go Maja 4/3.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- Budowa budynku komunalnego – planowane środki: 150.000 zł. Nie wydatkowano środków w roku sprawozdawczym.
- Modernizacja budynków mieszkalnych – plan: 1.200.000 zł, wykonanie: 1.199.982 zł. Wydatkowano środki na przebudowę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku przy ul. Ogniowej 4, wykonanie instalacji c.o., ciepłej wody. wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Bukowej 24 i Kraszewskiego 21, wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego przy ul. Parkowej 15 i termomodernizacje budynków przy ul. Jodłowej 6, Chmielnej 29 i 31, Jesionowej 8 oraz przebudowę pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad drzwiami głównymi przy ul. Związków Zawodowych 16.
- Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej jednoosobowej spółki miejskiej – plan: 5.000.000 zł, wykonanie: 5.000.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/43/2017 Rady Miasta Włocławek środki zostały przeznaczone na pokrycie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Włocławek pn. „Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe" spółka z o.o., w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Administracji Zasobów Komunalnych – plan: 33.600 zł, wykonanie: 33.188 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano ww. zakupu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – plan: 80.000 zł, wykonanie: 79.999 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono ciągnik Husqwarna do prac porządkowych,

wózek typu Melex, ładowarkę do ciągnika, pług do ciągnika i przyczepę do prac porządkowych na terenie cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Przebudowa budynków Urzędu Miasta – plan: 500.000 zł, wykonanie: 12.300 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na parking wewnętrzny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13,
- Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska – planowane środki: 120.000 zł. W 2017 r. odstąpiono od realizacji inwestycji budowy budynków Urzędu Miasta,
- Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem - planowane środki 72.000 zł. W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji powyższego zadania, w związku z planowaną zmianą lokalizacji Wydziału Komunikacji,
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta - plan: 632.000 zł, wykonanie: 616.907 zł. Wydatki poniesiono na zakup 74 sztuk komputerów stacjonarnych, 4 sztuk laptopów, 1 serwera wraz z licencją, 1 plotera oraz 2 sztuk licencji systemu zarządzania bazą danych Oracle,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta – plan: 200.000 zł, wykonanie: 195.038 zł. Wydatki poniesiono na zakup samochodu osobowego, dwóch klimatyzatorów i sześciu kserokopiarek.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

  Plan: 6.000.000 zł, wykonanie: 5.996.145 w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.996.380 zł. W zakresie rewaloryzacji „Ogrodu na Pompce" wykonano studium wykonalności i zawarto umowę na roboty budowlane. Natomiast w zakresie zadania „Utworzenie parku na Słodowie" zawarto umowę na usunięcie drzew i krzewów oraz czyszczenie stawów i wycinkę roślin. Ponadto zawarto umowę na budowę obiektów małej architektury (altany, częściowo zadaszony punkt widokowo-rekreacyjny), obiektów rekreacji, ciągów pieszo-rowerowych, dojazdowych oraz infrastruktury technicznej.
  Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – plan: 53.000 zł, wykonanie: 37.096 zł. Wykonano mapy geodezyjne oraz kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3,
- Wydobycie wód geotermalnych na terenie Włocławka – plan: 100.000 zł, wykonanie: 60.270 zł. W ramach zadania wydatkowano środki na zapytanie ofertowe na „Rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w celu określenia warunków występowania wód geotermalnych oraz wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Włocławek".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

- Zakup dwóch quadów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - plan: 50.000 zł, wykonanie: 50.000 zł. Dofinansowano zakup dwóch quadów na potrzeby policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby działań operacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – plan: 100.000 zł, wykonanie; 100.000 zł Realizacja zadania nastąpiła 09.08.2017 r., przekazano środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- Doposażenie pojazdu ratowniczo – gaśniczego w sprzętowy moduł uzupełniający – plan: 70.000 zł, wykonanie: 70.000 zł. Przekazano środki na realizacje powyższego zadania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- Ocieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku głównym Straży Miejskiej we Włocławku – plan: 40.000 zł, wykonanie: 35.350 zł. Wydatkowano środki na realizację powyższego zadania i w czerwcu 2017 r. dokonano ostatecznego odbioru robót budowlanych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – plan: 109.000 zł, wykonanie: 109.000 zł. W ramach zadania zakupiono 2 pompy zanurzeniowe elektryczne, 2 piły spalinowe łańcuchowe oraz łódź ratowniczą z silnikiem i przyczepą.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 - plan: 710.000 zł, wykonanie: 709.913 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na roboty budowlane,
- Zakup 15-osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Szkoły podstawowej Nr 5 – plan: 324.344 zł, wykonanie: 162.172 zł. W związku z podpisanym aneksem do umowy w listopadzie 2017 r., przesunięciu uległ termin realizacji zadania do marca 2018 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 – plan: 128.901 zł, wykonanie: 128.901 zł. W ramach zadania dokonano zakupu busa do przewozu niepełnosprawnych osób.

Rozdział 80104 Przedszkola

- Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych - plan: 270.000 zł, wykonanie: 269.430 zł. W ramach zadania dokonano wymiany stolarki drzwiowej w piwnicy, na parterze i na I piętrze w budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 26 przy ul. Radosnej 3 do przepisów przeciwpożarowych,
- Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zalecaniami sanepidu – plan: 25.000 zł, wykonanie 20.525 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola Nr 4, zestaw do mielenia i szatkowania warzyw dla Przedszkola Nr 16, szafy mroźniczej dla Przedszkola Nr 19 i mebli ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Nr 29.
- Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu - plan: 1.185.920 zł, wykonanie: 1.185.882 zł. Zadanie kontynuowane. Zakończone zostały roboty budowlane. Natomiast za kwotę 89.962 zł zakupiono pierwsze wyposażenie placówki m.in. pomoce, zabawki, wyposażenie kuchni i sal dla dzieci.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej - plan: 3.856.191 zł, wykonanie: 3.818.036 zł. Zakończono roboty budowlane. Nastąpił odbiór budynku.
- Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – plan: 248.000 zł, wykonanie: 247.201 zł. Zadanie kontynuowane. Protokołem odbioru ze stycznia 2017 r. zakończono roboty związane z wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej i niskoprądowej na kondygnacjach piwnicy, I i II piętra w budynku A Liceum.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne - plan: 195.000 zł, wykonanie: 190.407 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Zakończono roboty budowlane. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku – plan: 100.000 zł, wykonanie: 99.323 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do lutego 2018 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Program „Okna” – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych - plan: 200.000 zł, wykonanie: 200.000 zł. Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nadproży, podmurowaniu otworów okiennych oraz wstawieniu okien PCV w miejsce luksferów w Przedszkolu Publicznym nr 32, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 i Szkole Podstawowej nr 20.
- Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych - plan: 275.000 zł, wykonanie: 267.374 zł. Wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 12.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – plan: 6.361.804 zł, wykonanie: 6.277.981 zł (środki z funduszy strukturalnych – 4.532.088), w tym:
  - Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego – plan: 5.743.000, wykonanie: 5.659.178 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4.445.999 zł. Obecnie trwają roboty budowlane przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Ogniowej 2 oraz przy Zespole Szkół Nr 3. Ponadto wyłoniono wykonawcę na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 8 i 35. Zadanie kontynuowane w 2018 r.

- Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych – plan: 618.804 zł, wykonanie: 618.803 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 86.089 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na roboty budowlane budynku Zespołu Szkół Budowlanych. Zawarto również umowę na roboty budowlane przy Zespole Szkół Budowlanych. Zadanie kontynuowane w 2018 r.

Zadania zostały objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 – plan: 2.237.000 zł, wykonanie: 2.233.433 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych – 699.858 zł. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie budynku Centrum z terminem wykonania do lipca 2018 r. Zadanie kontynuowane w 2018 r. Objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających
- Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 950.878 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę powyższego obiektu. Zawarto umowę na roboty budowlane. Zadanie kontynuowane w 2018 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 do przepisów przeciwpożarowych – plan: 125.000 zł, wykonanie: 124.803 zł. W ramach zadania wykonano instalację elektryczną oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przebudowano rozdzielnię główną RG wraz z zasilaniem windy osobowej i zamontowano instalację systemu sygnalizacji pożaru SSP.
- Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych – plan: 125.000 zł, wykonanie: 124.840 zł. W ramach zadania wykonano system sygnalizacji pożaru wraz ze sterowaniem drzwiami przeciwpożarowymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10 – plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 1.996.000 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane. Zadanie jest objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.
- Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku użyteczności publicznej – Klub Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61 – plan: 15.000 zł, wykonanie: 10.235 zł. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku.
- Zakup do serwerowni urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową przy ul. Ogniowej 8/10 – plan: 42.000 zł, wykonanie: 41.992 zł. W 2017 r. zrealizowano zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta – budynków pomocy społecznej – plan: 938.653 zł, wykonanie: 936.211 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych: 499.061 zł. Zgodnie z zawartą umową w kwietniu ubiegłego roku nastąpił odbiór robót budowlanych na wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku” – kwotę 1.812.324 zł przekazano na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek Nr 1 – plan: 10.000 zł, wykonanie: 9.898 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono naleśnikarkę i obieraczkę do warzyw.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem – plan: 57.000 zł, wykonanie: 56.895 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

- Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji – plan: 6.000 zł, wykonanie: 5.794 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy /komputer i monitor/, program Microsoft Office 2016 i program finansowo-księgowy InsERT RewizorGT.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tki)" – plan: 350.000 zł, wykonanie: 347.836 zł. Zadanie kontynuowane. Wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę drogi dojazdowej do projektowanych budynków przy ul. Jasnej. Ponadto zawarto umowę na budowę dwóch budynków przy ul. Jasnej oraz budynku przy ul. Sielskiej wraz z wyposażeniem. Zadanie jest objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem – plan: 55.000 zł, wykonanie: 55.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowany zakup.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Budowa oświetlenia ulic miasta Włocławek – plan: 400.000 zł, wykonanie: 210 zł. Wykonano mapę geodezyjną. W związku z niewywiązaniem się przez wykonawcę z przygotowania dokumentacji technicznej, odstąpiono od realizacji powyższego zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku – planowane środki: 1.360 zł. Wykonano ocenę stanu technicznego obiektu. Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2018 r.
- Uzupełnienie istniejących obiektów rekreacyjnych o nowe urządzenia – plan: 50.000 zł, wykonanie: 48.150 zł. Zamontowano m.in. zestawy zabawowe, linarium, huśtawki wahadłowe, kiwaki sprężynowe, karuzele w Parku im. H. Sienkiewicza 1, Parku im. W. Łokietka oraz przy ul. Płockiej 133. Zadanie zostało zrealizowane i dokonano odbioru technicznego.
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską-Zbiegniewskiej-Konopnickiej – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 995.894 zł. Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej i dokumentację projektowo-kosztorysową. Zawarto również umowę na roboty budowlane. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VII – plan: 100.000 zł, wykonanie: 99.991 zł. Wykonano mapę geodezyjną i projekt zagospodarowania terenu wraz z częścią kosztorysową. Przebudowano alejki parkowe na terenie parku im. W. Łokietka przy ul. Traugutta w zakresie zdemontowania starych ławek, położenia kostki brukowej, robót ziemnych, obsianie trawą oraz zamontowania nowych ławek.
- Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/ – plan: 40.000 zł, wykonanie: 28.049 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 2017 r. dofinansowanie otrzymały 23 osoby.
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – plan: 50.000 zł, wykonanie: 49.769 zł. Zakupiono dwie kosiarki ciągnikowe mini, przeznaczone do prac pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta, elektryczną spiralę do udrażniania rur, zasilacz awaryjny do serwera oraz urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów NAS.
- Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta – plan: 900.000 zł, wykonanie: 698.326 zł. Wykonano mapy geodezyjne. W ramach zadania zawarto umowę na przebudowę ciągów pieszych przy ul. Dziewińskiej i na przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz budowę placów zabaw i placów rekreacyjnych na: osiedlu Zakręt, osiedlu Ptasia, osiedlu Płocka oraz przy Przedszkolu Publicznym Nr 19. Zadanie jest objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.
- Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku – partery kwiatowe – plan: 266.936 zł, wykonanie: 266.839 zł. W ramach zadania wykonano roboty polegający na usunięciu starych krzewów i trawników, położeniu nowego trawnika z siatkami na krety, dokonano nowych nasadzeń kwiatów oraz posadzono nowe krzewy żywopłotowe na terenie Parku.
- Budowa miejsc postojowych na działce nr 9/2, obręb przy ul. Moniuszki – plan: 80.000 zł, wykonanie: 77.004 zł. W ramach zadania wykonano roboty polegające na utwardzeniu działki z wykorzystaniem na miejsca postojowe.

- Zwrot dotacji na zadaniu „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski – plan: 58.000 zł, wykonanie: 57.195 zł. Dokonano spłaty należności głównych wynikających z konieczności zwrotu dofinansowania za sprzedaż gruntów na terenie Włocławskiej Strefy Gospodarczej – Park Przemysłowo – Technologiczny.

DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 150.000 zł na wyposażenie sali widowiskowej w klimatyzację. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 - plan: 3.700.000 zł, wykonanie: 3.699.679 zł. Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane, które obejmowały przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. przebudowę pomieszczeń gastronomii, obsługi technicznej basenu, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 – plan: 4.050.000 zł, wykonanie: 3.614.919 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę i modernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym m.in. przebudowę sceny, wymianę instalacji wewnętrznych, przebudowę istniejących trybun żelbetowych. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 – plan: 2.170.000 zł, wykonanie: 2.106.630 zł, w tym środki unijne – 1.527.202 zł. Wykonano roboty budowlane obejmujące termomodernizację elewacji budynku hali, rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego i przebudowę dachu hali. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 – plan: 2.949.000 zł, wykonanie: 2.909.698 zł. Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na roboty budowlane, w tym m.in. demontaż istniejącej stolarki budowlanej, wymianie systemu grzewczego, wykonanie elewacji wraz z docieplenieм ścian zewnętrznych. Zadanie jest objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.
- Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka – plan: 70.000 zł, wykonanie: 18.508 zł. Wykonano mapy geodezyjne i dokumentację geologiczno-inżynierską w celu możliwości lokalizacji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8.
- Zagospodarowanie terenu przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka – plan: 25.000 zł, wykonanie: 22.140 zł. W 2017 r. wykonano przebudowę pomostu na Przystani Wodnej.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji – plan: 195.000 zł, wykonanie: 183.269 zł. W ramach zadania zakupiono łódź wioślarską na Przystań Wodną na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka, ciągnik ogrodniczo – komunalny, przyczepę rolniczą i pług do śniegu na Stadion.

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 – plan: 3.481.200 zł, wykonanie: 3.399.528 zł, w tym:

1. W rozdziale 60016:
   - „Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78" – plan: 257.200 zł, wykonanie: 252.131 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W IV kwartale 2017 r. roboty budowlane zostały zakończone.
2. W rozdziale 75416:
   - „Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe" – plan: 200.000 zł, wykonanie: 197.907 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Zamontowano centrum monitoringu oraz kamery systemu monitoringu miejskiego.
3. W rozdziale 80104:
   - „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku" – plan: 296.000 zł, wykonanie: 295.398 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie placu zabaw. Zadanie zostało zakończone i nastąpił odbiór prac budowlanych.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37" – plan: 296.000 zł, wykonanie: 294.670 zł. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw. Roboty budowlane zakończono i odebrano w grudniu 2017 r.
- „Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 przy ul. Wroniej 9A" – plan: 300.000 zł, wykonanie: 299.948 zł. Wydatkowano środki na dokumentację projektowo – kosztorysową i na roboty budowlane, które zakończono w listopadzie 2017 r.
- „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowane jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych" – plan: 358.000 zł, wykonanie: 357.995 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Urządzanie placu zabaw przy budynku Przedszkola zakończy się w I połowie 2018 r. Zadanie zostało objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

4. W rozdziale 90013:
   - „Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt" – plan: 250.000 zł, wykonanie: 249.936 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zawarto umowę na roboty budowlane. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
5. W rozdziale 90095:
   - „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych" – plan: 700.000 zł, wykonanie: 691.042 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i roboty budowlane. Odbiór kompleksu nastąpił w listopadzie 2017 r.
   - „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej" – plan: 220.000 zł, wykonanie: 204.588 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, ogrodzenie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 1 wraz z renowacją ogrodzenia i bieżącą konserwacją murków oporowych oraz ogrodzenie przy Zespole Szkół Nr 8. Odbiór prac nastąpił w sierpniu 2017 r.
6. W rozdziale 92116:
   - „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2" – plan: 350.000 zł, wykonanie: 349.300 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane, które zakończą się w maju 2018 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
7. W rozdziale 92601:
   - „Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka" – plan: 104.000 zł, wykonanie: 103.686 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane. Odbiór prac nastąpił we wrześniu 2017 r.
   - „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej o siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy u. Wiejskiej 29" – plan: 150.000 zł, wykonanie: 102.927 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe.

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W okresie sprawozdawczym miasto realizowało zadania finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 25 projektów,
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 5 projektów,

które realizowane były w ramach programów:
-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
-Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
-Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
-Erasmus+.

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE wyniosła 24.431.822 zł, tj. 84,65% planu. Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

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	908	287	31,61%
0690	wpływy z różnych opłat	6 399	1 664	26,00%
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	516 317	373 840	72,41%
0830	wpływy z usług	2 626	1 495	56,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 011	1 229	20,45%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 602	15 975	24,73%
0970	wpływy z różnych dochodów	13 610	800	5,88%
	RAZEM:	610 473	395 290	64,75%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 364	2 359	99,79%
	OGÓŁEM:	612 837	397 649	64,89%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	2 364	2 359	99,79%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	100,00%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	300	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	122	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 120	3 590	29,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 221	166 853	80,91%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 450	450	31,03%
4260	zakup energii	137 461	71 363	51,92%
4270	zakup usług remontowych	138 565	76 617	55,29%
4300	zakup usług pozostałych	102 882	65 075	63,25%

4410	podróże służbowe krajowe	1 500	996	66,40%
4430	różne opłaty i składki	100	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	6 847	6 191	90,42%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0,00%
	RAZEM:	612 837	395 194	64,49%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	2 455	0,00%
	OGÓŁEM:	612 837	397 649	64,89%

Źródło - Rb-34s półroczne 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 sklepik uczniowski, pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny, świadczenia usług kserograficznych, opłaty za korzystanie z mediów, darowizn na rzecz szkół od firm i osób fizycznych oraz pozostałych wpływów.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia, zakup sprzętu i wyposażenia /materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, rolet, środków czystości, kosiarki, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, żaluzji/, zakup energii /energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody,/zakup usług remontowych /wymiana drzwi do sali gimnastycznej, konserwacja sieci monitoringu, instalacji alarmowej, remont i modernizacja podłóg/, zakup usług pozostałych /montaż kamery przemysłowej, montaż hydrantów, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi transportowe, opłaty pocztowe/, podatek od nieruchomości.

2.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	182	182	100,00%
0690	wpływy z różnych opłat	318	171	53,77%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	9 000	90,00%
	RAZEM:	10 500	9 353	89,08%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0
	OGÓŁEM:	10 500	9 353	89,08%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 308	97,98%

4300	zakup usług pozostałych	1 000	45	4,50%
	RAZEM:	10 500	9 353	89,08%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	0,00%
	OGÓŁEM:	10 500	9 353	89,08%

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

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

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

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	2 579 137	2 434 767	94,40%
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	27 312	20 403	74,70%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 726	5 727	100,02%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 236	61,80%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 691	1 690	99,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	100,00%
	RAZEM:	2 616 666	2 464 623	94,19%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	17 048	17 047	99,99%
	OGÓŁEM:	2 633 714	2 481 670	94,23%

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	17 048	17 047	99,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 626	11 957	55,29%
4220	zakup środków żywności	2 579 137	2 429 695	94,21%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 691	1 680	99,35%

4260	zakup energii	4 019	2 416	60,11%
4270	zakup usług remontowych	4 864	2 246	46,18%
4300	zakup usług pozostałych	3 660	1 587	43,36%
4480	podatek od nieruchomości	1 669	1 665	99,76%
	RAZEM:	2 633 714	2 468 293	93,72%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	13 377	0,00%
	OGÓŁEM:	2 633 714	2 481 670	94,23%

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

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

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

4.

Gimnazja - 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	808	234	28,96%
0690	wpływy z różnych opłat	1 800	1 016	56,44%
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	180 000	104 305	57,95%
0830	wpływy z usług	2 000	1 780	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	170	14,17%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00%
	RAZEM:	195 308	107 505	55,04%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0
	OGÓŁEM:	195 308	107 505	55,04%

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	0	271	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 037	33 782	70,32%
4260	zakup energii	87 600	19 381	22,12%
4270	zakup usług remontowych	49 670	42 524	85,61%
4300	zakup usług pozostałych	9 621	6 283	65,31%
4480	podatek od nieruchomości	380	380	100,00%
	RAZEM:	195 308	102 621	52,54%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	4 884	-
	OGÓŁEM:	195 308	107 505	55,04%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów do remontu i napraw, zakup środków czystości, materiałów promocyjnych szkoły, ziemi do kwiatów/, zakup energii /cieplnej, gazu i elektrycznej/, zakup usług remontowych /naprawa centrali wentylacji grzewczej, remont korytarza, remont łącznika prawego i lewego na I piętrze w ZSZ Nr 4/, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, usługi informatyczne, montaż baneru, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków/, podatek od nieruchomości.

5.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	500	182	36,40%
0690	wpływy z różnych opłat	2 100	845	40,24%
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	24 040	17 511	72,84%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	320	60	18,75%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 500	6 518	56,68%

	RAZEM:	39 460	25 116	63,65%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 429	2 427	99,92%
	OGÓŁEM:	41 889	27 543	65,75%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	2 429	2 427	99,92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 427	9 913	73,83%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	4 838	87,96%
4260	zakup energii	11 630	6 743	57,98%
4270	zakup usług remontowych	1 600	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	7 000	2 093	29,90%
4480	podatek od nieruchomości	303	166	54,79%
	RAZEM:	41 889	26 180	62,50%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	1 363	-
	OGÓŁEM:	41 889	27 543	65,75%

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

Wpływy osiągnięto m.in.: z odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych i lekcyjnych, pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny, powierzchni pod automaty i sklepik uczniowski, odsetek bankowych i różnych dochodów /m.in. środki za reklamę Firmy Anwil podczas konkursu chemicznego, wpłaty za identyfikatory/.

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /środków czystości, nagrody w konkursach, artykuły biurowe, tonery, laser do kserokopiarki, gablota oszklona do geografii/, opłaty za wodę, energię elektryczną i cieplną, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi introligatorskie/, podatek od nieruchomości.

6.

Szkoły zawodowe - 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	2 572	2 027	78,81%
0690	wpływy z różnych opłat	3 517	3 748	106,57%

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	366 714	315 964	86,16%
0830	wpływy z usług	1 097 112	461 453	42,06%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 043	604	14,94%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 990	76 075	77,64%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	8 000	80,00%
	RAZEM:	1 581 948	867 871	54,86%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 385	1 384	99,93%
	OGÓŁEM:	1 583 333	869 255	54,90%

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	1 385	1 408	101,66%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	200	2,50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229	229	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 338	1 338	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	720 497	338 339	46,96%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	104 746	29 743	28,40%
4260	zakup energii	343 383	252 001	73,39%
4270	zakup usług remontowych	208 284	78 381	37,63%
4300	zakup usług pozostałych	178 495	155 025	86,85%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	5 913	62,24%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 000	551	27,55%
4480	podatek od nieruchomości	2 943	2 422	82,30%
	RAZEM:	1 583 333	865 583	54,67%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	3 672	-
	OGÓŁEM:	1 583 333	869 255	54,90%

Źródło - Rb-34s półroczne 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, z dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, /sal gimnastycznych i komputerowych/ garaży, auli, powierzchni pod automaty, pomieszczeń na sklepiki szkolne, czynszu za basen, dzierżawy części boiska na parking, wynajem terenu na kajaki, świadczenia usług w tym: naprawy samochodów, przeglądy i diagnostyka pojazdów, odsetek bankowych, otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, zakup chemii na basen, filtrów na

basen, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, części samochodowych, drzwi wewnętrznych/, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakup usług remontowych / naprawa monitoringu, parkietu, ogrodzenia, dachu, remont grzejników, naprawa i cyklinowanie podłóg, naprawa sieci kanalizacyjnej, naprawa pralki/, zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, reklamowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, zakup biletów dla młodzieży, usługi archiwalne, przegląd elektryczny, przegląd urządzeń wentylacyjnych/, różne opłaty i składki /ubezpieczenie/, podatek od nieruchomości, koszty rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych.

7.

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	5 800	6 952	119,86%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	44	44,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000	30 985	83,74%
	RAZEM:	42 900	37 981	88,53%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 419	3 418	99,97%
	OGÓŁEM:	46 319	41 399	89,38%

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	3 419	3 418	99,97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 920	98,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400	15 315	83,23%
4260	zakup energii	3 500	3 041	86,89%
4270	zakup usług remontowych	5 000	4 475	89,50%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 532	92,20%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	738	24,60%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	456	45,60%
	RAZEM:	46 319	38 895	83,97%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	2 504	-
	OGÓŁEM:	46 319	41 399	89,38%

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

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

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

8.

Szkoły zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	6 431	64,31%
0830	wpływy z usług	8 000	5 390	67,38%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	93	46,50%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00%
	RAZEM:	19 200	11 914	62,05%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	19 200	11 914	62,05%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 270	5 014	68,97%
4260	zakup energii	7 500	5 170	68,93%
4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 500	1 385	55,40%
4430	różne opłaty i składki	430	345	80,23%
	RAZEM:	19 200	11 914	62,05%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	-	-
	OGÓŁEM:	19 200	11 914	62,05%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup karmy i leków dla psa, materiałów szkoleniowych na dział krawiecki, artykułów elektrycznych i hydraulicznych/, zakup energii elektrycznej, usługi pozostałe /wynajem butli gazowej do spawania, naprawa ksero/, różne opłaty i składki.

9.

Centra Kształcenia Ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	150	208	138,67%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	152	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50	9	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	20 000	5 335	26,68%
0830	wpływy z usług	600 000	399 262	66,54%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	700	70,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	530	75,71%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	3 000	120,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	7 681	128,02%
	RAZEM:	630 400	416 877	66,13%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	19	18	94,74%
	OGÓŁEM:	630 419	416 895	66,13%

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	19	18	94,74%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	8 873	46,95%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	1 828	73,12%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	285 000	160 354	56,26%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 300	108 063	92,92%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	2 449	17,49%
4260	zakup energii	40 100	30 529	76,13%
4270	zakup usług remontowych	5 000	895	17,90%

4300	zakup usług pozostałych	116 000	89 160	76,86%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 341	43,41%
4410	podróże służbowe krajowe	11 000	6 579	59,81%
4430	różne opłaty i składki	1 600	214	13,38%
4530	podatek od towarów i usług	4 000	189	4,73%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 403	56,72%
	RAZEM:	630 419	416 895	66,13%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	630 419	416 895	66,13%

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

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

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

10.

Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 389 766	1 791 784	74,98%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	0	0,00%
	RAZEM:	2 393 766	1 791 784	74,85%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	872	864	99,08%
	OGÓŁEM:	2 394 638	1 792 648	74,86%

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	872	868	99,54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	150	21,43%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500	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	104 444	63 248	60,56%
4220	zakup środków żywności	2 263 486	1 710 059	75,55%
4260	zakup energii	2 218	77	3,47%
4270	zakup usług remontowych	10 705	6 309	58,94%
4300	zakup usług pozostałych	10 518	7 025	66,79%
4430	różne opłaty i składki	200	0	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00%
	RAZEM:	2 394 638	1 787 736	74,66%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	4 912	-
	OGÓŁEM:	2 394 638	1 792 648	74,86%

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

Dochody osiągnięto z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i pracowników.

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

Dział 854

1.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	28 711	95,70%
0830	wpływy z usług	400 000	356 486	89,12%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	318	53,00%
	RAZEM:	430 600	385 515	89,53%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	430 600	385 515	89,53%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	103	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 775	89,88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 300	32 038	79,50%
4220	zakup środków żywności	330 000	329 983	99,99%
4260	zakup energii	20 000	3 368	16,84%
4270	zakup usług remontowych	7 000	3 636	51,94%
4300	zakup usług pozostałych	28 271	12 607	44,59%
	RAZEM:	430 600	385 407	89,50%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	108	-
	OGÓŁEM:	430 600	385 515	89,53%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia /środki czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, talerze, sztućce, paliwo/, zakup usług remontowych /naprawa zmywarki, kotła warzelnego, obieraczki do ziemniaków/, zakup usług pozostałych /konserwacja komputerów, dorabianie kluczy, usługi pralnicze, usługi transportowe, udrażnianie

sieci kanalizacyjnej, opłaty pocztowe/, zakup środków żywności, zakup energii cieplnej, gazu i wody, wywóz śmieci.

2.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	105 000	88 827	84,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	167	41,75%
	RAZEM:	105 400	88 994	84,43%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	105 400	88 994	84,43%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513	330	64,33%
4120	składki na Fundusz Pracy	74	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 997	99,90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	47 580	89,77%
4260	zakup energii	10 000	700	7,00%
4270	zakup usług remontowych	16 113	15 910	98,74%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	19 882	99,41%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 595	59,07%
	RAZEM:	105 400	88 994	84,43%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	-	-
	OGÓŁEM:	105 400	88 994	84,43%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie pokoi, zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji, materiałów biurowych i prasy, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, wykonanie instalacji elektrycznej w pokojach, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i 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	52	52	100,00%
0690	wpływy z róznych opłat	108	99	91,67%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 950	70 764	99,74%
0830	wpływy z usług	4 500	754	16,76%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	98	49,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	848	0	0,00%
	RAZEM:	76 658	71 767	93,62%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	5	4	80,00%
	OGÓŁEM:	76 663	71 771	93,62%

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	5	4	80,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 108	6 855	61,71%
4260	zakup energii	41 076	40 960	99,72%
4270	zakup usług remontowych	11 062	11 061	99,99%
4300	zakup usług pozostałych	7 750	7 225	93,23%
4480	podatek od nieruchomości	5 662	5 662	100,00%
	RAZEM:	76 663	71 767	93,61%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	4	-
	OGÓŁEM:	76 663	71 771	93,62%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia / materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości/, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, usług remontowych /naprawa dachu, remont schodów zewnętrznych/, usług pozostałych /usługi transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków/, podatek od nieruchomości.

Dokonując analizy sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2017 roku 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 wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		29 183	29 183	-		100,00%
0830	wpływy z usług	188 743	156 691	37 869	-	83,02%
0920	odsetki bankowe	1 200	1 103	-	-	91,92%
0970	wpływy z różnych dochodów	80 000	40 261	-	-	50,33%
2440	dotacja z PFRON	629 000	629 000	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	597 650	597 650	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	49 446	-	-
	Razem przychody:	1 496 593	1 424 705	87 315	0	95,20%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	0	113 648	-	-	-
	RAZEM:	1 525 776	1 567 536	87 315	0	102,74%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	11 488	-	-	95,73%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 691	845 282	-	-	99,13%
4110	składki na ubezp. społeczne	134 784	134 408	-	-	99,72%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 237	7 221	-	-	70,54%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 797	-	-	97,10%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 100	150 024	-	-	99,95%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobój.	1 800	344	-	-	19,11%
4260	zakup energii	148 296	148 233	-	-	99,96%

4270	zakup usług remontowych	2 600	0	-	-	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	7 697	-	-	96,21%
4300	zakup usług pozostałych	96 300	96 222	-	-	99,92%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 517	-	-	97,69%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 293	-	-	64,65%
4430	różne opłaty i składki	15 000	4 805	-	-	32,03%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 285	40 285	-	-	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 233	-	-	93,04%
4700	szkolenia pracowników	9 500	9 126	-	-	96,06%
	Inne zobowiązania	-	113 648	125 436	-	-
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	16 210	16 210	-	-	100,00%
	Razem koszty:	1 512 803	1 598 833	125 436	0	105,69%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		12 973	-31 297	-	-	-
	RAZEM:	1 525 776	1 567 536	125 436	-	102,74%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 210	6 824
020	Należności	13 508	87 315
030	Pozostałe środki obrotowe	0	0
040	Zobowiązania	535	125 436
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	29 183	-31 297

Zakład Aktywności Zawodowej zaplanował na 2017 rok przychody w kwocie 1.496.593,00zł, wykonanie za 2017 rok wyniosło 1.424.705,00zł, co stanowi 95,20% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących zadań sektora finansów publicznych PFRON w kwocie 629.000,00zł, której wykonanie stanowi 100%.

Dotację podmiotową z budżetu wykorzystano w 100%.

Wpływy z usług wykonano w 83,02%, w tym m.in. z działalności gospodarczej tj. z pralni, z pralni samoobsługowej, parkingu, szwalni oraz wpływy z firmy WIKA Polska z tytułu składania metalowych elementów do manometrów.

Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, których wykonanie stanowi 91,92% .

Zaplanowane koszty na 2017 rok w kwocie 1.512.803,00zł, wykonano w wysokości 1.598.833,00zł, co stanowi 105,69% rocznego planu kosztów.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w 95,73%, w tym m.in. wydatki na odzież roboczą, wodę dla pracowników.

Wykonano w 99,13% wynagrodzenia osobowe pracowników / wynagrodzenie osób niepełnosprawnych, administracji i trenerów/. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,72%. Składki na fundusz pracy wykonano w 70,54%.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 99,95%, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, zakup programu księgowego, kserokopiarki i drukarki fiskalnej, zakup środków piorących, zakup systemu alarmowego.

Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych wykonano w 19,11%, w tym m.in. zakup leków i wyrobów medycznych. Zakup energii wykonano w 99,96%.

Pozycja zakup usług zdrowotnych została wykonana w 96,21% /badania wstępne, okresowe pracowników/.

Zakup usług pozostałych wykonano w 99,92%, wykonując m.in. usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, ochrony obiektu, monitoringu, usługi reklamowe, obsługa strony internetowej, odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości.

Należności ogółem wynoszą 87.315 zł, dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług, podatku VAT oraz korekty składek ZUS. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 125.436 zł, w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązania wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec dostawców. Stan zobowiązań na koniec 2017r. jest wyższy niż suma środków pieniężnych i wszelkich należności, w związku z tym mamy ujemny stan środków obrotowych, mimo że zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Duży wpływ na stan zobowiązań i należności ma specyfika prowadzonej działalności przez Zakład Aktywności Zawodowej.

INSTYTUCJE KULTURY
I N S T Y T U C J E K U L T U R Y – informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za 2017 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
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		522 837	522 837	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 680 000	1 683 220	132 652	59 042	100,19%
2.	Dotacja z budżetu(w tym 180000 Dni Włocławka	3 323 400	3 323 400	-	-	100,00%
3.	Dotacja na zadania inwestycje	150 000	5 065	-	-	3,38%
4.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	94 760	94 685	-	-	99,92%
5.	Przychody finansowe	20 600	5 134	-	-	24,92%
	Inne należności	-	-	2 573	-	-
	Razem przychody:	5 268 760	5 111 504	135 225	59 042	97,02%
	Inne zwiększenia środków	256 500	256 284	-	-	99,92%
	RAZEM:	6 048 097	5 890 625	135 225	59 042	97,40%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	256 500	256 284	-	-	99,92%
2.	Zużycie materiałów i energii	778 909	697 221	46 546	-	89,51%
3.	Usługi obce	1 330 050	1 264 486	32 653	-	95,07%
4.	Wynagrodzenia	2 612 000	2 552 362	-	-	97,72%
	- wynagrodzenia osobowe	1 967 000	1 916 479	-	-	97,43%
	- wynagrodzenia bezosobowe	645 000	635 883	-	-	98,59%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	405 028	403 702	124 939	-	99,67%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	65 000	63 169	-	-	97,18%
7.	Opłaty i składki	80 000	79 606	13 054	-	99,51%
8.	Pozostałe koszty	51 000	50 355	-	-	98,74%
	Inne zobowiązania	-	-	107 150	-	-
	Razem koszty:	5 578 487	5 367 185	324 342	-	96,21%
	Inne zmniejszenia	141 773	129 038	-	-	91,02%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		327 837	394 402	-	-	120,30%
	RAZEM:	6 048 097	5 890 625	324 342	-	97,40%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	803 898	583 519
020	Należności	115 316	135 225

030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	396 377	324 342
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	522 837	394 402

Centrum Kultury „Browar B" zaplanowało na 2017 r. przychody w kwocie 5.268.760,00zł, wykonanie za rok 2017 wyniosło 5.111.504,00zł, co stanowi 97,02% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.323.400,00zł, której wykonanie stanowi 100%. Sprzedaż usług wykonano w 100,19% w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, sprzedaż biletów własnych i prowizja od biletów obcych, zgrupowania, sponsorzy, baletki, akredytacje, współorganizacje imprez, darowizny. Wypracowano przychody na wyższym poziomie, w związku z dużym zainteresowaniem podmiotów zewnętrznych wynajmem sal oraz osób korzystających z oferty kulturalnej CK „Browar B". Ponadto przychody pochodzą z organizowanych w 2017r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych.

Otrzymana dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 150.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemu klimatyzacji w sali widowiskowej CK „Browar B" w budynku przy ulicy Bechiego-Łęgska została wykonana w części tj. w kwocie 5.065 zł., natomiast pozostała część dotacji w kwocie 144.935 zł została objęta uchwałą o wydatkach niewygasających do realizacji w 2018 roku.

Przychody finansowe wykonano w 24,92% i są to odsetki bankowe /niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych stosowanych przez Bank Ochrony Środowiska/.

Włocławskie Centrum Kultury prowadziło w 2017r.:

1. Imprezy własne bądź współorganizowane, w tym m.in.:

- koncerty: pn „Koncert na Trzech Króli", „Podaj serce" koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert „Włocławek dla Orkiestry" Ewelina Lisowska, chór Canto „Północ już była", „Koncert Wiedeński", zespól Wodnik „Dzień Kobiet na wesoło", Danuta Błażejczyk „Taki cud i miód", „Dzieci Dzieciom – List do Świata", Maciej Maleńczuk solo, Voo Voo, Majówka z Margaret, Stare Dobre Małżeństw, „Yaga Kowalik w koncercie…Piaf Greco Aznavour", Koncert zespołu De Bobers, „Siekierka, motyka…" koncert piosenek powstańczych i patriotycznych w wykonaniu zespołu „Kapela z Szaconkiem", koncert Natalii Kukulskiej.
- 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 „Wehikuł przygód",
- współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- organizacja obchodów „Dni Włocławka", Sylwestra.

2. Działalność stałych form, w tym m.in.:

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

Zaplanowane koszty na 2017r. w kwocie 5.578.487,00 zł, wykonano w wysokości 5.367.185,00zł, co stanowi 96,21% rocznego planu kosztów.

Wykonano w 97,18% świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników. Koszty usług obcych wyniosły 95,07% planu, w tym m.in. koszty remontów i modernizacji „CK Browar B", Klubu Zazamcze, Stara Remiza oraz Łęg, konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, obsługa imprez, ochrona obiektu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 89,51%, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów remontowych, zakup artykułów biurowych, strojów, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,51% jest to podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i wpłaty na PFRON. Pozostałe koszty zostały wykonane w 98,74%, w tym m.in. delegacje pracowników, nagrody w konkursach oraz festiwalach. Wynagrodzenia wykonano w 97,72%.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych. Należności ogółem wynoszą 135.225,00zł, /w tym wymagalne na kwotę 59.042,00zł z tytułu sprzedaży usług.

Zobowiązania ogółem wynoszą 324.342,00zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu zużycia materiałów i energii, innych zobowiązań /ZUS, podatek PIT-4, PIT-8, podatek VAT, PZU, PFRON/ , kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych/.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		10 959	10 959	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	90 000	80 926	4 412	-	89,92%
2.	Dotacja z budżetu	584 000	584 000	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	125 000	125 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	3 000	3 000	-	-	100,00%
5.	Przychody finansowe	4 700	4 700	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	6 604	-	-
	Razem przychody:	806 700	797 626	11 016	-	98,88%
	Inne zwiększenia środków	-	50 000	-	-	-
	RAZEM:	817 659	858 585	11 016	-	105,01%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	1 250	0	-	-	0,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	109 979	109 163	-	-	99,26%
3.	Usługi obce	237 000	237 000	-	-	100,00%
4.	Wynagrodzenia	372 256	368 163	-	-	98,90%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	65 280	61 135	4 261	-	93,65%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 185	12 185	-	-	100,00%
7.	Opłaty i składki	-	-	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	15 000	15 000		-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	7 602	-	-
	Razem koszty:	812 950	802 646	11 863	-	98,73%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	50 000	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4 709	5 939	-	-	126,12%
	RAZEM:	817 659	858 585	11 863	-	105,01%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4 509	6 786
020	Należności	7 682	11 016
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	1 232	11 863
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	10 959	5 939

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2017 r. przychody w kwocie 806.700,00 zł, wykonanie wyniosło 797.626,00zł, stanowi to 98,88% rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów dominuje dotacja podmiotowa z budżetu. Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej zrealizowała w 100% otrzymaną z budżetu miasta dotację celową na zadanie bieżące z przeznaczeniem na remont Sali ekspozycyjnej i holu w kwocie 125.000,00 zł.

Sprzedaż usług wykonano w wysokości 80.926 zł, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, nauka rysunku i malarstwa. Plan sprzedaży usług wykonano w 89,92%, co wynika z niższego niż zaplanowano wykonania planu przychodów z nauki rysunku malarstwa i sprzedaży biletów.

Galeria Sztuki Współczesnej w 2017r. zrealizowała 17 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

Paweł Nowak „Konteksty drogi – 1996-2016”
Bogdan Korczowski „Laniakea” malarstwo - wernisaż
Wiesław Przyłuski „Ukojenia” grafika, rzeźba - wernisaż
Mariola Wawrzusiak „Zwierzęta domowe” rzeźba-wernisaż
Weronika Raczyńska „Zapatrzenie” malarstwo-wernisaż
„Pracownia plastyczna” malarstwo i rysunek – wernisaż
Weronika Marszelewska „Okolice pejzażu” - grafika
„Włocławek moje miasto”
Rzeka – wystawa zbiorowa,
Szwajcaria Dobrzyńska 2017” – wystawa poplenerowa.

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 2017r. w kwocie 812.950,00 zł, wykonano w wysokości 802.646,00 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 100% i dotyczy przekazania środków na ZFŚS, badań lekarskich i świadczeń z bhp. Wykonanie w 98,90% ma miejsce w pozycji wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 93,65%.

Zużycie materiałów i energii wykonano w 99,25%, w tym m.in. zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, zakup materiałów do wystaw, zakup artykułów biurowych, zakup paliwa.

Pozostałe koszty wykonano w 100% /są to m.in.: ubezpieczenie samochodu, usługi bankowe, podróże służbowe, nagrody dla twórców/.

Należności ogółem wynoszą 11.016,00zł i dotyczą rozrachunków z najemcami oraz nadpłat podatku dochodowego. Nie stanowią one należności wymagalnych

Zobowiązania ogółem wynoszą 11.863,00zł i dotyczą głównie podatku dochodowego od wynagrodzeń i rozrachunków z dostawcami, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		55 257	55 257	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	304 313	301 108	540	540	98,95%
2.	Dotacja z budżetu	1 231 500	1 231 500	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	100 000	96 331	-	-	96,33%
4.	Inne przychody	114 906	114 817	1 500	1 500	99,92%
5.	Przychody finansowe	250	318	-	-	127,20%
	Inne należności			3 179		
	Razem przychody:	1 750 969	1 744 074	5 219	2 040	99,61%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000	38 051	-	-	95,13%
	RAZEM:	1 846 226	1 837 382	5 219	2 040	99,52%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	31 815	31 815	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	315 137	295 097	12 521	-	93,64%
3.	Usługi obce	517 867	507 826	1 392	-	98,06%
4.	Wynagrodzenia	763 700	763 698	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	718 652	718 651	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	45 048	45 047	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	128 938	128 938	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 000	24 322	-	-	97,29%
7.	Podatki i opłaty	33 397	25 017	10 468	-	74,91%
8.	Pozostałe koszty	142	140	-	-	98,59%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 815 996	1 776 853	24 381	-	97,84%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	5 230	5 230	-	-	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		25 000	55 299	-	-	221,20%
	RAZEM:	1 846 226	1 837 382	24 381	-	99,52%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	96 516	74 461
020	Należności	15 498	5 219
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	41 430	24 381
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	70 584	55 299

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2017r. przychody w kwocie 1.750.969,00zł, wykonanie wyniosło 1.744.074,00zł, stanowi to 99,61% rocznego planu.

Stanowiąca największą część budżetu dotacja została wykonana w 100%. Ponadto Teatr Impresaryjny otrzymał z budżetu miasta dotację celową na zadanie bieżące z przeznaczeniem na modernizację garażu i budynku magazynowego, która została wykonana w kwocie 96.331 zł. (co stanowi 96,99% planu rocznego w związku ze zwrotem na rachunek Organizatora podatku rozliczonego w deklaracji VAT w wysokości 3.669zł).

Zaplanowane na 2017r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 98,95%, w tym m.in.: sprzedaż biletów, jak i prowizja od pośrednictwa w sprzedaży, sprzedaż imprez kulturalnych, podatek od nieruchomości oraz wynajem sali. Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi wpływami ze sprzedaży biletów. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 114.817,00zł /99,92%/ z tytułu darowizny wyposażenia budynku Teatru Impresaryjnego (wyposażenie zakupione w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego we Włocławku"), odszkodowań i zaokrągleń podatku VAT.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2017 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. „Przygody kota – mądrość pokoleń", „Brzydkie Kaczątko", „Karolcia", „Chatka zajączka", „Błękitny ptak", „Tajemniczy ogród", „Brzechwa dzieciom", „Jaś i Małgosia", „Czerwony Kapturek", „Czarodziejski ołówek", „Kot w butach", „Zemsta", „Koziołek Matołek", „Trzy razy bajka".

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. Były to m.in. „Już nie zapomnisz mnie", „Atrakcyjny pozna Panią", „Szach-Mat", „Życie: Trzy wersje", „Cud medyczny w Wilkowyjach", „Szesnaście róż", ''Cest La Vie", „Lilka, cud miłości", „Miłość po włosku", „Spowiedź Divy", „Moskwa-Pietuszki", Być jak Elizabeth Taylor".

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 2017r. w kwocie 1.815.996,00zł, wykonano w wysokości 1.776.853,00 zł, co stanowi 97,85% rocznego planu. Pozycja zużycie materiałów i energii wykonano w 93,64%, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, zużycie oleju napędowego i akcesoria samochodowe, środki czystości, materiały techniczne, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę. Plan zużycia materiałów i energii został wykonany na niższym poziomie ze względu na niższe koszty zakupu materiałów do scenografii niż planowano. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 24.322,00 zł /97,29%/, w tym m.in. szkolenia, bhp, badania okresowe. Usługi obce wykonano w wysokości 507.826,00 zł, wykonując m.in. usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi transportowe, wydawnicze i poligraficzne, usługi komunalne, remontowe, konserwatorskie i kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe. Plan usług obcych został wykonany w 98,06% ze względu na niższe koszty zakupu spektakli niż planowano.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 38.051,00 zł i dotyczą amortyzacji oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów - wpłaty za sprzedane bilety w grudniu na spektakl wystawiony w styczniu w kwocie 38.342,00 zł.

Natomiast inne zmniejszenia przychodów to rozliczenia międzyokresowe kosztów / ubezpieczenie mienia, prenumerata/ w kwocie 291,00 zł.

Inne zwiększenia kosztów w kwocie 5.230,00 zł dotyczą zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – licencja programu antywirusowego i procesor efektów dźwiękowych.

Należności ogółem wynoszą 5.219,00zł i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, prowizja od pośrednictwa sprzedaży biletów, kary umownej. Należności wymagalne w kwocie 2.040zł dotyczą kary umownej za odstąpienie od umowy najmu sali teatralnej oraz prowizji od pośrednictwa sprzedaży biletów.

Zobowiązania ogółem wynoszą 24.381,00zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu rocznej korekty podatku VAT.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		23 723	23 723	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	13 500	13 909	-	-	103,03%
2.	Dotacja z budżetu	2 747 950	2 747 950	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	260 000	70 627	-	-	27,16%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	25 191	25 191	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	160 300	161 574	974	-	100,79%
6.	Przychody finansowe	1 350	1 329	-	-	98,44%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 208 291	3 020 580	974	-	94,15%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	22 620	22 619	-	-	100,00%
	RAZEM:	3 254 634	3 066 922	-	-	94,23%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	13 063	13 062	-	-	99,99%
2.	Zużycie materiałów i energii	481 283	460 254	2 861	-	95,63%
3.	Usługi obce	534 940	343 008	1 440	-	64,12%
4.	Wynagrodzenia	1 809 667	1 809 667	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	1 796 667	1 796 667	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	311 479	311 478	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	76 311	76 311	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	18 600	18 320	-	-	98,49%
	Inne zobowiązania	-	-	115	-	-
	Razem koszty:	3 245 343	3 032 100	4 416	-	93,43%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	9 291	9 291	-	-	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-	25 531	-	-	-
	RAZEM:	3 254 634	3 066 922	4 416	-	94,23%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	29 445	28 973
020	Należności	-	974
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-

040	Zobowiązania	5 722	4 416
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	23 723	25 531

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2017 r. przychody w kwocie 3.208.291,00 zł, wykonanie wyniosło 3.020.580,00 zł, stanowi to 94,15% rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 2.747.950,00 zł. Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 w wysokości 25.191 zł.

Dotacja celowa na zadanie bieżące z przeznaczeniem na I etap remontu części magazynowej budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 oraz zakup wyposażenia do Filii Nr1, Filii Nr2, Filii Dziecięcej Nr 2, Filii Nr7 została wykonana w kwocie 70.627,00 zł. Plan dotacji na zadanie bieżące został wykonany w 27,16% ze względu na brak ofert dotyczących realizacji I etapu remontu części magazynowej budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13.

Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 103,03% dotyczy sprzedaży duplikatów legitymacji, książek, wydruków komputerowych, kserokopii i skanowania, realizacji projektu „Literacki odkrywanie siebie" cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 98,44%. Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 100,80% i dotyczą wpływów z kar za przetrzymywanie książek, windykacji, darowizny oraz refundacji wynagrodzeń pracowników .

W 2017r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy /w liczbie 459/, w tym m.in.:

- wernisaże: („Dublin-living the Irish way", „Cztery Pory Roku")
- wystawy: („Rok Rzeki Wisły-Włocławska Wisła", „Być Kobietą", „Baśniowa Aleja", „Dyslektycy są wśród nas", „Malowany Włocławek")
- festiwale książek: Festiwal Książki „Książka i jej mali użytkownicy", Festiwal Książki „Bajkowy Dzień Piknikowy"
- spotkania autorskie: („Opieka społeczna na Kujawach w latach 1577-1772", „Sztuka kochania...siebie w 15 aktach", „Wielkie święto małych czytelników", „Zaczarowana Kraina Bajek Wioletty Piaseckiej")
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników („Pasja sposobem na życie", „W Bibliotece (nie) straszy czyli tajemnica Biblioteki nocą", „Wiersz dal mamy", „Twoje życie to twoje decyzje", „Przerwać wzorzec", „Zaprzyjaźnij się z Małym Księciem", „Nowi bohaterowie komiksu")
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne („Szlakiem baśni i bajek", „Szkoła Albertynki", „Wakacje z książką", „Wakacyjny plecak z książką")
- Międzynarodowe Dni Języka Ojczystego
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Arentowicza
- „Noc Bibliotek"

Zaplanowane koszty na 2017 r. w kwocie 3.245.343,00zł, wykonano w wysokości 3.032.100,00 zł, co stanowi 93,43% rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 95,63% w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m. in. na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, książek, materiałów multimedialnych, komputerów, akcesorii komputerowych, , prasy, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa i części do samochodu. Wykonanie usług obcych stanowi 64,12% planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, dozór i obsługa szatni, usługi sprzątania, aktualizacja programów komputerowych, , usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje i naprawy, dostęp do sieci Internet. Plan usług obcych został zrealizowany na niższym poziomie z uwagi na brak realizacji remontu części magazynowej budynku przy ul. Warszawskiej 11/13. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 100% planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS (100% planu rocznego), szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Pozostałe koszty wykonano w 98,50%, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, rozliczenie darowizn, rozliczenie windykacji, nagrody w konkursie poetyckim.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 22.619,00zł i dotyczą amortyzacji , rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2016 r. /, zużycia środków czystości zakupionych do magazynu w 2016 r.

Należności ogółem wynoszą 974,00zł i dotyczą refundacji wynagrodzenia z PUP.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 4.416,00zł i dotyczą ZFŚS, zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług, kaucji od czytelników. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2017 ROK

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/13/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok.

W 2017 roku wieloletnią prognozę finansową Rada Miasta zmieniła sześciokrotnie. 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 2016 rok;
4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów;
5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiana informacja uwzględnia wprowadzone w 2017 roku zmiany planów dochodów i wydatków oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe ustalające stan na dzień 31.12.2017 r.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2017 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Na prognozowane dochody w kwocie 629.073.330 zł, wykonano 620.113.293 zł, tj. 98,58%. Wykonanie /powyżej wskaźnika 100%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących i wynika m.in.: z wyższych, niż planowano udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z podatku od nieruchomości. Niższe tempo realizacji /poniżej wskaźnika 100%/ wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów a szczególnie czasu zakwalifikowywania wniosków aplikacyjnych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego a także wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na planowane wydatki w kwocie 657.470.521, wykonano 619.627.264 zł, tj. 94,24%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 548.743.020 zł, tj. 94,61% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 70.884.244 zł, tj. 91,52% a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 486.029 zł. Wynik operacyjny wyniósł 66.335.049 zł.

Kwota długu na 31.12.2017 roku wyniosła 265.694.272 zł. Jest zobowiązaniem długoterminowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytów i pożyczek realizowana jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie występują z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2017 rok" za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2017 rok".

Załącznik Nr 1

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania
1	**Dochody ogółem**	**629 073 330,00**	**620 113 293,00**	**98,58%**
1.1	Dochody bieżące	604 465 030,00	615 078 069,00	101,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 156 320,00	115 724 647,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 100 000,00	10 618 838,00	116,69%
1.1.3	podatki i opłaty	136 512 922,00	147 848 532,00	108,30%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	106 891 297,00	115 210 544,00	107,78%
1.1.4	z subwencji ogólnej	157 252 976,00	157 252 976,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 303 200,00	137 557 206,00	98,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	24 608 300,00	5 035 224,00	20,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 075 838,00	2 249 772,00	55,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 447 219,00	2 292 343,00	51,55%
2	**Wydatki ogółem**	**657 470 521,00**	**619 627 264,00**	**94,24%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	580 016 927,00	548 743 020,00	94,61%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	136 819,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 747 440,00	9 590 028,00	98,39%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 747 440,00	9 590 028,00	98,39%
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	77 453 594,00	70 884 244,00	91,52%
3	**Wynik budżetu**	**-28 397 191,00**	**486 029,00**	-
4	**Przychody budżetu**	**65 375 354,00**	**64 961 919,00**	-
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	36 961 919,00	36 961 919,00	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	28 413 435,00	28 000 000,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	**Rozchody budżetu**	**36 961 919,00**	**36 961 919,00**	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 419 208,00	30 419 208,00	-
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	6 542 711,00	6 542 711,00	-
6	**Kwota długu**	**266 107 707,00**	**265 694 272,00**	-
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	-
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 448 103,00	66 335 049,00	271,33%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	61 410 022,00	103 296 968,00	168,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,41%	6,45%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,41%	6,45%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	6,54%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku **(wskaźnik jednoroczny)**	4,53%	11,06%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,67%	9,67%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 506 799,00	230 597 031,00	98,75%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 786 640,00	6 384 481,00	81,99%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	103 439 860,00	89 126 181,00	86,16%
11.3.1	bieżące	66 595 435,00	55 506 493,00	83,35%
11.3.2	majątkowe	36 844 425,00	33 619 688,00	91,25%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 826 709,00	43 356 121,00	94,61%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	31 436 885,00	27 350 075,00	87,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	190 000,00	178 048,00	93,71%
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 577 879,00	1 738 566,00	31,17%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 946 885,00	1 519 210,00	30,71%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 242 542,00	1 061 176,00	85,40%
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	16 035 243,00	463 738,00	2,89%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 035 243,00	463 738,00	2,89%
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	11 850 089,00	463 738,00	3,91%
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	5 933 324,00	1 816 368,00	30,61%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 011 621,00	1 516 414,00	30,26%
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	1 699 893,00	1 189 749,00	69,99%
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	22 927 718,00	22 615 454,00	98,64%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 606 836,00	13 495 248,00	99,18%
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	14 001 653,00	13 848 363,00	98,91%
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	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 2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 419 208,00	30 419 208,00	-
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie za 2017 rok	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**473 805 676**	**103 439 860**	**89 126 181**	**86,16%**	**163 553 066**	**108 028 771**	**65 565 309**	**200 000**	**100 000**	**0**	**351 760 825**
1.a	- wydatki bieżące				260 261 611	66 595 435	55 506 493	83,35%	67 536 426	52 478 771	51 565 309	200 000	100 000	0	182 969 448
1.b	- wydatki majątkowe				213 544 065	36 844 425	33 619 688	91,25%	96 016 640	55 550 000	14 000 000	0	0	0	168 791 377
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:**				**93 258 846**	**25 273 953**	**20 505 489**	**81,13%**	**41 364 990**	**23 788 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 922 293**
	- wydatki bieżące				12 829 781	5 662 888	1 140 035	20,13%	6 196 990	838 839	0	0	0	0	11 558 682
1.1.1	Rodzina w Centrum	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	455 508	320 934	293 074	91,32%	107 342	-	-	-	-	-	135 202
1.1.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2018	281 850	86 700	0	0,00%	195 150	-	-	-	-	-	281 850
1.1.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	350 200	163 380	0	0,00%	89 580	97 240	-	-	-	-	350 200
1.1.5	"Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2017	2018	1 280 894	718 222	293 436	40,86%	562 672	-	-	-	-	-	987 458
1.1.7	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2017	2018	6 500 539	2 834 667	0	0,00%	3 665 872	-	-	-	-	-	6 500 539
1.1.8	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2017	2019	1 817 880	408 682	0	0,00%	703 599	705 599	-	-	-	-	1 817 880
1.1.10	"Trampolina"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2017	2018	306 856	195 952	0	0,00%	110 904	-	-	-	-	-	306 856
1.1.15	ERASMUS + /akcja typ KA 2/ - "Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym" - Zespół Szkół Chemicznych	Urząd Miasta	2017	2019	58 389	23 356	0	0,00%	23 356	11 677	-	-	-	-	58 389
1.1.16	ERASMUS + /akcja typ KA 2/ - "Sustainable Development in Vocational and Educational Training - SD in VET" - Zespół Szkół Chemicznych	Urząd Miasta	2017	2019	121 623	48 650	0	0,00%	48 650	24 323	-	-	-	-	121 623
1.1.16	"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2017	2018	339 155	53 102	13 549	25,52%	286 053	-	-	-	-	-	325 606
	Edukacja														
1.1.17	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	809 243	539 976	66,73%	403 812	-	-	-	-	-	673 079
	- wydatki majątkowe				80 429 065	19 611 065	19 365 454	98,75%	35 168 000	22 950 000	0	0	0	0	58 363 611
	Transport zbiorowy														
1.1.18	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2019	28 156 261	1 656 261	1 543 466	93,19%	12 300 000	12 200 000	-	-	-	-	24 612 795

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie za 2017 rok	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Tereny zielone, rekreacja														
1.1.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2018	20 000 000	6 000 000	5 996 145	99,94%	6 000 000	7 800 000	-	-	-	-	13 803 855
podzadanie	*Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*4 000 000*	*1 000 000*	*999 765*	*99,98%*	*2 900 000*	-	-	-	-	-	*2 900 235*
podzadanie	*Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2019*	*16 000 000*	*5 000 000*	*4 996 380*	*99,93%*	*3 100 000*	*7 800 000*	-	-	-	-	*10 903 620*
	Termomodernizacja budynków														
1.1.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2018	13 525 804	6 361 804	6 277 981	98,68%	7 164 000	-	-	-	-	-	7 247 823
podzadanie	*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*7 977 000*	*5 743 000*	*5 659 178*	*98,54%*	*2 234 000*	-	-	-	-	-	2 317 822
podzadanie	*Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*5 548 804*	*618 804*	*618 803*	*100,00%*	*4 930 000*	-	-	-	-	-	4 930 001
1.1.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2017	2018	3 603 000	2 949 000	2 909 698	98,67%	654 000	-	-	-	-	-	693 302
	Modernizacja budynków														
1.1.23	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 637 000	2 237 000	2 233 433	99,84%	3 900 000	-	-	-	-	-	3 903 567
1.1.24	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	3 507 000	57 000	56 895	99,82%	500 000	2 950 000	-	-	-	-	3 450 105
1.1.25	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	Urząd Miasta	2017	2018	5 000 000	350 000	347 836	99,38%	4 650 000	-	-	-	-	-	4 652 164
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:**				**380 546 830**	**78 165 907**	**68 620 692**	**87,79%**	**122 188 076**	**84 239 932**	**65 565 309**	**200 000**	**100 000**	**0**	**281 838 532**
	- wydatki bieżące				247 431 830	60 932 547	54 366 458	89,22%	61 339 436	51 639 932	51 565 309	200 000	100 000	0	171 410 766
	Transport zbiorowy														
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2017	2020	87 803 000	21 803 000	21 456 744	98,41%	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	-	-	66 346 256
	Zarządzanie drogami														
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	25 200 000	6 300 000	3 833 746	60,85%	6 300 000	-	-	-	-	-	8 766 254
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 450 000	1 125 000	996 762	88,60%	1 125 000	-	-	-	-	-	1 253 238
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	9 500 000	2 500 000	1 425 225	57,01%	2 500 000	-	-	-	-	-	3 574 775

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie za 2017 rok	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Informatyka														
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2017	2020	1 654 107	378 000	364 150	96,34%	412 183	425 578	438 346	-	-	-	1 289 957
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu " Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2017	2018	49 192	27 346	27 346	100,00%	21 846	-	-	-	-	-	21 846
1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2012	2020	101 973	20 103	367	1,83%	20 907	21 744	22 613	-	-	-	85 000
	Jednostki oświatowe														
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2016	2022	1 385 000	85 000	60 000	70,59%	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	-	925 000
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2017	2019	388 989	198 989	94 852	47,67%	95 000	95 000	-	-	-	-	294 137
	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	2017	2020	5 806 789	1 421 339	1 318 803	92,79%	1 421 450	1 464 000	1 500 000	-	-	-	4 487 986
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2017	2020	22 570 000	5 400 000	5 112 860	94,68%	5 560 000	5 720 000	5 890 000	-	-	-	17 457 140
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2017	2020	6 282 320	1 532 160	1 176 850	76,81%	1 532 160	1 609 000	1 609 000	-	-	-	5 105 470
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2017	2020	3 541 400	885 350	743 152	83,94%	885 350	885 350	885 350	-	-	-	2 798 248
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2017	2020	57 040 000	13 520 000	13 312 136	98,46%	13 520 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	43 727 864
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2017	2020	2 760 000	680 000	661 781	97,32%	680 000	700 000	700 000	-	-	-	2 098 219
1.2.16	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2017	2020	5 310 000	1 210 000	854 291	70,60%	1 300 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-	4 455 709
1.2.17	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2017	2020	6 350 000	1 550 000	1 419 363	91,57%	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	4 930 637
1.2.18	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2018	392 000	250 000	250 000	100,00%	92 000	-	-	-	-	-	92 000
	Starostwa powiatowe														
1.2.19	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2017	2018	320 000	160 000	123 768	77,36%	160 000	-	-	-	-	-	196 232

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie za 2017 rok	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
1.2.20	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2017	2020	680 000	170 000	30 735	18,08%	170 000	170 000	170 000	-	-	-	649 265
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2017	2020	287 000	77 000	23 113	30,02%	70 000	70 000	70 000	-	-	-	263 887
1.2.22	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2017	2020	330 000	90 000	77 667	86,30%	80 000	80 000	80 000	-	-	-	252 333
	Utrzymanie czystości														
1.2.23	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 588 000	1 350 000	922 163	68,31%	1 350 000	-	-	-	-	-	1 777 837
	Komunikacja samochodowa														
1.2.23	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestarcyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2019	642 060	199 260	80 584	40,44%	243 540	199 260	-	-	-	-	561 476
	- wydatki majątkowe				133 115 000	17 233 360	14 254 234	82,71%	60 848 640	32 600 000	14 000 000	0	-	-	110 427 766
	Inwestycje drogowe														
1.2.24	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 500 000	50 000	0	0,00%	500 000	1 950 000	-	-	-	-	2 500 000
1.2.25	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2016	2019	9 920 000	420 000	415 000	98,81%	5 000 000	4 450 000	-	-	-	-	9 455 000
1.2.26	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	4 950 000	1 750 000	1 492 741	85,30%	1 600 000	500 000	500 000	-	-	-	2 857 259
1.2.27	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2016	2018	7 150 000	550 000	549 888	99,98%	6 450 000	-	-	-	-	-	6 450 112
1.2.28	Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według progrmu niskoemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	3 610 000	910 000	799 271	87,83%	1 550 000	-	-	-	-	-	1 660 729
1.2.29	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	2 000 000	1 885 485	94,27%	1 000 000	5 000 000	3 500 000	-	-	-	9 614 515
1.2.30	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	Urząd Miasta	2016	2020	17 000 000	2 800 000	2 570 629	91,81%	5 300 000	3 100 000	5 000 000	-	-	-	13 629 371
1.2.31	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2019	8 692 000	292 000	290 000	99,32%	3 900 000	4 500 000	-	-	-	-	8 402 000
1.2.32	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategori drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2019	15 700 000	1 700 000	60 516	3,56%	8 000 000	6 000 000	-	-	-	-	15 639 484
1.2.33	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Miasta	2016	2020	8 610 000	10 000	14 077	140,77%	-	3 100 000	5 000 000	-	-	-	8 095 923
	Budownictwo mieszkaniowe														
1.2.34	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2019	7 150 000	150 000	0	0,00%	4 200 000	2 000 000	-	-	-	-	6 350 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do		2017	Wykonanie za 2017 rok	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Administracja publiczna														
1.2.35	Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	Urząd Miasta	2016	2018	8 703 000	120 000	0	0,00%	8 000 000	-	-	-	-	-	8 120 000
	Budynki użyteczności publicznej														
1.2.36	Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	Urząd Miasta	2017	2018	3 000 000	1 000 000	950 878	95,09%	2 000 000	-	-	-	-	-	2 049 122
	Edukacja														
1.2.37	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	Urząd Miasta	2017	2018	2 960 000	710 000	709 913	99,99%	2 250 000	-	-	-	-	-	2 250 087
1.2.38	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	4 500 000	100 000	99 323	99,32%	3 000 000	1 400 000	-	-	-	-	4 400 677
	Zabawa i rekreacja														
1.2.39	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	1 650 000	900 000	698 326	77,59%	750 000	-	-	-	-	-	951 674
1.2.40	Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	1 360	0	0,00%	148 640	-	-	-	-	-	150 000
	Obiekty sportowe														
1.2.41	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	13 000 000	3 700 000	3 699 679	99,99%	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 321
1.2.42	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	Urząd Miasta	2017	2019	870 000	70 000	18 508	26,44%	200 000	600 000	-	-	-	-	851 492

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK
ZA 2017 ROK

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia Miasta Włocławek opracowana została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

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 2016 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2017 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 2016 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2017 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2016 r. brutto netto	Stan na 31.12.2017 r. brutto netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2017 r. brutto netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	738 585 991	741 226 226	100,36%	38,93%
		738 585 991	741 226 226	100,36%	50,07%
2.	Budynki i lokale	444 101 347	467 634 240	105,30%	24,56%
		304 258 630	316 778 721	104,11%	21,40%
3.	Obiekty inżynierii	497 854 665	522 719 106	104,99%	27,46%
	lądowej i wodnej	270 710 876	279 388 238	103,21%	18,87%
4.	Kotły i maszyny	1 323 740	1 315 102	99,35%	0,07%
	energetyczne	145 259	99 225	68,31%	0,01%
5.	Maszyny, urządzenia	8 923 308	9 364 740	104,95%	0,49%
	i aparaty ogólnego zastosowania	1 594 877	1 720 174	107,86%	0,12%

6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 558 136	1 698 448	109,01%	0,09%
		453 211	499 451	110,20%	0,03%
7.	Urządzenia techniczne	10 579 934	11 215 995	106,01%	0,59%
		4 341 368	4 191 565	96,55%	0,28%
8.	Środki transportu	4 501 396	4 974 958	110,52%	0,26%
		1 485 132	1 774 972	119,52%	0,12%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 570 711	12 432 829	107,45%	0,65%
		4 037 076	3 562 371	88,24%	0,24%
10.	Inwentarz żywy	21 800	21 800	100,00%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	122 701 273	131 262 771	106,98%	6,89%
Razem:		1 841 722 301	1 903 866 215	103,37%	100,00%
		1 448 313 693	1 480 503 714	102,22%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2017 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r.		Nabycie w 2017 r.		Zbycie w 2017 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2017 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami								
1.	Grunty stanowiące własność gminy	430,8638	305 658 090	6,8457	7 843 406	1,7632	1 844 765	434,3104	304 431 303
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	*8,5011* *	7 058 577	*0,1373*	90 661	*0,1839* *	162 776	*7,6371* *	6 274 649
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	155,6629	29 368 700	-	-	-	-	153,8590	27 679 616
4.	Grunty zajęte pod drogi	339,1684	216 265 163	4,1550	2 628 702	-	-	343,1033	219 090 226
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	63,4242	45 505 525	-	-	-	-	87,8898	67 266 284
6.	Grunty stanowiące własność miasta Włocławek na prawach powiatu	12,9521	7 923 770	-	-	-	-	-	-
7.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym miasta Włocławek na prawach powiatu	1,0634	524 825	-	-	-	-	-	-
8.	Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów	13,5712	8 020 480	-	-	-	-	7,5984	4 138 280
	grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek								
9.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie	26,9400	719 298	-	-	-	-	26,9400	719 298
10.	**Razem gminny zasób nieruchomości**	**1 052,1471**	**621 044 428**	**11,1380**	**10 562 769**	**1,9471**	**2 007 541**	**1 061,3380**	**629 599 656**
	grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne								
11.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	291,1784	116 989 405	-	-	8,8275	3 531 000	281,6730	112 669 200
12.	**Razem mienie komunalne**	**1 343,3255**	**738 033 833**	**11,1380**	**10 562 769**	**10,7746**	**5 538 541**	**1 343,0110**	**742 268 856**

* Wielkość podana kursywą to faktyczna powierzchnia wynikająca z udziału do gruntu jaką posiada Gmina Miasto Włocławek

Pozycja 8. - 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.

W informacji o stanie mienia Miasta Włocławek za 2016 rok błędnie wykazano stan gruntów w poszczególnych grupach według form własności na 31.12.2016 r. Powodem takiego stanu rzeczy było błędne wyfiltrowanie danych z programu ERGO na 31.12.2016 r. Uwzględniając powyższe obrót gminnym zasobem nieruchomości w 2017 r. przedstawiał się następująco:

- grunty stanowiące własność gminy oraz grunty stanowiące własność miasta Włocławek na prawach powiatu wykazywane dotychczas odrębnie łącznie wg stanu na 31.12.2016 r. winny wynosić 438,0086 ha. Przyjęto do zasobu 6,8457 ha, m.in. nieruchomości położone przy ul. Wienieckiej, Papieżka i Duninowskiej. Zdjęto z zasobu 1,7632 ha, m.in. nieruchomości położone przy ul. Kaliskiej, Warszawskiej i Stodólnej. Ponadto zmienił się sposób władania gruntów o powierzchni 8,7807 ha, które zostały oddane w trwały zarząd,
- grunty, co do których gmina posiada udział – stan na 31.12.2016 r. winien wynosić 7,6837 ha. Przyjęto do zasobu 0,1373 ha, m.in. ułamkowe części gruntu pod lokalami mieszkalnymi przy ul. Ostrowskiej. Zdjęto z zasobu 0,1839 ha, m.in. ułamkowe części gruntu pod lokalami komunalnymi przy ul. Chmielnej, Towarowej i Starodębskiej,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy oraz grunty będące w użytkowaniu wieczystym miasta Włocławek na prawach powiatu wykazywane dotychczas odrębnie łącznie wg stanu na 31.12.2016 r. winny wynosić 153,8590 ha,
- grunty zajęte pod drogi – stan na 31.12.2016 r. winien wynosić 338,9483 ha. Przyjęto do zasobu 4,1550 ha, m.in. nieruchomości położone przy ul. Grodzkiej, Bursztynowej i Lipnowskiej,
- grunty oddane w trwały zarząd – stan na 31.12.2016 r. winien wynosić 74,3492 ha i wzrósł na 31.12.2017 r. o 13,5406 ha. Różnicę stanowią grunty, co do których zmienił się sposób władania, tj. 8,7807 ha wcześniej stanowiące własność gminy i 4,7599 ha wcześniej stanowiące grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów,
- grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów – stan na 31.12.2016 r. winien wynosić 12,3583 ha. W 2017 r. grunty o powierzchni 4,7599 ha zostały oddane w trwały zarząd na rzecz placówek oświatowo – wychowawczych.

Podsumowując w 2017 r. przyjęto do zasobu (nabycie) grunty o łącznej powierzchni 11,1380 ha i wartości 10.562.769 zł, zdjęto z zasobu (zbycie) grunty o łącznej powierzchni 1,9471 ha i wartości 2.007.541 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne na 31.12.2016 r. winien wynosić 290,5005 ha. W 2017 r. nastąpiło zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli „Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych" i tabeli „Grunty według form własności" wynika z faktu, że podstawą przyjęcia do ewidencji księgowej jest akt notarialny, natomiast do ewidencji zasobu gminnego gruntów jest wpis do księgi wieczystej.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz ich posiadania przedstawione zostały w końcowej części niniejszej informacji.

Struktura funkcjonalna gruntów wydzierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m² stan na 31.12.2016 r.	Powierzchnia w m² stan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	7 647	8 022
2.	Pod parkingi	7 660	8 220
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	34 246	35 816
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	10 723	11 144
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	23 222	29 551
Razem:		**84 317**	**93 572**

W 2017 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

– w pozycji 1 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod pawilony handlowe przy ul. Moniuszki, Kaliskiej i Barskiej,

– w pozycji 2 – zawarto nowe umowy na teren przy ul. Przedmiejskiej i Toruńskiej,

– w pozycji 3 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu przy ul. Barskiej, Płockiej i Zielnej,

– w pozycji 5 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod garaże przy ul. Płockiej, Planty i Ceglanej,

– w pozycji 6 – zawarto nowe umowy na tereny dla SM „Zazamcze" przy ul. Wienieckiej oraz teren, na którym wygasło użytkowanie wieczyste przy ul. Płockiej.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2017 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**	668	443 460 020	731	467 152 722
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	443		456	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	205		205	
	- budynki stanowiące współwłasność	20		17	
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	-		53	
2.	**Budynki ze względu na przeznaczenie**	668	443 460 020	731	467 152 722
	w tym:				
	- mieszkalne	391		437	
	- użyteczności publicznej	112		116	
	- pozostałe	165		178	

W 2017 r. wartość budynków uległa zwiększeniu z tytułu nakładów inwestycyjnych, w tym: budowa nowego pawilonu dla psów w Schronisku dla Zwierząt, ocieplenie dachu budynku Straży Miejskiej, przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych, przebudowa pomostu przy budynku Przystani Wodnej na rzece Wiśle, wykonanie robót modernizacyjnych w budynkach MOPR, wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku DPS przy ul. Dobrzyńskiej, dostosowanie budynku DPS przy ul. Nowomiejskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2017 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia, sprzedaż, przekazanie lub likwidacja budynków. W tabeli ujęto również budynki zarządzane

z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej. Ponadto dokonano zakupu wiat przystankowych.

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2016 r.	2017 r.
1	2	3	4
1.	**Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa**	**4 772**	**4 772**
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 134	4 133
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	2 084	2 065
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	16	17
	c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS	44	44
	d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	578	578
2.	**Lokale ze względu na przeznaczenie**	**4 772**	**4 772**
	w tym:		
	- mieszkalne	4 435	4 426
	- użytkowe	240	242
	- pozostałe	97	104

W 2017 r. zaszły zmiany w stanie lokali komunalnych na skutek m.in. przekazania właścicielom budynków wraz z lokalami, sprzedaży lokali we wspólnotach mieszkaniowych, likwidacji lokali użytkowych, pozyskania lokali mieszkalnych, przyjęcia lokalu w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Zmieniła się również ilość lokali w placówkach oświatowych w związku z przekształceniem lokalu mieszkalnego w pokój nauczycielski oraz lokali użytkowych na budynki gospodarcze, które nie są wynajmowane. Ponadto do stanu lokali komunalnych na 31.12.2017 r. doliczono lokale użytkowe i pozostałe utworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Stan na 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km^2	1,866	0,82	0,46	0,17	0,006	0,41
	w tym: - nawierzchnie utwardzone	1,496	0,51	0,46	0,11	0,006	0,41
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,37	0,31	-	0,06	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km^2	0,544	0,19	0,23	0,02	0,003	0,101
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	158 903 918	72 438 840	61 519 171	11 878 821	2 943 051	10 124 035
4.	Długość dróg w km	236,9	129,1	52,7	26,7	0,9	27,5

Stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km^2	1,82	0,75	0,46	0,22	0,03	0,36
	w tym: - nawierzchnie utwardzone	1,64	0,62	0,46	0,17	0,03	0,36
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,18	0,13	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km^2	0,579	0,21	0,22	0,05	0,014	0,085
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	167 185 491	76 230 661	65 058 689	12 339 055	2 943 051	10 614 035
4.	Długość dróg w km	272,6	147,9	53,5	36,3	5,6	29,3

W 2017 r. wartość dróg ogółem wzrosła o 8.281.573 zł, co wynika z realizacji inwestycji na drogach wewnętrznych, gminnych i powiatowych, głównie „Przebudowy dróg wewnętrznych", „Przebudowy dróg gminnych" oraz „Przebudowy dróg powiatowych".
Ponadto w 2017 r. wprowadzono ewidencję dróg publicznych w systemie ERGO, która pozwala na precyzyjne przedstawienie pomiarów obiektów infrastruktury drogowej. W związku z tym wartości poszczególnych pozycji w stosunku do 2016 r. uległy zmianie.

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2016 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	14	3	6	-	5
2.	Wiadukty	10	-	5	-	5
3.	Kładki	7	3	1	-	3
4.	Przejścia	6	-	2	-	4
5.	Tunele	3	-	1	-	2
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	-	-	-	-	-
	Ogółem:	**48**	**11**	**16**	**0**	**21**

Stan na 31.12.2017 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	7	3	1	-	3
4.	Przejścia	6	-	2	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
	Ogółem:	**38**	**12**	**11**	**0**	**15**

W zestawieniu obiektów inżynierskich według stanu na 31.12.2017 r. dokonano zgrupowania poszczególnych mostów, wiaduktów i tuneli pod względem usytuowania w obrębie tego samego obiektu.

Ponadto w stanie obiektów inżynierskich na 31.12.2017 r. ujęto próg korekcyjny betonowy na rzece Zgłowiączce.

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.	
		2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 r.	2016 r.	2017 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	46 588 964	46 678 462
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	9 995	9 995	100,00	100,00	16 391 800	16 391 800
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	5 219 286	5 219 286
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	21 153	21 153	100,00	100,00	10 576 500	10 576 500
6.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	200	200	1,31	1,31	100 000	100 000
7.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
8.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
9.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
10.	ZPC "URSUS" S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040	1 689 040
11.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	12 000	12 000	49,00	49,00	1 200 000	1 200 000
12.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 789 582	6 789 582
13.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
14.	Krajowy Fundusz Rozwoju "Samorządowa Polska" Spółka z o.o.	50	50	2,10	1,74	50 000	50 000
15.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Włocławek Spółka z o.o.	4	4	40,00	40,00	4 000	4 000
16.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	-	100	-	100,00	-	8 472 000
Razem:		**x**	**x**	**x**	**x**	**122 701 273**	**131 262 771**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Uchwałą Nr XXIX/21/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. Rada Miasta Włocławek wyraziła zgodę na wniesienie aportem do spółki mienia w postaci środków trwałych oraz podwyższenie kapitału zakładowego o wartość 89.498 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 9/2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, które nastąpiło przez podwyższenie wartości jednego udziału do kwoty 1.166.961,565 zł. W KRS podwyższony kapitał został zarejestrowany dnia 6 czerwca 2017 r.

Krajowy Fundusz Rozwoju „Samorządowa Polska" Spółka z o.o.
Procentowe zmniejszenie udziału miasta wynika z przystąpienia w 2017 r. do spółki kolejnych udziałowców i objęcia przez nich nowych udziałów.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.
Na podstawie Uchwały Nr XXX/43/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Miasto Włocławek pod nazwą „Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" aktem notarialnym dnia 4 maja 2017 r. zostało zawiązane przez Gminę Miasto Włocławek Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.631.400 zł. W KRS kapitał został zarejestrowany dnia 14 czerwca 2017 r.
Uchwałą Nr XXXV/168/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Rada Miasta Włocławek wyraziła zgodę na wniesienie aportem do spółki mienia w postaci nieruchomości gruntowych oraz podwyższenie kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 12/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o wartość 2.840.600 zł przez podwyższenie wartości jednego udziału do kwoty 84.720 zł. W KRS podwyższony kapitał został zarejestrowany dnia 15 grudnia 2017 r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2016 r.	Ilość na 31.12. 2017 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	4	4	szt.
2.	Oświetlenie uliczne			
	w tym:			
	a) słupy	1 336	1 407	szt.
	b) oprawy	1 562	1 635	szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	46	51	szt.
4.	Kanalizacja deszczowa	92 685	92 685	mb
5.	Parkingi w Strefie Płatnego Parkowania	1 500	1 500	miejsc postojowych
6.	Parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania	-	13	szt.
7.	Fontanny	2	3	szt.
8.	Parki	2	2	szt.
9.	Lasy komunalne	214,75	214,75	ha
10.	Place zabaw	7	9	szt.
11.	Skate parki	2	2	szt.
12.	Pozostałe obiekty			
	- boisko sportowe	1	1	szt.

Poz. 2. Zwiększenie ilości słupów i opraw oświetleniowych wynika z oddania do użytku nowej infrastruktury oświetleniowej w następujących miejscach: skwer rekreacyjny przy ul. Planty, ulice: Botaniczna, Piękna, Bojakowskiego, Skrajna, Gniazdowskiego.

Poz. 3. Różnica to sygnalizacje świetlne, które powstały w rejonach: skrzyżowanie Kapitulna – Robotnicza, przejścia dla pieszych przy ulicach: Brzeska, Płocka, Lipnowska, Wieniecka.

Poz. 7. Przyjęto na stan fontannę na Starym Rynku.

Poz. 10. Przyjęto na stan place zabaw przy ul. Planty i na Zawiślu.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:
A – wykonanie 2016 r., **B** – wykonanie 2017 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 B	738 585 991 740 722 926	- -	738 585 991 740 722 926
2.	0 1 - budynki i lokale	A B	443 277 687 461 978 710	139 725 272 150 643 258	303 552 415 311 335 452
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A B	497 854 665 522 580 140	227 143 789 243 327 741	270 710 876 279 252 399
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A B	1 323 740 1 315 102	1 178 481 1 215 877	145 259 99 225
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A B	8 923 308 9 361 167	7 328 431 7 641 919	1 594 877 1 719 248
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A B	1 558 136 1 504 067	1 104 925 1 174 245	453 211 329 822
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A B	10 579 934 10 742 759	6 238 566 6 988 441	4 341 368 3 754 318
8.	0 7 - środki transportu	A B	4 501 396 4 728 841	3 016 264 3 154 866	1 485 132 1 573 975
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A B	11 570 711 12 421 851	7 533 635 8 868 445	4 037 076 3 553 406
10.	0 9 - inwentarz żywy	A B	21 800 21 800	21 800 21 800	- -
Razem:		**A** **B**	**1 718 197 368** **1 765 377 363**	**393 291 163** **423 036 592**	**1 324 906 205** **1 342 340 771**

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	976 672 377	971 053 876	99,42%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	96 911 357	97 913 593	101,03%
3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	286 208 177	303 507 723	106,04%
4.	Schronisko dla Zwierząt	3 218 641	3 744 608	116,34%
5.	Straż Miejska	3 716 482	3 916 509	105,38%
6.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	-	42 529	-
7.	Przedszkola publiczne	14 590 720	24 312 362	166,63%
8.	Szkoły podstawowe	41 188 354	82 678 663	200,73%
9.	Gimnazja	7 972 286	-	-
10.	Szkoły ponadpodstawowe	31 643 052	32 300 253	102,08%
11.	Zespoły Szkół	108 712 223	95 259 211	87,63%
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 971 473	4 971 473	100,00%
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 757 927	3 089 976	112,04%
14.	Zespół Placówek Nr 1	1 414 818	1 434 814	101,41%
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	25 539	19 319	75,65%
16.	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 642 247	1 642 247	100,00%
17.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 102 750	110 318 163	100,20%
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 583 886	1 585 986	100,13%
19.	Miejski Zespół Żłobków	1 623 922	1 615 588	99,49%
20.	Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch"	5 619 617	6 032 897	107,35%
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 942 383	12 999 974	118,80%
22.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	3 885 909	4 019 568	103,44%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 538 726	1 663 529	108,11%
24.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 254 502	1 254 502	100,00%
Razem:		**1 718 197 368**	**1 765 377 363**	**102,75%**

Urząd Miasta

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	704 094 412	-	704 094 412
		B	696 388 697	-	696 388 697
2.	0 1 - budynki i lokale	A	62 437 879	18 355 569	44 082 310
		B	61 713 944	21 227 612	40 486 332
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	200 625 440	145 491 255	55 134 185
		B	203 608 928	148 371 225	55 237 703
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	3 829 516	2 900 142	929 374
		B	4 082 950	3 029 322	1 053 628
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	149 100	806	148 294
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	882 552	418 709	463 843
		B	852 552	497 001	355 551
8.	0 7 - środki transportu	A	624 012	151 967	472 045
		B	386 187	104 407	281 780
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 029 466	1 873 758	2 155 708
		B	4 020 618	2 540 112	1 480 506
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**976 672 377**	**169 192 206**	**807 480 171**
		B	**971 053 876**	**175 769 679**	**795 284 197**

Zmiany w wartości majątku pomiędzy stanem na dzień 31.12.2016 r. a stanem na dzień 31.12.2017 r. wynikają ze zwiększenia wartości majątku z tytułu rozliczonych nakładów inwestycyjnych w związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupu wiat przystankowych. Jednocześnie majątek uległ zmniejszeniu w wyniku oddania części gruntów w wieczyste użytkowanie, przekazania jednostkom budżetowym gruntów w trwały zarząd, przekazania budynku do Zakładu Aktywności Zawodowej.

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	94 586 543	38 603 828	55 982 715
		B	95 582 941	39 630 650	55 952 291
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 259 299	1 096 953	1 162 346
		B	2 250 360	1 146 633	1 103 727
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	9 660	9 660	-
		B	44 457	12 928	31 529
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	35 835	17 918	17 917
		B	35 835	21 501	14 334
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	20 020	20 020	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**96 911 357**	**39 748 379**	**57 162 978**
		B	**97 913 593**	**40 811 712**	**57 101 881**

Zmiana wartości majątku trwałego wynika głównie z: przyjęcia, sprzedaży, przekazania lub likwidacji budynków i lokali, przekazania do MZUKiD elementów ogrodzenia, zakupu serwera oraz likwidacji starego sprzętu technicznego.
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	947 100	-	947 100
		B	1 300 180		1 300 180
2.	0 1 - budynki i lokale	A	21 480 023	3 126 402	18 353 621
		B	21 480 023	3 662 283	17 817 740
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	258 045 542	68 311 988	189 733 554
		B	274 704 311	80 176 098	194 528 213
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	309 019	205 709	103 310
		B	300 381	235 435	64 946
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	507 305	506 025	1 280
		B	513 755	504 606	9 149
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	167 321	128 605	38 716
		B	253 861	148 077	105 784
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	3 872 366	1 949 531	1 922 835
		B	3 894 847	2 337 325	1 557 522
8.	0 7 - środki transportu	A	803 834	575 093	228 741
		B	992 689	637 055	355 634
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	75 667	67 965	7 702
		B	67 676	62 196	5 480
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**286 208 177**	**74 871 318**	**211 336 859**
		B	**303 507 723**	**87 763 075**	**215 744 648**

Zmiana stanu środków trwałych w 2017 r. nastąpiła wskutek m.in.: przyjęcia od gminy gruntów w trwały zarząd, otrzymania środków trwałych lub zwiększenia wartości środków trwałych w związku z przebudową dróg, wiaduktów w ciągu ul. Wroniej i Al. Kazimierza Wielkiego, budową chodników, budową czterowlotowego ronda na Zazamczu, zakupu urządzenia do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych, zasilacza, pługu odśnieżnego, kosiarek, ładowacza czołowego, maszyny czyszczącej, samochodu, ciągnika rolniczego z osprzętem i przyczepy. Ponadto dokonano likwidacji prostownika do spawania, komputera przenośnego oraz monitora, mikrociągnika i kopiarki cyfrowej.
Forma użytkowania gruntów i budynku przy ul. Zielnej – trwały zarząd.

Schronisko dla Zwierząt

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 870 159	669 041	2 201 118
		B	3 395 723	737 690	2 658 033
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	57 837	45 677	12 160
		B	57 837	48 270	9 567
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	6 703	167	6 536
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	15 000	2 450	12 550
		B	15 000	4 550	10 450
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	14 875	1 487	13 388
		B	14 875	2 975	11 900
8.	0 7 - środki transportu	A	169 344	136 377	32 967
		B	169 344	144 977	24 367
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	91 426	41 139	50 287
		B	85 126	46 861	38 265
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**3 218 641**	**896 171**	**2 322 470**
		B	**3 744 608**	**985 490**	**2 759 118**

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek budowy nowego pawilonu dla psów, otrzymania tablicy interaktywnej do Sali edukacyjnej oraz likwidacji pieca centralnego ogrzewania i chłodni.
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	784 112	489 313	294 799
		B	819 462	509 357	310 105
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	93 900	91 507	2 393
		B	101 217	90 665	10 552
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 277 778	1 347 484	930 294
		B	2 449 046	1 476 822	972 224
8.	0 7 - środki transportu	A	410 775	410 775	-
		B	410 775	410 775	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	41 217	41 217	-
		B	27 309	27 309	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**3 716 482**	**2 380 296**	**1 336 186**
		B	**3 916 509**	**2 514 928**	**1 401 581**

W 2017 r. stan majątku uległ zmianie na skutek: wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Ocieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku głównym Straży Miejskiej we Włocławku", przyjęcia 3 laptopów, przyjęcia monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe, wycofania z eksploatacji środków trwałych (zestaw komputerowy, laptop, monitory, satelitarny system lokalizacji pojazdów, rejestrator cyfrowy, defibrylator). Ponadto urządzenie do rejestracji głosu przekwalifikowano do pozostałych środków trwałych.
Budynek garażowo – biurowy oraz grunt znajdują się w trwałym zarządzie jednostki.

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	42 529	42 529	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**0**	**0**	**0**
		B	**42 529**	**42 529**	**0**

Uchwałą Nr XXIII/95/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. utworzono z dniem 1 stycznia 2017 r. samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku. Jednostka została wyposażona w mienie niezbędne do realizacji statutowych zadań, tj. serwery i switch.
Siedzibą CUWPO jest budynek przy ul. Ptasiej, który jest na stanie Urzędu Miasta.

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	3 792 430	-	3 792 430
		B	4 594 870		4 594 870
2.	0 1 - budynki i lokale	A	8 899 303	3 245 630	5 653 673
		B	17 803 460	3 044 313	14 759 147
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	744 609	220 887	523 722
		B	751 612	241 312	510 300
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	93 625	93 625	-
		B	93 625	93 625	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	25 744	25 744	-
		B	25 745	25 745	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	62 927	62 927	-
		B	62 926	62 926	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	972 082	606 326	365 756
		B	980 124	653 213	326 911
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**14 590 720**	**4 255 139**	**10 335 581**
		B	**24 312 362**	**4 121 134**	**20 191 228**

W 2017 r. wartość majątku trwałego ogółem uległa zmianie na skutek przyjęcia od gminy gruntów w trwały zarząd (PP Nr 25 i 30), termomodernizacji przedszkoli Nr: 12, 19 i 22, likwidacji budynku i przyjęcia nowego budynku PP Nr 30, wymiany chodnika w PP Nr 22, likwidacji ogrodzenia i urządzeń zabawowych w PP Nr 30, likwidacji i zakupu urządzeń kuchennych i wyposażenia w przedszkolach Nr: 4, 19, 29 i 30.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Szkoły podstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	4 401 340	-	4 401 340
		B	9 617 260		9 617 260
2.	0 1 - budynki i lokale	A	32 136 847	12 163 556	19 973 291
		B	57 521 969	19 840 955	37 681 014
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 320 467	1 209 650	2 110 817
		B	12 208 474	2 653 652	9 554 822
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	583 752	450 326	133 426
		B	1 199 327	962 519	236 808
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	14 718	14 718	-
		B	196 318	188 119	8 199
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	38 457	18 274	20 183
		B	260 756	227 870	32 886
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	327 800	327 800	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	692 773	594 867	97 906
		B	1 324 959	1 237 307	87 652
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	21 800	21 800	-
Razem:		**A**	**41 188 354**	**14 451 391**	**26 736 963**
		B	**82 678 663**	**25 460 022**	**57 218 641**

Zwiększenie wartości środków trwałych ogółem związane było z: przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd przez SP Nr 19, przejęciem w związku z reformą ustroju szkolnego gruntów po Gimnazjum Nr 14, Zespołach Szkół: Integracyjnych, Nr 7 i Nr 9 przez SP Nr: 14, 5, 7 i 22, przejęciem budynków i pozostałych składników majątkowych po Gimnazjum Nr 14, Zespołach Szkół: Integracyjnych, Nr 7, Nr 10 i Nr 9 przez SP Nr: 14, 5, 7, 19 i 22. Wartość majątku wzrosła również na skutek wykonania docieplenia ścian, wymiany instalacji odgromowej, wymiany węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 5, prac budowlanych w SP Nr 14, modernizacji pokrycia dachowego w SP Nr 22, przyjęcia od gminy boisk sportowych przez SP Nr 2 i 14, budowy placu zabaw i boiska szkolnego przy SP Nr 18, darowizny od Rady Rodziców systemu monitorującego

dla SP Nr 14 i sprzętu nagłaśniającego dla SP Nr 12. Ponadto dokonano likwidacji komputera, zestawu komputerowego, patelni elektrycznej i zmywarki w SP Nr 3.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Gimnazja zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 048 200	-	1 048 200
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	6 906 237	1 374 620	5 531 617
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	17 849	17 849	-
		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	-	-	-
		B	-	-	-
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**	**7 972 286**	**1 392 469**	**6 579 817**
		B	**0**	**0**	**0**

Z uwagi na wprowadzenie nowego ustroju szkolnego ustawą – Prawo oświatowe i likwidację gimnazjów na mocy Zarządzenia Nr 114/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2017 r. Gimnazjum Nr 14 zostało

włączone do Szkoły Podstawowej Nr 14. Tym samym nastąpiło przekazanie majątku trwałego w postaci nieruchomości gruntowej, budynku i ogrodzenia.

Szkoły ponadpodstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 489 090	-	1 489 090
		B	1 489 090	-	1 489 090
2.	0 1 - budynki i lokale	A	25 856 903	6 738 018	19 118 885
		B	26 514 104	7 361 768	19 152 336
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 649 643	1 106 134	2 543 509
		B	3 649 643	1 252 629	2 397 014
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	356 892	349 777	7 115
		B	356 892	351 911	4 981
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	257 804	31 866	225 938
		B	257 804	57 646	200 158
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 720	25 914	6 806
		B	32 720	28 259	4 461
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	**A**	**31 643 052**	**8 251 709**	**23 391 343**
		B	**32 300 253**	**9 052 213**	**23 248 040**

Zwiększenie wartości majątku trwałego spowodowane było wymianą instalacji elektrycznej w II LO.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Zespoły Szkół zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	12 802 617	-	12 802 617
		B	16 566 614	-	16 566 614
2.	0 1 - budynki i lokale	A	71 092 600	25 249 043	45 843 557
		B	58 652 743	21 704 836	36 947 907
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	18 189 049	5 686 032	12 503 017
		B	14 355 654	5 018 000	9 337 654
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	1 486 158	1 268 112	218 046
		B	900 885	815 736	85 149
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	211 985	195 547	16 438
		B	21 926	17 617	4 309
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	726 580	473 039	253 541
		B	517 307	309 991	207 316
8.	0 7 - środki transportu	A	455 840	455 840	-
		B	261 333	128 543	132 790
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 384 521	2 644 429	740 092
		B	3 641 676	2 490 387	1 151 289
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	21 800	21 800	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**108 712 223**	**36 334 915**	**72 377 308**
		B	**95 259 211**	**30 826 183**	**64 433 028**

W 2017 r. wartość środków trwałych ogółem uległa zmianie na skutek: przyjęcia od gminy gruntów w trwały zarząd przez ZS Budowlanych i ZS Samochodowych, przekazania w związku z reformą ustroju szkolnego gruntów z Zespołów Szkół: Integracyjnych, Nr 7 i Nr 9 do Szkół Podstawowych Nr: 5, 7 i 22, przekazania budynków i pozostałych składników majątkowych z Zespołów Szkół: Integracyjnych, Nr 7, Nr 10 i Nr 9 do Szkół Podstawowych Nr: 5, 7, 19 i 22, przyjęcia budynku po PP Nr 6 przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1. Wartość majątku wzrosła również w związku z: wymianą instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, wymianą okien w ZS Nr 3 i ZS Samochodowych, remontem i przebudową atrium w ZS Nr 4, przebudową ogrodzenia w ZS Nr 8, budową boisk przy ZS Elektrycznych, ZS Samochodowych i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, przyjęciem od gminy wyposażenia boiska ZS Elektrycznych, wyposażeniem

pracowni językowych w ZS Elektrycznych i ZS Technicznych, zakupem busa do przewozu osób niepełnosprawnych w ZS Nr 3, zakupem kserokopiarki w ZS Budowlanych. Ponadto zlikwidowano monitoring w ZS Nr 4, dwa zestawy komputerowe i kopiarkę w ZS Nr 8.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 034 950	-	1 034 950
		B	1 034 950	-	1 034 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 518 454	1 661 068	857 386
		B	2 518 454	1 700 072	818 382
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	797 569	265 376	532 193
		B	797 569	284 001	513 568
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	148 960	137 637	11 323
		B	148 960	141 034	7 926
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	223 752	223 752	-
		B	223 752	223 752	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 898	37 593	12 305
		B	49 898	40 373	9 525
8.	0 7 - środki transportu	A	197 890	190 310	7 580
		B	197 890	197 890	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**4 971 473**	**2 515 736**	**2 455 737**
		B	**4 971 473**	**2 587 122**	**2 384 351**

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	412 638	-	412 638
		B	752 671	-	752 671
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 451 201	1 043 859	407 342
		B	1 451 201	1 080 139	371 062
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	47 221	47 221	-
		B	44 898	44 898	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	526 028	526 028	-
		B	518 720	518 720	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	81 821	68 436	13 385
		B	83 468	72 524	10 944
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**2 757 927**	**1 924 562**	**833 365**
		B	**3 089 976**	**1 955 299**	**1 134 677**

Zmiana stanu środków trwałych w 2017 r. spowodowana była przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd, likwidacją drukarki, nagrywarki i półautomatu spawalniczego. Ponadto dokonano korekty klasyfikacji środków trwałych między grupami.
Jednostka posiada nieruchomości w trwałym zarządzie.

Zespół Placówek Nr 1

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 277 185	674 310	602 875
		B	1 277 185	693 468	583 717
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	44 433	39 211	5 222
		B	53 379	41 167	12 212
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	65 389	56 945	8 444
		B	76 439	63 873	12 566
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	13 981	13 981	-
		B	13 981	13 981	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	13 830	13 830	-
		B	13 830	13 830	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	**A**	**1 414 818**	**798 277**	**616 541**
		B	**1 434 814**	**826 319**	**608 495**

Zwiększenie wartości ogółem majątku trwałego spowodowane było zakupem krajalnicy i kotła warzelnego.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	16 013	16 013	-
		B	9 793	9 793	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	5 337	5 337	-
		B	5 337	5 337	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
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**	**25 539**	**25 539**	**0**
		B	**19 319**	**19 319**	**0**

Zmniejszenie stanu środków trwałych wynika z przeprowadzonej w 2017 r. likwidacji dwóch komputerów.
Poradnia ma swoją tymczasową siedzibę w budynku przy ul. Mazowieckiej 5.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	19 320	-	19 320
		B	19 320	-	19 320
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 580 355	131 999	1 448 356
		B	1 580 355	171 508	1 408 847
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 260	27 260	-
		B	27 260	27 260	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	4 502	1 501	3 001
		B	4 502	1 951	2 551
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 810	7 207	3 603
		B	10 810	9 369	1 441
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	**A**	**1 642 247**	**167 967**	**1 474 280**
		B	**1 642 247**	**210 088**	**1 432 159**

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	5 790 964	-	5 790 964
		B	5 790 964	-	5 790 964
2.	0 1 - budynki i lokale	A	91 345 506	20 533 959	70 811 547
		B	91 363 506	23 172 912	68 190 594
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	9 424 333	3 283 492	6 140 841
		B	9 472 724	3 699 560	5 773 164
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	34 228	12 787	21 441
		B	34 228	17 579	16 649
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	130 107	117 759	12 348
		B	130 107	125 474	4 633
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	246 880	112 386	134 494
		B	252 780	136 234	116 546
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	785 512	494 001	291 511
		B	785 512	532 639	252 873
8.	0 7 - środki transportu	A	1 027 880	431 551	596 329
		B	1 171 002	485 681	685 321
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 317 340	861 002	456 338
		B	1 317 340	972 982	344 358
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	**A**	**110 102 750**	**25 846 937**	**84 255 813**
		B	**110 318 163**	**29 143 061**	**81 175 102**

Zmiana wartości majątku trwałego w 2017 r. wynikała m.in. ze zwiększenia wartości budynku Przystani Wodnej na rzece Wiśle w związku z przeprowadzeniem przebudowy pomostu, przyjęcia na stan bazy sportowej – Stadion Przylesie, pługu do śniegu, ciągnika ogrodniczo – komunalnego, przyczepy rolniczej i łodzi wioślarskiej.

Jednostka posiada budynki i grunty pod nimi w trwałym zarządzie. Przystań Wodna na rzece Wiśle została przekazana do OSiR 3 stycznia 2018 r. na podstawie decyzji z 6 listopada 2017 r. – oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	36 160	-	36 160
		B	38 260	-	38 260
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 133 209	185 037	948 172
		B	1 133 209	213 367	919 842
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	48 415	48 415	-
		B	48 415	48 415	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	20 555	16 655	3 900
		B	20 555	17 578	2 977
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	341 680	213 558	128 122
		B	341 680	245 589	96 091
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**	**1 583 886**	**467 532**	**1 116 354**
		B	**1 585 986**	**528 816**	**1 057 170**

Wartość majątku trwałego wzrosła na skutek przyjęcia od gminy gruntów w trwały zarząd.
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 B	489 210 489 210	- -	489 210 489 210
2.	0 1 - budynki i lokale	A B	903 926 903 926	105 396 118 631	798 530 785 295
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A B	38 626 38 626	17 788 18 944	20 838 19 682
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A B	57 563 57 563	37 055 39 933	20 508 17 630
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A B	52 516 50 823	24 765 26 460	27 751 24 363
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A B	- -	- -	- -
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A B	82 081 75 440	71 164 66 164	10 917 9 276
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** **B**	**1 623 922** **1 615 588**	**256 168** **270 132**	**1 367 754** **1 345 456**

Wartość majątku trwałego w 2017 r. uległa zmianie na skutek: zakupu zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem, zakupu kopiarki, likwidacji dwóch wyparzaczy i dwóch kserokopiarek.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd, natomiast żłobek przy ul. Kaliskiej 106 mieści się w lokalu wynajmowanym od SM Południe.

Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Maluch" zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	413 280	-	413 280
2.	0 1 - budynki i lokale	A	5 144 462	1 958 045	3 186 417
		B	5 144 462	2 086 657	3 057 805
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	110 610	21 193	89 417
		B	110 610	24 759	85 851
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	35 609	33 653	1 956
		B	35 609	34 770	839
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	80 633	61 607	19 026
		B	80 633	66 808	13 825
8.	0 7 - środki transportu	A	194 819	129 307	65 512
		B	194 819	151 285	43 534
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	53 484	35 968	17 516
		B	53 484	41 350	12 134
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**5 619 617**	**2 239 773**	**3 379 844**
		B	**6 032 897**	**2 405 629**	**3 627 268**

Wartość majątku trwałego uległa zmianie w 2017 r. na skutek przyjęcia od gminy gruntów w trwały zarząd przez Centrum Opieki nad Dzieckiem.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A B	1 015 950 1 015 950	- -	1 015 950 1 015 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A B	7 976 073 9 975 690	2 178 797 2 382 386	5 797 276 7 593 304
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A B	64 441 64 441	30 790 33 290	33 651 31 151
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A B	- -	- -	- -
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A B	1 360 353 1 421 298	1 152 992 1 222 385	207 361 198 913
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A B	3 636 3 636	3 636 3 636	- -
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A B	69 743 69 743	61 684 63 760	8 059 5 983
8.	0 7 - środki transportu	A B	168 511 168 511	124 542 139 617	43 969 28 894
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A B	283 676 280 705	218 102 231 665	65 574 49 040
10.	0 9 - inwentarz żywy	A B	- -	- -	- -
	Razem:	**A** **B**	**10 942 383** **12 999 974**	**3 770 543** **4 076 739**	**7 171 840** **8 923 235**

Zmiana wartości majątku trwałego w 2017 r. związana była z: wykonaniem robót modernizacyjnych w budynku przy ul. Ogniowej oraz w budynku przy ul. Okrzei, zakupem zespołów komputerowych, drukarek i urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową, likwidacją drukarek, monitorów, stacji komputerowych i kserokopiarki. Nieruchomości położone przy ul. Okrzei 61, Żytniej 58 i Ogniowej 8/10 oddane są MOPR w trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	733 670	-	733 670
		B	733 670	-	733 670
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 531 472	594 364	937 108
		B	1 656 312	633 868	1 022 444
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	338 725	170 626
		B	509 351	359 368	149 983
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	55 740	37 503	18 237
		B	52 411	36 639	15 772
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	53 069	29 155	23 914
		B	53 069	36 584	16 485
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	304 849	284 361	20 488
		B	304 849	292 546	12 303
8.	0 7 - środki transportu	A	121 817	121 817	-
		B	121 817	121 817	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	326 727	294 718	32 009
		B	338 875	316 684	22 191
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**3 885 909**	**1 949 857**	**1 936 052**
		B	**4 019 568**	**2 046 720**	**1 972 848**

W 2017 r. wzrosła wartość majątku trwałego z uwagi na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku, zakup łóżek, miksera, notebooka, kserokopiarki i zestawu hotelowego do pielęgnacji mieszkańców. Ponadto zlikwidowano notebook i zdjęto ze stanu zużyty odkurzacz, domofon i szafki przyłóżkowe.
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	627 253	257 823	369 430
		B	752 056	266 741	485 315
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	24 000	24 000	-
		B	24 000	24 000	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	87 691	68 942	18 749
		B	87 691	72 022	15 669
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	160 497	160 497	-
		B	160 497	160 497	-
8.	0 7 - środki transportu	A	189 024	185 064	3 960
		B	189 024	189 024	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	131 721	107 327	24 394
		B	131 721	112 987	18 734
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 538 726**	**803 653**	**735 073**
		B	**1 663 529**	**825 271**	**838 258**

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 pozostają w trwałym zarządzie jednostki. Ponadto DPS zajmuje dwa lokale przy ul. Brzeskiej 15 – Ośrodek Dziennego Pobytu – na podstawie decyzji komunalizacyjnej.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	50 700	-	50 700
		B	50 700	-	50 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	737 985	385 595	352 390
		B	737 985	404 045	333 940
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	20 709	19 045
		B	39 754	23 496	16 258
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	299 040	251 328	47 712
		B	299 040	262 203	36 837
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	123 669	89 640	34 029
		B	123 669	102 014	21 655
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 354	3 354	-
		B	3 354	3 354	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 254 502**	**750 626**	**503 876**
		B	**1 254 502**	**795 112**	**459 390**

Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 – trwały zarząd.

Zakład budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	503 300	-	503 300
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	4 991 680	62 395	4 929 285
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	138 966	3 127	135 839
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	3 573	2 647	926
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	194 381	24 752	169 629
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	473 236	35 989	437 247
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	246 117	45 120	200 997
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	10 978	2 013	8 965
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**0**	**0**	**0**
		B	**6 562 231**	**176 043**	**6 386 188**

Zakład budżetowy pn. Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony Uchwałą Nr X/71/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. Status zakładu aktywności zawodowej uzyskał w dniu 13 grudnia 2016 r. i rozpoczął działalność z dniem 20 grudnia 2016 r. W 2017 r. ZAZ otrzymał od gminy grunty w trwały zarząd. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym oraz parkingiem.

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	612 673	60 303	552 370
		B	452 863	71 625	381 238
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	38 682	-	38 682
		B	64 863	1 741	63 122
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	188 968	188 968	-
		B	188 968	188 968	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	102 913	102 913	-
		B	102 913	102 913	-
8.	0 7 - środki transportu	A	54 000	54 000	-
		B	54 000	54 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	71 013	71 013	-
		B	71 013	71 013	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**1 068 249**	**477 197**	**591 052**
		B	**934 620**	**490 260**	**444 360**

Wartość budynków i lokali uległa zmniejszeniu w związku z przekazaniem wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych w obcym środku trwałym (lokal filii Nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17).
Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B", Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	210 987	57 142	153 845
		B	210 987	78 241	132 746
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	65 310	65 310	-
		B	59 935	59 935	-
8.	0 7 - środki transportu	A	72 514	72 514	-
		B	72 514	72 514	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	102 898	87 701	15 197
		B	106 313	94 726	11 587
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**451 709**	**282 667**	**169 042**
		B	**449 749**	**305 416**	**144 333**

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 budynku na podstawie umowy użyczenia.

Galeria Sztuki Współczesnej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	16 727	16 727	-
		B	8 869	8 869	-
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**	**79 707**	**79 707**	**0**
		B	**71 849**	**71 849**	**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	3 957 824	619 347
		B	4 577 171	4 072 253	504 918
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 709 769	241 020	1 468 749
		B	1 709 769	307 381	1 402 388
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	11 598	3 202	8 396
		B	11 598	4 014	7 584
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	199 888	167 459	32 429
		B	208 518	193 307	15 211
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	362 398	143 262	219 136
		B	416 338	177 813	238 525
8.	0 7 - środki transportu	A	130 907	130 907	-
		B	130 907	130 907	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	223 224	118 100	105 124
		B	250 982	132 383	118 599
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		**A**	**7 582 132**	**4 761 774**	**2 820 358**
		B	**7 672 460**	**5 018 058**	**2 654 402**

Wartość początkowa wykazana w pozycji „grunty” dotyczy gruntu przy ul. Toruńskiej w użytkowaniu wieczystym.
Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy budynku przy ul. Toruńskiej oraz budynku przy ul. Płockiej, w którym funkcjonuje klub „Łęg”. Budynki przy ul. Łęgskiej znajdują się na stanie Urzędu Miasta. Instytucja korzysta z budynku przy ul. Żabiej na podstawie umowy użyczenia.

DOCHODY Z MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12. 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	174 474	223 994
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	1 031 346	1 109 458
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	14 192 750	14 724 917
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	116 949	29 371
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	2 759 685	2 195 675
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	68 630	32 953
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	11 171	54 097
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0950 § 0970	356 447	367 341
	Ogółem		**18 711 452**	**18 737 806**

W 2017 r. nastąpił wzrost dochodów z mienia ogółem. Zmniejszeniu uległy:
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z powodu braku nowych wniosków o przekształcenie,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w związku z przekazaniem aportem na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. gruntów planowanych do sprzedaży oraz z powodu niższej po bonifikacie sprzedaży lokali komunalnych,
- dochody ze sprzedaży wyrobów z powodu mniejszego zainteresowania kupujących drewnem pozyskiwanym z lasów komunalnych i z terenu miasta.