



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2016 rok**

WŁOCŁAWEK, marzec 2017 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2016 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2016 rok	strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2016 rok Załącznik Nr 1	strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2016 rok Załącznik Nr 2	strona 18
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2016 rok Załącznik Nr 3	strona 30
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4	strona 40
6. Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok Załącznik Nr 5	strona 45
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok Załącznik Nr 6	strona 46
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok Załącznik Nr 7	strona 47
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok Załącznik Nr 8	strona 49
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2016 rok Załącznik Nr 9	strona 52
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2016 rok Załącznik Nr 10	strona 53
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2016 rok Załącznik Nr 11	strona 56
13. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 rok Załącznik Nr 12	strona 59
14. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 13	strona 60

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok	strona 61
--	-----------

2. Dochody	strona 63
3. Wydatki	strona 76
4. Wydatki majątkowe	strona 86
5. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	strona 101

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły podstawowe	strona 103
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 105
3. Przedszkola	strona 106
4. Gimnazja	strona 108
5. Licea ogólnokształcące	strona 110
6. Szkoły zawodowe	strona 111
7. Szkoły artystyczne	strona 114
8. Szkoły zawodowe specjalne	strona 116
9. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	strona 118
10. Stołówki szkolne	strona 120
11. Internaty i bursy szkolne	strona 122
12. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 124
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	strona 126

D. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 129
--------------------------------	------------

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 133
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 136
3. Teatr Impresaryjny	strona 139
4. Miejska Biblioteka Publiczna	strona 142

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK

strona 145

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2016 ROK

strona 155

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2016 ROK

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

ZARZĄDZENIE Nr 59/2017
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), wykonując Uchwałę Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) ze zmianami oraz Uchwałę Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 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 2016 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2016 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2016 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **600.009.904 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 581.397.397 zł,
 - b) dochody majątkowe – 18.612.507 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **582.784.371 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 521.179.742 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 61.604.629 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa w wysokości **17.225.533 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.

SEKRETARZ MIASTA
Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniakowski

Projekt rozporządzenia wprowadzającego
podlegający formalno-prawnej

RADCA PRAWNY

Marcin Kofonczyk
TY/W-121/06

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2016 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
		6 974	7 404	106,17%	0,00%	6 124	6 122	99,97%	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	3 000	3 000	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo	17 440 141	13 000 318	74,54%	2,17%	65 621 296	57 892 038	88,22%	9,93%
600	Transport i łączność	85 268	79 441	93,17%	0,01%	562 360	464 917	82,67%	0,08%
630	Turystyka	25 890 449	20 950 743	80,92%	3,49%	26 399 644	25 390 355	96,18%	4,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 289 840	2 144 995	93,67%	0,36%	2 532 840	2 309 546	91,18%	0,40%
710	Działalność usługowa	3 283 170	2 307 880	70,29%	0,38%	34 957 707	30 461 293	87,14%	5,23%
750	Administracja publiczna								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 094	81 087	99,99%	0,01%	81 094	81 087	99,99%	0,01%
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	100,00%	0,00%	5 000	5 000	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 385 999	10 251 823	98,71%	1,71%	13 925 522	13 864 014	99,56%	2,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	294 275	95,23%	0,05%	309 000	294 275	95,23%	0,05%
756	Dochody podatkowe	241 683 258	247 265 140	102,31%	41,21%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	11 108 130	9 789 040	88,13%	1,68%
758	Różne rozliczenia	161 045 242	161 450 249	100,25%	26,91%	8 895 965	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 573 416	7 079 284	93,48%	1,18%	214 763 050	208 915 386	97,28%	35,85%
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	135 000	135 000	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	87 513	99 715	113,94%	0,02%	2 404 513	2 121 096	88,21%	0,36%
852	Pomoc społeczna	108 412 227	106 923 693	98,63%	17,82%	150 404 955	147 180 487	97,86%	25,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 623 256	5 544 633	57,62%	0,92%	18 476 785	12 315 304	66,65%	2,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 809 697	1 279 462	70,70%	0,21%	16 137 513	15 149 083	93,87%	2,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 841 081	15 757 949	99,48%	2,63%	32 657 455	30 672 819	93,92%	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	-	0,00%	9 093 702	9 078 832	99,84%	1,56%
926	Kultura fizyczna	4 906 125	5 486 813	111,84%	0,91%	22 014 481	16 655 677	75,66%	2,86%
	Razem:	610 758 750	600 009 904	98,24%	100,00%	630 495 136	582 784 371	92,43%	100,00%

Dz. Łożdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2016 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 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 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 744 831	19 248 360	0	6 496 481	0	6 456 481	40 000	0	20 808 171	17 931 537	0	2 876 634	0	2 759 685	116 949	0	80,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 405 231	3 908 750	0	6 496 481	0	6 456 481	40 000	0	7 036 898	4 162 264	0	2 876 634	0	2 759 685	116 949	0	67,65%
0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	174 474	174 474	0	0	0	0	0	0	96,93%
0850	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0	1 031 346	1 031 346	0	0	0	0	0	0	100,62%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	18 448	18 448	0	0	0	0	0	0	368,96%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	547 030	547 030	0	0	0	0	0	0	78,15%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	116 949	0	0	116 949	0	0	116 949	0	292,37%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 456 481	0	0	6 456 481	0	6 456 481	0	0	2 759 685	0	0	2 759 685	0	2 759 685	0	0	42,74%
0830	wpływy z usług	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	2 293	2 293	0	0	0	0	0	0	25,48%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	40 649	40 649	0	0	0	0	0	0	67,75%
0970	wpływy z różnych dochodów	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	128 359	128 359	0	0	0	0	0	0	168,89%
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	2 219 665	2 219 665	0	0	0	0	0	0	119,74%
70095	Pozostała działalność	15 339 600	15 339 600	0	0	0	0	0	0	13 769 273	13 769 273	0	0	0	0	0	0	89,76%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	81 488	81 488	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 015 000	15 015 000	0	0	0	0	0	0	12 782 529	12 782 529	0	0	0	0	0	0	85,13%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	254 468	254 468	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	324 600	324 600	0	0	0	0	0	0	650 788	650 788	0	0	0	0	0	0	200,49%
710	Działalność usługowa	1 459 640	1 459 640	0	0	0	0	0	0	1 315 596	1 315 596	0	0	0	0	0	0	90,13%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	362 413	362 413	0	0	0	0	0	0	103,55%
0830	wpływy z usług	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	362 332	362 332	0	0	0	0	0	0	103,82%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	0	0	8,10%
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0	483	483	0	0	0	0	0	0	1207,50%
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	483	483	0	0	0	0	0	0	1207,50%
71035	Opłaty	1 109 600	1 109 600	0	0	0	0	0	0	948 000	948 000	0	0	0	0	0	0	85,44%
0830	wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	938 674	938 674	0	0	0	0	0	0	85,33%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0	326	326	0	0	0	0	0	0	54,33%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	-
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	0	0	0	0	0	0	-
750	Administracja publiczna	1 276 059	806 059	620 432	470 000	0	0	0	0	356 775	356 775	93 449	0	0	0	0	0	27,96%
75011	Urzędy wojewódzkie	800	800	0	0	0	0	0	0	371	371	0	0	0	0	0	0	46,38%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	0	0	0	0	0	0	371	371	0	0	0	0	0	0	46,38%
75020	Starostwa powiatowe	67 700	67 700	0	0	0	0	0	0	55 690	55 690	0	0	0	0	0	0	82,26%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	28 371	28 371	0	0	0	0	0	0	118,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0	0	0	0	0	0	62,51%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2016 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 rok	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze spisadeży majątku	dochody z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 1 3 u.f.p	BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 3 u.f.p		MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze spisadeży majątku	dochody z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 1 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	634 242	634 242	0	0	0	0	0	0	288,29%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 594	1 594	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	56 060	56 060	0	0	0	0	0	0	-
2600	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 956	33 956	0	0	0	0	0	0	33 956	33 956	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	18 431 485	18 431 485	0	0	0	0	0	0	19 405 188	19 405 188	0	0	0	0	0	0	105,26%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 787 985	12 787 985	0	0	0	0	0	0	13 550 982	13 550 982	0	0	0	0	0	0	105,97%
0320	wpływy z podatku rolnego	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	61 867	61 867	0	0	0	0	0	0	93,74%
0330	wpływy z podatku leśnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 569	1 569	0	0	0	0	0	0	104,60%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	534 296	534 296	0	0	0	0	0	0	97,14%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	555 508	555 508	0	0	0	0	0	0	123,45%
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	99 691	99 691	0	0	0	0	0	0	94,05%
0430	wpływy z opłaty targowej	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	289 610	289 610	0	0	0	0	0	0	99,87%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 180 000	4 180 000	0	0	0	0	0	0	4 084 257	4 084 257	0	0	0	0	0	0	97,71%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	47 715	47 715	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	179 693	179 693	0	0	0	0	0	0	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 414 000	10 414 000	0	0	0	0	0	0	11 323 584	11 323 584	0	0	0	0	0	0	108,73%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 012 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0	994 741	994 741	0	0	0	0	0	0	98,29%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 596 500	1 596 500	0	0	0	0	0	0	1 927 566	1 927 566	0	0	0	0	0	0	120,74%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 140 515	2 140 515	0	0	0	0	0	0	104,42%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 014 400	5 014 400	0	0	0	0	0	0	5 743 353	5 743 353	0	0	0	0	0	0	114,54%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	214 200	214 200	0	0	0	0	0	0	142 895	142 895	0	0	0	0	0	0	66,71%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	71 400	71 400	0	0	0	0	0	0	41 360	41 360	0	0	0	0	0	0	57,93%
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	279 735	279 735	0	0	0	0	0	0	69,93%
0690	wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	2 962	2 962	0	0	0	0	0	0	84,63%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	6 721	6 721	0	0	0	0	0	0	96,01%
0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	43 736	43 736	0	0	0	0	0	0	97,19%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 666 075	92 666 075	0	0	0	0	0	0	95 832 154	95 832 154	0	0	0	0	0	0	103,42%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 379 716	84 379 716	0	0	0	0	0	0	86 151 368	86 151 368	0	0	0	0	0	0	102,10%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 286 359	8 286 359	0	0	0	0	0	0	9 680 786	9 680 786	0	0	0	0	0	0	116,83%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 386 798	24 386 798	0	0	0	0	0	0	25 387 170	25 387 170	0	0	0	0	0	0	104,10%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 886 798	22 886 798	0	0	0	0	0	0	23 367 334	23 367 334	0	0	0	0	0	0	102,10%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	2 019 836	2 019 836	0	0	0	0	0	0	134,66%
758	Różne rozliczenia	161 045 242	155 462 492	0	5 582 750	3 906 340	0	0	0	161 450 249	155 609 910	0	5 840 331	3 906 340	0	0	0	100,25%
75001	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 017 591	143 017 591	0	0	0	0	0	0	143 017 591	143 017 591	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	143 017 591	143 017 591	0	0	0	0	0	0	143 017 591	143 017 591	0	0	0	0	0	0	100,00%
75002	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 871	16 531	0	3 906 340	3 906 340	0	0	0	3 922 871	16 531	0	3 906 340	3 906 340	0	0	0	100,00%
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 906 340	0	0	3 906 340	3 906 340	0	0	0	3 906 340	0	0	3 906 340	3 906 340	0	0	0	100,00%
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	16 531	16 531	0	0	0	0	0	0	16 531	16 531	0	0	0	0	0	0	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 404 340	3 404 340	0	0	0	0	0	0	3 404 340	3 404 340	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 340	3 404 340	0	0	0	0	0	0	3 404 340	3 404 340	0	0	0	0	0	0	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 976 410	300 000	0	1 676 410	0	0	0	0	2 395 538	461 545	0	1 933 991	0	0	0	0	121,21%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	461 545	461 545	0	0	0	0	0	0	153,85%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2016 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 rok	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.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.l.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.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.l.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	-	-	-	-	-	-	-	-	10 285	10 285	0	0	0	0	0	0	-
6280	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 551	0	0	4 551	4 551	0	0	0	4 551	0	0	4 551	4 551	0	0	0	100,00%
80110	Gimnazja	27 778	27 778	0	0	0	0	0	0	19 139	18 937	0	202	0	202	0	0	68,90%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	6 764	5 764	0	0	0	0	0	0	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	202	0	0	202	0	202	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 016	5 016	0	0	0	0	0	0	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	40,45%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 154	12 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	4 366	4 366	0	0	0	0	0	0	106,62%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 313	5 313	0	0	0	0	0	0	5 310	5 310	0	0	0	0	0	0	99,94%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	-	-	-	-	-	-	-	-	268	268	0	0	0	0	0	0	-
80114	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	377	377	0	0	0	0	0	0	37,70%
0920	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	377	377	0	0	0	0	0	0	37,70%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 513	23 019	0	494	0	494	0	0	33 209	32 715	0	494	0	494	0	0	141,24%
80120	Licea ogólnokształcące	494	0	0	494	0	494	0	0	494	0	0	494	0	494	0	0	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	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	-	-	-	-	-	-	-	-	5 095	5 095	0	0	0	0	0	0	41,35%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 322	12 322	0	0	0	0	0	0	7 719	7 719	0	0	0	0	0	0	99,99%
0970	wpływy z różnych dochodów	7 720	7 720	0	0	0	0	0	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	2 977	0	0	0	0	0	0	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	16 858	16 858	0	0	0	0	0	0	-
80130	Szkoły zawodowe	67 417	66 046	0	1 371	0	1 371	0	0	47 679	47 679	0	0	0	0	0	0	70,72%
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	12 439	12 439	0	0	0	0	0	0	13 752	13 752	0	0	0	0	0	0	110,56%
0830	wpływy z usług	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 371	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 972	20 972	0	0	0	0	0	0	5 502	5 502	0	0	0	0	0	0	26,23%
0970	wpływy z różnych dochodów	29 693	29 693	0	0	0	0	0	0	23 878	23 878	0	0	0	0	0	0	80,42%

Dz. Ordz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2018 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 kwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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 kwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	82	82	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	96,77%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 480	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	1 480	0	0	0	0	0	0	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	3 007	3 007	0	0	0	0	0	0	-
80132	Szkoły artystyczne	8 721	8 721	0	0	0	0	0	0	7 348	7 348	0	0	0	0	0	0	84,26%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 977	1 977	0	0	0	0	0	0	606	606	0	0	0	0	0	0	30,65%
0970	wpływy z różnych dochodów	980	980	0	0	0	0	0	0	979	979	0	0	0	0	0	0	99,90%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	5 764	5 764	0	0	0	0	0	0	5 763	5 763	0	0	0	0	0	0	99,98%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 150	0	0	2 150	0	2 150	0	0	107,50%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 150	0	0	2 150	0	2 150	0	0	107,50%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 450	133 450	0	0	0	0	0	0	124 971	124 971	0	0	0	0	0	0	93,65%
0830	wpływy z usług	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	10 476	10 476	0	0	0	0	0	0	123,26%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 083	5 083	0	0	0	0	0	0	892	892	0	0	0	0	0	0	17,55%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	873	873	0	0	0	0	0	0	87,30%
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	112 684	112 684	0	0	0	0	0	0	94,84%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	67	67	0	0	0	0	0	0	68	68	0	0	0	0	0	0	98,51%
80146	Stołówki szkolne	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	3 263	3 263	0	0	0	0	0	0	99,94%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	3 263	3 263	0	0	0	0	0	0	99,94%
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	65 780	65 780	0	0	0	0	0	0	65 760	65 760	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)	65 780	65 780	0	0	0	0	0	0	65 780	65 760	0	0	0	0	0	0	100,00%
80195	Pozostała działalność	689 914	189 914	135 622	500 000	0	0	0	500 000	124 878	124 876	105 098	0	0	0	0	0	18,10%
0580	wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	728	728	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	54 092	54 092	0	0	0	0	0	0	19 052	19 052	0	0	0	0	0	0	35,22%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 822	135 822	135 822	0	0	0	0	0	105 098	105 098	105 098	0	0	0	0	0	77,38%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	12 976	12 976	0	0	0	0	0	0	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	12 690	12 690	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	665	665	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	1 513	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2016 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 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 wleczystego 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 wleczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	10 512	10 512	0	0	0	0	0	0	-
05195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	286	286	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. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	286	286	0	0	0	0	0	0	-
852	Pomoc społeczna	30 471 640	30 207 604	88 560	264 136	14 021	116	0	250 000	29 344 811	29 330 780	27 232	14 023	13 908	116	0	0	96,30%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	226 798	226 798	0	0	0	0	0	0	190 247	190 247	0	0	0	0	0	0	83,88%
0830	wpływy z usług	223 475	223 475	0	0	0	0	0	0	177 718	177 718	0	0	0	0	0	0	79,52%
0920	wpływy z pozostałych odselek	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 541	2 541	0	0	0	0	0	0	101,64%
0970	wpływy z różnych dochodów	823	823	0	0	0	0	0	0	9 988	9 988	0	0	0	0	0	0	1213,61%
05202	Domy pomocy społecznej	1 824 577	1 824 462	0	115	0	115	0	0	1 907 952	1 907 837	0	115	0	115	0	0	104,57%
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	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	100,00%
0830	wpływy z usług	1 184 332	1 184 332	0	0	0	0	0	0	1 344 418	1 344 418	0	0	0	0	0	0	113,52%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115	0	0	115	0	115	0	0	115	0	0	115	0	115	0	0	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odselek	5 352	5 352	0	0	0	0	0	0	1 791	1 791	0	0	0	0	0	0	33,46%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	168 997	168 997	0	0	0	0	0	0	91 591	91 591	0	0	0	0	0	0	54,20%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	4 256	4 256	0	0	0	0	0	0	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	465 081	465 081	0	0	0	0	0	0	465 081	465 081	0	0	0	0	0	0	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	90 695	90 695	0	0	0	0	0	0	105 734	105 734	0	0	0	0	0	0	116,56%
0830	wpływy z usług	89 010	89 010	0	0	0	0	0	0	104 976	104 976	0	0	0	0	0	0	117,94%
0920	wpływy z pozostałych odselek	1 040	1 040	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0	0	0	0	0	23,37%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645	645	0	0	0	0	0	0	515	515	0	0	0	0	0	0	79,84%
85204	Rodziny zastępcze	191 340	191 340	0	0	0	0	0	0	148 308	148 308	0	0	0	0	0	0	77,51%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 960	3 960	0	0	0	0	0	0	4 884	4 884	0	0	0	0	0	0	123,33%
0830	wpływy z usług	150 082	150 082	0	0	0	0	0	0	127 076	127 076	0	0	0	0	0	0	84,67%
0920	wpływy z pozostałych odselek	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	21 647	21 647	0	0	0	0	0	0	547	547	0	0	0	0	0	0	2,53%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 651	15 651	0	0	0	0	0	0	15 651	15 651	0	0	0	0	0	0	100,00%
85206	Wsparanie rodziny	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	122 756	122 756	0	0	0	0	0	0	97,43%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	122 756	122 756	0	0	0	0	0	0	97,43%
85211	Świadczenie wychowawcze	10	10	0	0	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	630,00%
0920	wpływy z pozostałych odselek	10	10	0	0	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	630,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 041	996 041	0	0	0	0	0	0	604 144	604 144	0	0	0	0	0	0	60,65%
0690	wpływy z różnych opłat	2 504	2 504	0	0	0	0	0	0	838	838	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odselek	180 059	180 059	0	0	0	0	0	0	47 581	47 581	0	0	0	0	0	0	26,43%
0970	wpływy z różnych dochodów	298 478	298 478	0	0	0	0	0	0	198 448	198 448	0	0	0	0	0	0	66,49%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515 000	515 000	0	0	0	0	0	0	357 277	357 277	0	0	0	0	0	0	69,37%

Dz. Przezd.	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 rok	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIŻĄCE	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 wliczonego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		BIŻĄCE	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 wliczonego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	368 708	368 708	0	0	0	0	0	0	368 423	368 423	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)	368 708	368 708	0	0	0	0	0	0	368 423	368 423	0	0	0	0	0	0	99,92%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 598 520	13 598 520	0	0	0	0	0	0	13 561 196	13 561 196	0	0	0	0	0	0	99,73%
0970	wpływy z różnych dochodów	27 352	27 352	0	0	0	0	0	0	20 828	20 828	0	0	0	0	0	0	76,15%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 571 168	13 571 168	0	0	0	0	0	0	13 540 368	13 540 368	0	0	0	0	0	0	99,77%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 998	10 998	0	0	0	0	0	0	675	675	0	0	0	0	0	0	6,14%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 998	10 998	0	0	0	0	0	0	675	675	0	0	0	0	0	0	6,14%
85216	Zasiłki stałe	4 789 533	4 789 533	0	0	0	0	0	0	4 636 780	4 636 780	0	0	0	0	0	0	96,81%
0970	wpływy z różnych dochodów	154 123	154 123	0	0	0	0	0	0	23 544	23 544	0	0	0	0	0	0	15,28%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 635 410	4 635 410	0	0	0	0	0	0	4 613 236	4 613 236	0	0	0	0	0	0	99,52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 803 998	1 803 998	0	0	0	0	0	0	1 809 534	1 809 534	0	0	0	0	0	0	100,31%
0690	wpływy z różnych opłat	321	321	0	0	0	0	0	0	833	833	0	0	0	0	0	0	259,50%
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	51 779	51 779	0	0	0	0	0	0	44 185	44 185	0	0	0	0	0	0	85,33%
0830	wpływy z usług	103	103	0	0	0	0	0	0	269	269	0	0	0	0	0	0	261,17%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 838	16 838	0	0	0	0	0	0	34 972	34 972	0	0	0	0	0	0	207,70%
0970	wpływy z różnych dochodów	16 734	16 734	0	0	0	0	0	0	11 054	11 054	0	0	0	0	0	0	66,06%
2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 718 221	1 718 221	0	0	0	0	0	0	1 718 221	1 718 221	0	0	0	0	0	0	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 175 659	1 175 659	0	0	0	0	0	0	970 828	970 828	0	0	0	0	0	0	82,58%
0830	wpływy z usług	1 174 589	1 174 589	0	0	0	0	0	0	935 328	935 328	0	0	0	0	0	0	79,63%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090	1 090	0	0	0	0	0	0	2 215	2 215	0	0	0	0	0	0	203,21%
2810	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	-	-	-	-	-	-	-	-	33 285	33 285	0	0	0	0	0	0	-
85298	Pozostała działalność	5 268 765	5 004 744	88 550	264 021	14 021	0	0	250 000	4 918 171	4 904 263	27 232	13 908	13 908	0	0	0	93,36%
0830	wpływy z usług	45 132	45 132	0	0	0	0	0	0	13 049	13 049	0	0	0	0	0	0	28,91%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	32 875	32 875	0	0	0	0	0	0	75,23%
0970	wpływy z różnych dochodów	74 998	74 998	0	0	0	0	0	0	78 866	78 866	0	0	0	0	0	0	105,16%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 831	75 831	0	0	0	0	0	0	75 704	75 704	0	0	0	0	0	0	99,83%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 676 533	4 676 533	0	0	0	0	0	0	4 676 533	4 676 533	0	0	0	0	0	0	100,00%
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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 704	77 704	77 704	0	0	0	0	0	23 896	23 896	23 896	0	0	0	0	0	30,75%

Dz. rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2016 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 rok	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (1:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.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 1 i 3 u.l.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 846	10 846	10 846	0	0	0	0	0	3 336	3 336	3 336	0	0	0	0	0	30,76%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	0	0	0	0	0	0	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 021	0	0	14 021	14 021	0	0	0	13 908	0	0	13 908	13 908	0	0	0	99,19%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 309 656	7 619 942	3 601 673	1 789 714	1 789 714	0	0	0	5 231 042	3 448 689	0	1 782 453	1 782 453	0	0	0	56,19%
85305	Żłobki	374 047	374 047	0	0	0	0	0	0	403 337	403 337	0	0	0	0	0	0	107,83%
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	29 269	29 269	0	0	0	0	0	0	37 965	37 965	0	0	0	0	0	0	129,71%
0830	wpływy z usług	97 869	97 869	0	0	0	0	0	0	104 036	104 036	0	0	0	0	0	0	106,30%
0920	wpływy z pozostałych odsalek	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531	0	0	0	0	0	0	72,90%
0970	wpływy z różnych dochodów	201 450	201 450	0	0	0	0	0	0	216 446	216 446	0	0	0	0	0	0	107,44%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 359	43 359	0	0	0	0	0	0	43 359	43 359	0	0	0	0	0	0	100,00%
65311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0	8 888	8 888	0	0	0	0	0	0	108,13%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0	8 888	8 888	0	0	0	0	0	0	108,13%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440	440	0	0	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0	0	65,23%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440	440	0	0	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0	0	65,23%
65395	Pozostała działalność	8 926 949	7 137 235	3 601 673	1 789 714	1 789 714	0	0	0	4 618 530	3 036 077	0	1 782 453	1 782 453	0	0	0	53,98%
0570	wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	1 400	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	3 850	3 850	0	0	0	0	0	0	10 166	10 166	0	0	0	0	0	0	264,05%
0830	wpływy z usług	3 071 950	3 071 950	0	0	0	0	0	0	2 574 537	2 574 537	0	0	0	0	0	0	83,81%
0920	wpływy z pozostałych odsalek	2 417	2 417	0	0	0	0	0	0	277	277	0	0	0	0	0	0	11,46%
0970	wpływy z różnych dochodów	457 345	457 345	0	0	0	0	0	0	449 697	449 697	0	0	0	0	0	0	98,33%
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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 586 316	3 586 316	3 586 316	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 357	15 357	15 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 789 714	0	0	1 789 714	1 789 714	0	0	0	1 782 453	0	0	1 782 453	1 782 453	0	0	0	99,59%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2016 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 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 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0970	wpływy z różnych dochodów	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0	1 376	1 376	0	0	0	0	0	0	116,05%
00015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	246	246	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	246	246	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	1 983 409	1 983 409	0	0	0	0	0	0	115,99%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	0	0	0	0	0	0	-
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	1 983 347	1 983 347	0	0	0	0	0	0	116,67%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 280	6 280	0	0	0	0	0	0	11 444	11 444	0	0	0	0	0	0	182,23%
0400	wpływy z opłaty produktowej	6 280	6 280	0	0	0	0	0	0	11 444	11 444	0	0	0	0	0	0	182,23%
90095	Pozostała działalność	711 287	575 647	0	135 640	133 600	2 040	0	0	671 548	547 920	66 153	123 628	123 186	442	0	0	94,41%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	13 801	13 801	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	192	192	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	254 600	254 600	0	0	0	0	0	0	204 941	204 941	0	0	0	0	0	0	80,50%
0830	wpływy z usług	62 220	62 220	0	0	0	0	0	0	24 123	24 123	0	0	0	0	0	0	38,77%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 040	0	0	2 040	0	2 040	0	0	442	0	0	442	0	442	0	0	21,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 360	13 360	0	0	0	0	0	0	8 897	8 897	0	0	0	0	0	0	66,59%
0970	wpływy z różnych dochodów	230 580	230 580	0	0	0	0	0	0	217 214	217 214	0	0	0	0	0	0	94,20%
2006	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	-	-	66 153	66 153	66 153	0	0	0	0	0	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 887	14 887	0	0	0	0	0	0	12 599	12 599	0	0	0	0	0	0	84,63%
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 600	0	0	133 600	133 600	0	0	0	123 186	0	0	123 186	123 186	0	0	0	92,21%
926	Kultura fizyczna	4 906 125	2 879 617	0	2 026 608	2 026 400	108	0	0	6 486 813	2 708 762	0	2 778 051	2 778 051	0	0	0	111,04%
92601	Obiekty sportowe	1 928 200	0	0	1 928 200	1 928 200	0	0	0	2 445 552	65 701	0	2 379 851	2 379 851	0	0	0	126,03%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 750	30 750	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 689	1 689	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	33 262	33 262	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	1 928 200	0	0	1 928 200	1 928 200	0	0	0	1 727 000	0	0	1 727 000	1 727 000	0	0	0	89,57%
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	652 851	0	0	652 851	652 851	0	0	0	-
92604	Institucje kultury fizycznej	2 879 725	2 879 617	0	108	0	108	0	0	2 574 679	2 574 679	0	0	0	0	0	0	89,41%
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	406 703	406 703	0	0	0	0	0	0	494 048	494 048	0	0	0	0	0	0	121,48%
0830	wpływy z usług	1 534 640	1 534 640	0	0	0	0	0	0	1 434 331	1 434 331	0	0	0	0	0	0	93,46%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108	0	0	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 902	11 902	0	0	0	0	0	0	4 835	4 835	0	0	0	0	0	0	40,62%
0970	wpływy z różnych dochodów	926 372	926 372	0	0	0	0	0	0	641 465	641 465	0	0	0	0	0	0	69,24%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2016 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 rok	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje		dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	dotychczasowe na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 457	25 457	0	0	0	0	0	0	19 943	19 943	0	0	0	0	0	0	78,34%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	25 457	25 457	0	0	0	0	0	0	19 943	19 943	0	0	0	0	0	0	78,34%
851	Ochrona zdrowia	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 248	3 248	0	0	0	0	0	0	90,22%
85195	Pozostała działalność	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 248	3 248	0	0	0	0	0	0	90,22%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 248	3 248	0	0	0	0	0	0	90,22%
852	Pomoc społeczna	77 299 496	77 195 404	0	104 092	104 092	0	0	0	76 938 098	76 834 006	0	104 092	104 092	0	0	0	99,53%
85203	Ośrodki wsparcia	669 928	669 928	0	0	0	0	0	0	669 209	669 209	0	0	0	0	0	0	99,89%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	669 928	669 928	0	0	0	0	0	0	669 209	669 209	0	0	0	0	0	0	99,89%
85211	Świadczenie wychowawcze	40 307 871	40 203 779	0	104 092	104 092	0	0	0	40 114 099	40 010 007	0	104 092	104 092	0	0	0	99,52%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 203 779	40 203 779	0	0	0	0	0	0	40 010 007	40 010 007	0	0	0	0	0	0	99,52%
6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 092	0	0	104 092	104 092	0	0	0	104 092	0	0	104 092	104 092	0	0	0	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 368 483	35 368 483	0	0	0	0	0	0	35 216 157	35 216 157	0	0	0	0	0	0	99,57%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 368 483	35 368 483	0	0	0	0	0	0	35 216 157	35 216 157	0	0	0	0	0	0	99,57%
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	119 779	119 779	0	0	0	0	0	0	118 051	118 051	0	0	0	0	0	0	98,56%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	119 779	119 779	0	0	0	0	0	0	118 051	118 051	0	0	0	0	0	0	98,56%
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 817	41 817	0	0	0	0	0	0	36 975	36 975	0	0	0	0	0	0	88,42%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	41 817	41 817	0	0	0	0	0	0	36 975	36 975	0	0	0	0	0	0	88,42%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 974	16 974	0	0	0	0	0	0	16 971	16 971	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, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	16 974	16 974	0	0	0	0	0	0	16 971	16 971	0	0	0	0	0	0	99,98%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2016 rok	w tym		w tym					Wykonanie za 2016 rok	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania własności w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 13 u.f.p		BIŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania własności w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 213 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60132	Szkoły artystyczne	9 341	9 341	0	0	0	0	0	0	9 054	9 054	0	0	0	0	0	0	96,93%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 341	9 341	0	0	0	0	0	0	9 054	9 054	0	0	0	0	0	0	96,93%
851	Ochrona zdrowia	83 913	83 913	0	0	0	0	0	0	83 491	83 491	0	0	0	0	0	0	99,60%
85106	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 913	83 913	0	0	0	0	0	0	83 491	83 491	0	0	0	0	0	0	99,50%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 913	83 913	0	0	0	0	0	0	83 491	83 491	0	0	0	0	0	0	99,50%
852	Pomoc społeczna	641 091	641 091	0	0	0	0	0	0	640 784	640 784	0	0	0	0	0	0	99,95%
85204	Rodziny zastępcze	630 939	630 939	0	0	0	0	0	0	630 649	630 649	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	630 939	630 939	0	0	0	0	0	0	630 649	630 649	0	0	0	0	0	0	99,95%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	0	0	0	0	0	0	10 135	10 135	0	0	0	0	0	0	99,83%
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	10 135	10 135	0	0	0	0	0	0	99,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 600	313 600	0	0	0	0	0	0	313 591	313 591	0	0	0	0	0	0	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 600	313 600	0	0	0	0	0	0	313 591	313 591	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	313 600	313 600	0	0	0	0	0	0	313 591	313 591	0	0	0	0	0	0	100,00%
	Razem dochody na zadania rządowe:	12 667 108	12 667 108	0	0	0	0	0	0	12 647 266	12 647 266	0	0	0	0	0	0	99,84%
	OGÓLEM DOCHODY	610 758 750	606 795 186	4 446 477	23 963 564	7 978 716	6 470 306	40 000	7 798 130	600 009 904	581 397 397	291 932	18 612 507	8 712 601	2 770 856	116 949	5 078 130	98,24%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:										
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydatki bieżące	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	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		Inwestycyjne i wnieście udziałów	Inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
														*** Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki własne gminy														
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
			1 348	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	0
			99,85%	99,85%	99,85%	-	99,85%	-	-	-	-	-	-	-
020	02002	Izby Rolnicze	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
			1 348	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	0
			99,85%	99,85%	99,85%	-	99,85%	-	-	-	-	-	-	-
020	02002	Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
600	60004	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
600	60004	Transport i łączność	65 621 298	37 478 721	37 466 721	916 909	36 549 812	0	12 000	0	28 142 575	24 627 540	3 515 035	
			67 892 038	37 248 084	37 240 291	856 264	36 384 027	0	7 793	0	20 643 954	19 156 079	1 487 875	
			88,22%	99,38%	99,40%	93,39%	99,55%	-	64,94%	-	73,35%	77,78%	42,33%	
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 311 211	21 255 711	21 255 711	160 000	21 095 711	0	0	0	2 055 500	55 500	2 000 000	
			21 230 848	21 185 887	21 185 867	115 166	21 070 701	0	0	0	44 981	44 981	0	
			91,08%	99,67%	99,67%	71,98%	99,88%	-	-	-	2,19%	81,05%	0,00%	
60015	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 177 123	12 922 088	12 910 088	384 441	12 525 647	0	12 000	0	16 255 035	14 740 000	1 515 035	
			27 052 986	12 782 803	12 776 010	572 285	12 402 725	0	7 793	0	14 270 183	12 782 308	1 487 875	
			92,72%	98,92%	98,95%	96,84%	99,02%	-	64,94%	-	87,79%	86,72%	98,21%	
60016	60016	Drogi publiczne gminne	12 992 362	3 255 322	3 255 322	372 468	2 882 854	0	0	0	9 737 040	9 737 040	0	
			9 501 400	3 234 110	3 234 110	368 813	2 865 297	0	0	0	6 267 290	6 267 290	0	
			73,13%	99,35%	99,35%	99,02%	99,39%	-	-	-	64,37%	64,37%	-	
60017	60017	Drogi wewnętrzne	140 600	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	95 000	95 000	0	
			106 804	45 304	45 304	0	45 304	0	0	0	61 500	61 500	0	
			75,96%	99,35%	99,35%	-	99,35%	-	-	-	64,74%	64,74%	-	
630	63003	Turystyka	562 360	562 360	554 985	259 565	295 420	0	7 375	0	0	0	0	
			464 917	464 917	462 857	252 228	210 629	0	2 060	0	0	0	0	
			82,67%	82,67%	83,40%	97,17%	71,30%	-	27,93%	-	-	-	-	
63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 360	562 360	554 985	259 565	295 420	0	7 375	0	0	0	0	
			464 917	464 917	462 857	252 228	210 629	0	2 060	0	0	0	0	
			82,67%	82,67%	83,40%	97,17%	71,30%	-	27,93%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:										
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym		
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycyjne i wnieślienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
														*** Wskaźnik wykonania
700			26 254 026	22 148 026	22 098 166	2 127 888	19 970 278	0	49 860	0	4 106 000	4 106 000	14	0
		Gospodarka mieszkaniowa	26 247 783	21 909 416	21 860 794	2 122 304	19 738 490	0	48 622	0	3 338 367	3 338 367	0	0
			96,17%	98,92%	98,93%	99,74%	98,84%	-	97,52%	-	81,30%	81,30%	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 140	933 140	933 140	0	933 140	0	0	0	306 000	306 000	0	0
			1 059 147	753 295	753 295	0	753 295	0	0	0	305 852	305 852	0	0
			85,47%	80,73%	80,73%	-	80,73%	-	-	-	99,95%	99,95%	-	-
	70095	Pozostała działalność	25 014 886	21 214 886	21 165 026	2 127 888	19 037 138	0	49 860	0	3 800 000	3 800 000	0	0
			24 188 636	21 156 121	21 107 499	2 122 304	18 985 195	0	48 622	0	3 032 515	3 032 515	0	0
			96,70%	99,72%	99,73%	99,74%	99,73%	-	97,52%	-	79,80%	79,80%	-	-
710		Działalność usługowa	1 702 640	1 602 640	1 596 765	388 193	1 208 572	0	5 875	0	100 000	100 000	0	0
			1 480 147	1 383 727	1 382 882	382 235	1 000 647	0	845	0	96 420	96 420	0	0
			86,93%	86,34%	86,61%	98,47%	82,80%	-	14,38%	-	96,42%	96,42%	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
			44 344	44 344	44 344	0	44 344	0	0	0	0	0	0	0
			59,13%	59,13%	59,13%	-	59,13%	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 251 277	1 151 277	1 145 402	360 930	784 472	0	5 875	0	100 000	100 000	0	0
			1 227 820	1 131 400	1 130 555	360 097	770 458	0	845	0	96 420	96 420	0	0
			98,13%	98,27%	98,70%	99,77%	98,21%	-	14,38%	-	96,42%	96,42%	-	-
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
			9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	367 363	367 363	367 363	27 263	340 100	0	0	0	0	0	0	0
			198 983	198 983	198 983	22 138	176 845	0	0	0	0	0	0	0
			54,17%	54,17%	54,17%	81,20%	52,00%	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	32 950 596	29 184 315	27 796 226	21 251 563	6 544 663	0	690 488	697 601	3 766 281	2 716 281	1 050 000	0
			28 635 417	26 322 768	25 642 219	20 291 411	5 250 808	0	688 485	112 064	2 212 649	1 624 882	587 767	0
			86,60%	90,19%	91,89%	95,48%	80,23%	-	96,81%	16,06%	58,75%	59,82%	55,98%	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 154 099	5 154 099	5 154 099	3 961 773	1 192 326	0	0	0	0	0	0	0
			4 974 692	4 974 692	4 974 692	3 960 981	1 013 711	0	0	0	0	0	0	0
			96,52%	96,52%	96,52%	99,98%	85,02%	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 669	779 669	209 226	0	209 226	0	570 443	0	0	0	0	0
			754 143	754 143	202 144	0	202 144	0	551 999	0	0	0	0	0
			96,73%	96,73%	96,62%	-	96,62%	-	96,77%	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 991 462	21 695 181	21 575 136	17 272 855	4 302 281	0	120 045	0	2 296 281	2 296 281	0	0
			21 201 549	19 782 495	19 666 009	16 323 758	3 342 251	0	116 486	0	1 419 054	1 419 054	0	0
			88,37%	91,18%	91,15%	94,51%	77,69%	-	97,04%	-	61,80%	61,80%	-	-
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	52 695	52 695	44 463	0	44 463	0	0	8 232	0	0	0	0
			18 946	18 946	10 714	0	10 714	0	0	8 232	0	0	0	0
			35,95%	35,95%	24,10%	-	24,10%	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 000	592 000	592 000	14 900	577 100	0	0	0	0	0	0	0
			532 544	532 544	532 544	6 672	525 872	0	0	0	0	0	0	0
			89,96%	89,96%	89,96%	44,78%	91,12%	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 380 671	910 671	221 302	2 035	219 267	0	0	689 369	1 470 000	420 000	1 050 000	0
			1 053 543	259 948	156 116	0	156 116	0	0	103 832	793 595	205 828	587 767	0
			44,25%	28,54%	70,54%	0,00%	71,20%	-	-	15,06%	53,99%	49,01%	55,98%	0

28	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:											
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Wydanki na realizację zadań statutowych	Inwestycje, zakupy					Inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych								inwestycyjne i wniesienie udziałów
*** Wskaźnik wykonania	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 761 648	3 534 648	3 457 648	2 735 219	722 429	0	77 000	0	217 000	217 000	0		
			3 690 385	3 473 431	3 396 432	2 735 206	661 226	0	76 999	0	216 964	216 964	0		
			98,37%	98,27%	98,23%	100,00%	91,63%	-	100,00%	-	99,98%	99,98%	-		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	200 000	200 000	0		
			226 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	200 000	200 000	0		
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-		
75414		Obrona cywilna	185 000	165 000	165 000	10 000	155 000	0	0	0	0	0	0		
			113 967	113 967	113 967	10 000	103 967	0	0	0	0	0	0		
			69,07%	69,07%	69,07%	100,00%	67,08%	-	-	-	-	-	-		
75416		Straż gminna (mlejska)	3 351 648	3 334 648	3 257 648	2 725 219	532 429	0	77 000	0	17 000	17 000	0		
			3 351 418	3 334 464	3 257 466	2 725 206	532 259	0	76 999	0	16 954	16 954	0		
			99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,97%	-	100,00%	-	-	-	-		
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%	-	-	-	-	-	-		
757		Obsługa długu publicznego	11 108 130	11 108 130	11 108 130	0	11 108 130	0	0	0	0	0	0		
			9 789 040	9 789 040	9 789 040	0	9 789 040	0	0	0	0	0	0		
			88,13%	88,13%	88,13%	-	88,13%	-	-	-	-	-	-		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 962 126	10 962 126	10 962 126	0	10 962 126	0	0	0	0	0	0		
			9 789 040	9 789 040	9 789 040	0	9 789 040	0	0	0	0	0	0		
			89,30%	89,30%	89,30%	-	89,30%	-	-	-	-	-	-		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	146 004	146 004	146 004	0	146 004	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	8 895 965	8 895 259	8 895 259	0	8 895 259	0	0	0	706	706	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	8 895 965	8 895 259	8 895 259	0	8 895 259	0	0	0	706	706	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	213 957 536	192 671 567	167 719 822	145 265 718	22 454 104	24 029 199	782 732	139 814	21 285 969	17 878 969	3 407 000		
			208 133 199	188 709 186	166 183 705	144 393 379	21 790 326	21 651 867	750 395	123 218	19 424 014	16 817 383	2 606 631		
			97,26%	97,94%	99,08%	99,40%	97,04%	90,11%	95,87%	88,13%	91,25%	94,06%	76,51%		
80101		Szkoły podstawowe	48 373 336	43 483 336	41 234 988	35 256 432	5 978 556	2 044 863	203 485	0	4 890 000	4 890 000	0		
			47 827 601	43 190 886	40 970 523	35 118 474	5 852 049	2 022 148	198 216	0	4 636 716	4 636 716	0		
			98,87%	99,33%	99,36%	99,61%	97,88%	98,89%	97,41%	-	94,82%	94,82%	-		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 584 125	4 584 125	4 582 945	4 276 471	306 474	0	1 180	0	0	0	0		
			4 574 484	4 574 484	4 573 305	4 267 142	306 163	0	1 179	0	0	0	0		
			99,79%	99,79%	99,79%	99,78%	99,90%	-	99,92%	-	-	-	-		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 712 921	1 712 921	1 694 174	1 547 617	146 557	0	18 747	0	0	0	0		
			1 658 388	1 658 388	1 639 734	1 493 911	145 823	0	18 654	0	0	0	0		
			96,82%	96,82%	96,79%	96,53%	99,50%	-	99,50%	-	-	-	-		
80104		Przedszkola	29 859 132	23 695 163	19 713 841	17 066 134	2 647 707	3 969 175	12 147	0	6 163 969	6 163 969	0		
			29 329 438	23 251 988	19 382 081	16 888 115	2 493 966	3 858 639	11 268	0	6 077 450	6 077 450	0		
			98,23%	98,13%	98,32%	98,96%	94,19%	97,22%	92,76%	-	98,60%	98,60%	-		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 747	150 747	0	0	0	150 747	0	0	0	0	0		
			147 177	147 177	0	0	0	147 177	0	0	0	0	0		
			97,63%	97,63%	-	-	-	97,63%	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:									
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki na majątkowe	w tym		
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80110		Gimnazja	24 424 135 24 056 330 98,49%	24 424 135 24 056 330 98,49%	18 469 354 18 270 572 98,92%	16 305 126 16 104 978 99,26%	2 164 228 2 086 594 96,37%	5 757 891 5 592 240 97,12%	196 890 193 510 98,29%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80111		Gimnazja specjalne	3 705 886 3 671 919 99,08%	3 705 886 3 671 919 99,08%	3 704 402 3 670 436 99,08%	3 544 053 3 511 662 99,09%	160 349 158 774 99,02%	0 0 -	1 484 1 483 99,93%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 985 492 015 89,77%	548 985 492 015 89,77%	547 624 491 454 89,74%	198 892 196 763 98,92%	348 732 294 701 84,51%	0 0 -	1 361 1 361 100,00%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	559 655 552 072 98,65%	559 655 552 072 98,65%	559 223 551 640 98,64%	504 349 498 062 98,75%	54 874 53 578 97,64%	0 0 -	432 432 100,00%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80120		Licea ogólnokształcące	24 607 207 23 493 369 95,47%	21 127 207 20 103 269 95,15%	14 790 224 14 736 694 99,64%	13 020 410 12 981 607 99,70%	1 769 814 1 755 087 99,17%	6 198 410 5 229 902 84,37%	138 573 136 673 98,63%	0 0 -	3 480 000 3 390 100 97,42%	3 480 000 3 390 100 97,42%	0 0 -
80130		Szkoły zawodowe	36 563 456 35 204 131 96,28%	35 338 456 34 203 419 96,79%	29 988 626 29 907 983 99,73%	26 378 983 26 327 866 99,81%	3 609 643 3 580 117 99,18%	5 241 435 4 187 096 79,88%	108 395 108 340 99,95%	0 0 -	1 225 000 1 000 712 81,69%	1 225 000 1 000 712 81,69%	0 0 -
80132		Szkoły artystyczne	4 663 108 4 639 648 99,50%	4 663 108 4 639 648 99,50%	4 659 368 4 637 410 99,53%	4 283 901 4 269 057 99,65%	375 467 368 353 98,11%	0 0 -	3 740 2 238 59,84%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 956 415 5 943 371 99,78%	5 956 415 5 943 371 99,78%	5 952 129 5 939 087 99,78%	5 513 997 5 504 688 99,83%	438 132 434 399 99,15%	0 0 -	4 286 4 284 99,95%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 013 131 3 861 450 96,22%	4 013 131 3 861 450 96,22%	3 985 449 3 835 345 96,23%	3 087 377 3 005 568 97,36%	898 072 829 777 92,40%	0 0 -	27 662 26 105 94,30%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 238 450 211 96,98%	464 238 450 211 96,98%	464 238 450 211 96,98%	148 215 147 972 99,84%	316 023 302 239 95,64%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80148		Stołówki szkolne	3 484 941 3 093 689 88,77%	2 144 941 2 092 377 97,55%	2 133 062 2 087 166 97,85%	2 002 406 1 961 140 97,94%	130 656 126 026 96,46%	0 0 -	11 879 5 211 43,87%	0 0 -	1 340 000 1 001 312 74,72%	1 340 000 1 001 312 74,72%	0 0 -
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	2 978 916 2 896 669 97,24%	2 978 916 2 896 669 97,24%	2 349 301 2 309 477 98,30%	2 018 570 1 982 790 98,23%	330 731 326 687 98,78%	628 615 586 192 93,25%	1 000 1 000 100,00%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
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	10 566 096 10 535 521 99,71%	10 566 096 10 535 521 99,71%	10 528 580 10 506 395 99,79%	9 893 880 9 871 829 99,78%	634 700 634 566 99,98%	35 663 27 273 76,47%	1 853 1 853 100,00%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 715 84 161 89,81%	93 715 84 161 89,81%	93 715 84 161 89,81%	87 764 78 279 89,84%	5 951 5 882 98,84%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
80195		Pozostała działalność	6 647 391 5 620 755 84,56%	2 460 391 2 303 030 93,60%	2 268 579 2 140 031 94,33%	131 141 103 486 78,91%	2 137 438 2 036 545 95,28%	2 400 1 200 50,00%	49 598 38 581 77,79%	139 814 123 218 88,13%	4 187 000 3 317 725 79,24%	780 000 711 094 91,17%	3 407 000 2 606 631 76,51%

2016	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:											
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym:	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Wydanki na realizację zadań statutowych	Inwestycyjne i wniesienie udziałów					Inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych								inwestycyjne i wniesienie udziałów
*** Wskaźnik wykonania	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
803		Szkolnictwo wyższe	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0		
			135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0		
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-		
80395		Pozostała działalność	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0		
			135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0		
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-		
861		Ochrona zdrowia	2 317 000	2 317 000	1 747 800	826 349	921 451	568 000	1 200	0	0	0	0		
			2 034 367	2 034 367	1 485 835	739 439	746 396	647 845	677	0	0	0	0		
			87,80%	87,80%	85,01%	89,48%	81,00%	96,45%	56,42%	-	-	-	-		
85153		Zwalczanie narkomanii	74 000	74 000	39 000	4 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0		
			65 978	65 978	20 978	0	20 978	35 000	0	0	0	0	0		
			75,65%	75,65%	53,79%	0,00%	59,94%	100,00%	-	-	-	-	-		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 976 000	1 976 000	1 539 300	819 349	719 951	435 500	1 200	0	0	0	0		
			1 798 367	1 798 367	1 382 341	738 374	643 967	416 349	677	0	0	0	0		
			91,01%	91,01%	89,80%	90,72%	89,45%	95,37%	56,42%	-	-	-	-		
85195		Pozostała działalność	267 000	267 000	169 500	3 000	166 500	97 500	0	0	0	0	0		
			180 012	180 012	82 516	1 055	81 451	97 496	0	0	0	0	0		
			67,42%	67,42%	48,68%	35,50%	48,92%	100,00%	-	-	-	-	-		
862		Pomoc społeczna	72 464 368	71 182 347	34 188 969	17 556 663	16 612 306	7 450 879	29 471 083	91 416	1 282 021	192 021	1 090 000		
			69 601 608	68 363 416	32 918 578	17 406 496	16 512 082	7 118 063	28 299 643	27 232	1 238 189	185 018	1 053 171		
			96,05%	96,04%	96,34%	99,14%	93,38%	95,53%	96,02%	-	-	96,35%	-		
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 430 610	8 365 610	6 451 692	3 610 123	2 841 569	1 596 354	317 564	0	65 000	65 000	0		
			6 208 555	6 144 801	6 261 639	3 671 878	2 679 761	1 580 661	312 501	0	63 754	63 754	0		
			97,37%	97,36%	96,90%	98,94%	94,31%	99,02%	98,41%	-	98,08%	98,08%	-		
85202		Domy pomocy społecznej	9 393 805	9 353 805	9 346 836	3 169 822	6 177 014	0	6 969	0	40 000	40 000	0		
			9 360 763	9 323 205	9 316 236	3 162 725	6 153 511	0	6 969	0	37 548	37 548	0		
			99,65%	99,67%	99,67%	99,78%	99,62%	-	100,00%	-	93,87%	93,87%	-		
85203		Ośrodki wsparcia	483 100	483 100	481 838	225 921	255 917	0	1 262	0	0	0	0		
			481 202	481 202	480 066	225 808	254 258	0	1 136	0	0	0	0		
			99,61%	99,61%	99,63%	99,95%	99,35%	-	90,02%	-	-	-	-		
85204		Rodziny zastępcze	3 236 818	3 236 818	1 119 849	483 746	636 103	0	2 116 969	0	0	0	0		
			3 103 130	3 103 130	994 057	400 891	593 166	0	2 109 073	0	0	0	0		
			95,87%	95,87%	88,77%	82,87%	93,25%	-	99,63%	-	-	-	-		
85206		Wspieranie rodziny	372 227	372 227	370 737	352 677	18 060	0	1 490	0	0	0	0		
			364 686	364 686	363 279	346 550	16 729	0	1 407	0	0	0	0		
			97,97%	97,97%	97,99%	98,26%	92,63%	-	94,43%	-	-	-	-		
85211		Świadczenia wychowawcze	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0		
			54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0		
			51,43%	51,43%	51,43%	-	51,43%	-	-	-	-	-	-		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 609	914 609	913 709	209 812	703 897	0	900	0	0	0	0		
			694 972	694 972	694 609	209 811	484 698	0	463	0	0	0	0		
			75,99%	75,99%	76,01%	100,00%	68,86%	-	51,44%	-	-	-	-		
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	368 708	368 708	368 708	0	368 708	0	0	0	0	0	0		
			368 423	368 423	368 423	0	368 423	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	15 483 445	15 483 445	219 842	0	219 842	0	15 263 603	0	0	0	0		
			15 087 413	15 087 413	126 688	0	126 688	0	14 960 725	0	0	0	0		
			97,44%	97,44%	57,63%	-	57,63%	-	98,02%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:											
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy						
														*** Wskaźnik wykonania	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
853	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 098 138	4 098 138	88 528	996	87 532	0	4 009 610	0	0	0	0	0	
			3 344 258	3 344 258	73 384	996	72 388	0	3 270 874	0	0	0	0	0	
		81,60%	81,60%	82,89%	100,00%	82,70%	-	81,58%	-	-	-	-	-		
	85216	Zasiłki stałe	4 789 533	4 789 533	175 123	0	175 123	0	4 614 410	0	0	0	0	0	
			4 636 672	4 636 672	40 755	0	40 755	0	4 595 917	0	0	0	0	0	
		96,81%	96,81%	23,27%	-	23,27%	-	99,60%	-	-	-	-	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 180 960	10 115 960	10 090 255	8 581 186	1 509 069	0	25 705	0	65 000	65 000	65 000	0	
			10 088 506	10 026 790	10 003 341	8 568 645	1 434 696	0	23 449	0	61 716	61 716	61 716	0	
		99,09%	99,12%	99,14%	99,85%	95,07%	-	91,22%	-	94,95%	94,95%	-	-		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	588 452	588 452	587 942	511 069	76 873	0	510	0	0	0	0	0	
			580 404	580 404	579 990	508 746	71 244	0	414	0	0	0	0	0	
		98,63%	98,63%	98,65%	99,55%	92,68%	-	81,18%	-	-	-	-	-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 241 992	5 241 992	0	0	0	5 241 992	0	0	0	0	0	0	
			4 936 219	4 936 219	0	0	0	4 936 219	0	0	0	0	0	0	
	94,17%	94,17%	-	-	-	94,17%	-	-	-	-	-	-			
85295	Pozostała działalność	8 881 866	7 769 845	3 953 805	411 311	3 542 494	612 533	3 112 091	91 416	1 112 021	22 021	1 090 000	1 090 000		
		8 346 358	7 271 187	3 626 157	410 446	3 215 711	601 183	3 016 615	27 232	1 075 171	22 000	1 053 171	1 053 171		
		93,97%	93,58%	91,71%	99,79%	90,78%	98,15%	96,93%	29,79%	96,69%	99,90%	96,62%	96,62%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 163 185	12 342 421	6 251 102	4 042 408	2 208 694	2 393 045	19 567	3 678 707	5 820 764	5 820 764	5 820 764	0		
		12 001 713	8 178 761	5 774 272	3 972 508	1 801 764	2 386 022	18 467	0	3 822 952	3 822 952	3 822 952	0		
		66,08%	66,27%	92,37%	98,27%	81,58%	99,71%	94,38%	0,00%	65,68%	65,68%	-	-		
85305	Żłobki	2 660 101	2 638 879	2 629 884	2 087 495	542 389	0	8 995	0	21 222	21 222	21 222	0		
		2 562 732	2 563 874	2 556 383	2 074 016	481 367	0	8 491	0	18 858	18 858	18 858	0		
	97,09%	97,16%	97,17%	99,35%	88,75%	-	94,40%	-	88,86%	88,86%	-	-			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 350	133 350	0	0	0	133 350	0	0	0	0	0	0		
		133 300	133 300	0	0	0	133 300	0	0	0	0	0	0		
	99,96%	99,96%	-	-	-	99,96%	-	-	-	-	-	-			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 424	204 424	204 164	177 024	27 140	0	260	0	0	0	0	0		
		204 249	204 249	204 142	177 021	27 121	0	107	0	0	0	0	0		
	99,91%	99,91%	99,99%	100,00%	99,93%	-	41,15%	-	-	-	-	-			
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 183 061	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	53 061	53 061	53 061	53 061	0		
		2 183 061	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	53 061	53 061	53 061	53 061	0		
	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-			
85395	Pozostała działalność	12 982 249	7 235 768	3 417 054	1 777 889	1 639 165	129 695	10 312	3 678 707	5 746 481	5 746 481	5 746 481	0		
		6 898 371	3 147 338	3 014 747	1 721 471	1 293 276	122 722	9 869	0	3 751 033	3 751 033	3 751 033	0		
	53,14%	43,50%	88,23%	96,83%	78,90%	94,62%	95,70%	0,00%	65,28%	65,28%	-	-			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 137 513	16 105 513	12 769 621	10 933 063	1 836 558	1 335 923	1 999 969	0	32 000	32 000	32 000	0		
		15 149 083	15 117 168	12 627 830	10 857 885	1 769 945	1 226 095	1 263 243	0	31 915	31 915	31 915	0		
		93,87%	93,86%	98,89%	99,31%	96,37%	91,78%	63,16%	-	99,73%	99,73%	-	-		
85401	Świetlice szkolne	3 676 834	3 676 834	3 648 388	3 440 733	207 655	0	28 446	0	0	0	0	0		
		3 623 048	3 623 048	3 594 985	3 391 445	203 540	0	28 063	0	0	0	0	0		
	98,54%	98,54%	98,54%	98,57%	98,02%	-	98,65%	-	-	-	-	-			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	843 297	843 297	0	0	0	843 297	0	0	0	0	0	0		
		810 896	810 896	0	0	0	810 896	0	0	0	0	0	0		
	96,16%	96,16%	-	-	-	96,16%	-	-	-	-	-	-			
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 368 677	3 368 677	3 334 040	3 015 307	318 733	32 402	2 235	0	0	0	0	0		
		3 288 847	3 288 847	3 286 614	2 999 735	286 679	0	2 233	0	0	0	0	0		
	97,63%	97,63%	98,58%	99,48%	90,01%	0,00%	99,91%	-	-	-	-	-			

29	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:														
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym				
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	Inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	Inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych											
*** Wskaźnik wykonania	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
900	85410	Internety i bursy szkolne	2 136 655	2 116 655	1 651 496	1 373 955	277 541	460 224	4 935	0	20 000	20 000	0					
			2 081 510	2 061 514	1 641 413	1 364 459	276 954	415 199	4 902	0	19 995	19 995	0					
			97,42%	97,39%	99,39%	99,31%	99,79%	90,22%	99,33%	-	99,98%	99,98%	-					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000	35 000	35 000	16 358	18 642	0	0	0	0	0	0					
			34 989	34 989	34 989	16 348	18 641	0	0	0	0	0	0					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 938 835	1 938 835	0	0	0	0	1 938 835	0	0	0	0					
			1 206 316	1 206 316	0	0	0	0	1 206 316	0	0	0	0					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	82 686	82 686	82 686	28 858	53 828	0	0	0	0	0	0					
			81 874	81 874	81 874	28 046	53 828	0	0	0	0	0	0					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 992 466	3 980 466	3 954 948	3 057 852	897 096	0	25 518	0	12 000	12 000	0					
3 958 676			3 946 667	3 924 928	3 067 852	867 076	0	21 729	0	11 919	11 919	0						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 180	10 180	10 180	0	10 180	0	0	0	0	0	0						
		10 144	10 144	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0						
85495	Pozostała działalność	52 883	52 883	52 883	0	52 883	0	0	0	0	0	0						
		52 883	52 883	52 883	0	52 883	0	0	0	0	0	0						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 657 455	27 848 474	27 780 621	4 635 127	23 145 494	0	67 853	0	4 808 981	4 808 981	0						
		30 672 819	26 782 136	26 721 380	4 627 555	22 093 795	0	60 756	0	3 890 683	3 890 683	0						
		93,92%	96,17%	96,19%	99,84%	95,46%	-	89,54%	-	80,90%	80,90%	-						
90002	Gospodarka odpadami	14 091 189	14 091 189	14 090 579	652 508	13 438 071	0	610	0	0	0	0						
		14 030 244	14 030 244	14 029 667	652 504	13 377 163	0	577	0	0	0	0						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0						
		633 228	633 228	633 228	0	633 228	0	0	0	0	0	0						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 580 000	1 533 400	1 524 050	177 468	1 346 582	0	9 350	0	46 600	46 600	0						
		1 223 630	1 185 800	1 182 787	175 642	1 007 145	0	3 013	0	37 830	37 830	0						
90013	Schroniska dla zwierząt	1 459 900	824 900	819 751	569 637	250 114	0	5 149	0	635 000	635 000	0						
		1 450 935	819 783	814 635	569 250	245 385	0	5 148	0	631 152	631 152	0						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 038 000	3 620 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0	418 000	418 000	0						
		3 862 442	3 556 071	3 556 071	0	3 556 071	0	0	0	306 371	306 371	0						
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 280	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0						
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-						
90095	Pozostała działalność	10 802 086	7 092 705	7 039 961	3 235 514	3 804 447	0	52 744	0	3 709 381	3 709 381	0						
		9 472 340	6 557 010	6 504 992	3 230 189	3 274 803	0	52 018	0	2 915 330	2 915 330	0						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 093 702	8 443 702	89 750	500	89 250	8 343 952	10 000	0	650 000	650 000	0						
		9 078 832	8 428 832	79 580	500	79 080	8 339 252	10 000	0	650 000	650 000	0						
		99,84%	99,82%	88,67%	-	88,61%	99,94%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-						
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	617 000	567 000	0	0	0	567 000	0	0	50 000	50 000	0						
		617 000	567 000	0	0	0	567 000	0	0	50 000	50 000	0						
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:										
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne i wniesienie udziałów			inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne z udziałem środków unijnych
*** Wskaźnik wykonania	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926	92113	Centra kultury i sztuki	3 368 400	3 268 400	0	0	0	3 268 400	0	0	100 000	100 000	0	
			3 368 400	3 268 400	0	0	0	3 268 400	0	0	100 000	100 000	0	
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640	1 195 640	0	0	0	1 195 640	0	0	0	0	0	
			1 195 640	1 195 640	0	0	0	1 195 640	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	3 167 912	2 667 912	0	0	0	2 667 912	0	0	500 000	500 000	0	
			3 167 912	2 667 912	0	0	0	2 667 912	0	0	500 000	500 000	0	
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 750	304 750	4 750	0	4 750	300 000	0	0	0	0	0	
			304 012	304 012	1 012	0	1 012	300 000	0	0	0	0	0	
			98,77%	98,77%	21,31%	-	21,31%	100,00%	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	440 000	440 000	85 000	500	84 500	345 000	10 000	0	0	0	0	
			428 868	428 868	78 568	500	78 068	340 300	10 000	0	0	0	0	
			97,47%	97,47%	92,43%	100,00%	92,39%	98,64%	100,00%	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna	22 014 481	13 648 991	12 012 633	3 542 371	8 470 262	1 475 000	161 358	0	8 365 490	8 362 490	3 000		
		16 655 677	10 721 237	9 348 209	3 467 647	6 880 562	1 263 980	109 048	0	5 934 440	5 931 611	2 829		
		75,66%	78,55%	77,82%	97,89%	69,43%	85,69%	67,58%	-	70,94%	70,93%	-		
92601	Obiekty sportowe	8 386 461	5 10 971	5 10 971	153 693	357 278	0	0	0	7 875 490	7 872 490	3 000		
		5 971 797	433 866	433 866	146 405	287 461	0	0	0	5 537 931	5 535 102	2 829		
		71,21%	84,91%	84,91%	95,26%	80,46%	-	-	-	70,32%	70,31%	94,30%		
92604	Instytucje kultury fizycznej	11 697 349	11 207 349	11 126 599	3 359 730	7 766 869	0	80 750	0	490 000	490 000	0		
		9 044 044	8 647 535	8 595 965	3 308 118	5 287 847	0	51 570	0	396 509	396 509	0		
		77,32%	77,16%	77,26%	98,46%	68,08%	-	63,86%	-	80,92%	80,92%	-		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0		
		1 070 000	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	0	0	0	0		
		84,25%	84,25%	-	-	-	84,25%	-	-	-	-	-		
92695	Pozostała działalność	660 671	660 671	375 063	28 948	346 115	205 000	80 608	0	0	0	0		
		569 836	569 836	318 378	13 124	305 254	193 980	57 478	0	0	0	0		
		86,25%	86,25%	84,89%	45,34%	88,19%	94,62%	71,31%	-	-	-	-		
926	Razem:	537 791 251	459 213 464	375 518 568	214 481 536	161 037 032	45 730 998	33 356 360	4 607 538	78 577 787	69 512 752	9 065 035		
		490 566 360	429 065 823	354 818 252	212 105 087	142 713 165	42 668 124	31 316 933	262 514	61 500 637	55 762 264	5 738 273		
		91,22%	93,43%	94,49%	98,89%	88,62%	93,30%	93,89%	5,70%	78,27%	80,22%	63,30%		
wydatki na zadania zlecone														
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	4 774	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0		
			4 774	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-		
		Pozostała działalność	4 774	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0		
			4 774	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	1 878 782	1 878 782	1 878 782	1 878 782	0	0	0	0	0	0			
		1 797 547	1 797 547	1 797 547	1 797 547	0	0	0	0	0	0			
		95,68%	95,68%	95,68%	95,68%	-	-	-	-	-	-			
75011	Urzędy wojewódzkie	1 878 782	1 878 782	1 878 782	1 878 782	0	0	0	0	0	0			
		1 797 547	1 797 547	1 797 547	1 797 547	0	0	0	0	0	0			
		95,68%	95,68%	95,68%	95,68%	-	-	-	-	-	-			

Zp.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:											
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne, zakupy	inwestycje i zakupy
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
*** Wskaźnik wykonania	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 094	81 094	81 094	13 381	67 713	0	0	0	0	0	0	0	
			81 087	81 087	81 087	13 382	67 705	0	0	0	0	0	0	0	
			99,99%	99,99%	99,99%	100,01%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	81 094	81 094	81 094	13 381	67 713	0	0	0	0	0	0	0	
			81 087	81 087	81 087	13 382	67 705	0	0	0	0	0	0	0	
			99,99%	99,99%	99,99%	100,01%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	769 031	769 031	660 363	0	660 363	108 668	0	0	0	0	0	0	
			745 991	745 991	638 945	0	638 945	107 046	0	0	0	0	0	0	
			97,00%	97,00%	96,76%	-	96,76%	98,51%	-	-	-	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	380 194	380 194	361 131	0	361 131	19 063	0	0	0	0	0	0	
			373 170	373 170	354 687	0	354 687	18 483	0	0	0	0	0	0	
			98,15%	98,15%	98,22%	-	98,22%	96,96%	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	363 380	363 380	273 976	0	273 976	89 404	0	0	0	0	0	0	
			352 878	352 878	264 454	0	264 454	88 424	0	0	0	0	0	0	
			97,11%	97,11%	96,52%	-	96,52%	98,90%	-	-	-	-	-	-	
	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	25 457	25 457	25 256	0	25 256	201	0	0	0	0	0	0	
			19 943	19 943	19 804	0	19 804	139	0	0	0	0	0	0	
			78,34%	78,34%	78,41%	-	78,41%	69,15%	-	-	-	-	-	-	
861		Ochrona zdrowia	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	
			3 248	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	0	
			90,22%	90,22%	90,22%	-	90,22%	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	
			3 248	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	0	
			90,22%	90,22%	90,22%	-	90,22%	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	77 299 496	77 195 404	4 199 040	3 676 107	522 933	771 975	72 224 389	0	104 092	104 092	0	0	
			76 938 098	76 834 006	4 000 720	3 555 478	448 242	764 236	72 069 051	0	104 092	104 092	0	0	
			99,53%	99,53%	95,28%	96,72%	85,14%	99,00%	99,78%	-	100,00%	100,00%	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	669 928	669 928	669 928	578 185	91 743	0	0	0	0	0	0	0	
			669 209	669 209	669 209	577 807	91 402	0	0	0	0	0	0	0	
			99,89%	99,89%	99,89%	99,93%	99,63%	-	-	-	-	-	-	-	
	85211	Świadczenia wychowawcze	40 307 871	40 203 779	803 572	537 257	266 315	0	39 400 207	0	104 092	104 092	0	0	
			40 114 098	40 010 006	699 373	508 230	191 143	0	39 310 633	0	104 092	104 092	0	0	
			99,52%	99,52%	87,03%	94,60%	71,77%	-	99,77%	-	100,00%	100,00%	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 368 483	35 368 483	2 602 008	2 557 996	44 012	0	32 766 475	0	0	0	0	0	
			35 216 157	35 216 157	2 510 602	2 467 040	43 562	0	32 706 555	0	0	0	0	0	
			99,57%	99,57%	96,49%	96,44%	98,98%	-	99,81%	-	-	-	-	-	
	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	119 779	119 779	119 779	0	119 779	0	0	0	0	0	0	0	
			118 051	118 051	118 051	0	118 051	0	0	0	0	0	0	0	
			98,56%	98,56%	98,56%	-	98,56%	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	41 817	41 817	835	0	835	0	40 982	0	0	0	0	0	
			36 975	36 975	835	0	835	0	36 140	0	0	0	0	0	
			88,42%	88,42%	100,00%	-	100,00%	-	88,19%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:											
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Wydanki na realizację zadań statutowych	inwestycje, zakupy					inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									inwestycyjne i wniesienie udziałów
*** Wskaźnik wykonania															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 974	16 974	249	0	249	0	16 725	0	0	0	0		
			16 972	16 972	249	0	249	0	16 723	0	0	0	0		
			99,99%	99,99%	100,00%	-	100,00%	-	99,99%	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 975	771 975	0	0	0	771 975	0	0	0	0	0	0	
			764 235	764 235	0	0	0	764 235	0	0	0	0	0	0	
			99,00%	99,00%	-	-	-	99,00%	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	2 669	2 669	2 669	2 669	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 401	2 401	2 401	2 401	0	0	0	0	0	0	0	0	
			89,96%	89,96%	89,96%	89,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem:			80 036 777	79 932 685	6 827 653	5 568 270	1 259 383	880 643	72 224 389	0	104 092	104 092	0		
			79 570 745	79 466 663	6 526 321	5 366 407	1 159 914	871 281	72 069 051	0	104 092	104 092	0		
			99,42%	99,42%	95,59%	96,37%	92,10%	98,94%	99,78%	-	-	-	-		
wydatki na zadania rządowe															
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	145 618	145 618	145 618	120 000	25 618	0	0	0	0	0	0		
			142 572	142 572	142 572	120 000	22 572	0	0	0	0	0	0		
			97,91%	97,91%	97,91%	100,00%	88,11%	-	-	-	-	-	-		
710	71005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 618	145 618	145 618	120 000	25 618	0	0	0	0	0	0		
			142 572	142 572	142 572	120 000	22 572	0	0	0	0	0	0		
			97,91%	97,91%	97,91%	100,00%	88,11%	-	-	-	-	-	-		
710	71012	Działalność usługowa	830 200	830 200	830 200	647 270	182 930	0	0	0	0	0	0		
			829 399	829 399	829 399	647 270	182 129	0	0	0	0	0	0		
			99,90%	99,90%	99,90%	100,00%	99,56%	-	-	-	-	-	-		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 100	341 100	341 100	228 900	112 200	0	0	0	0	0	0		
			340 299	340 299	340 299	228 900	111 399	0	0	0	0	0	0		
			99,77%	99,77%	99,77%	100,00%	99,29%	-	-	-	-	-	-		
710	71015	Nadzór budowlany	489 100	489 100	489 100	418 370	70 730	0	0	0	0	0	0		
			489 100	489 100	489 100	418 370	70 730	0	0	0	0	0	0		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-		
750	75011	Administracja publiczna	128 329	128 329	128 329	114 598	13 731	0	0	0	0	0	0		
			128 329	128 329	128 329	114 598	13 731	0	0	0	0	0	0		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	91 000	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0		
			91 000	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 329	37 329	37 329	23 598	13 731	0	0	0	0	0	0		
			37 329	37 329	37 329	23 598	13 731	0	0	0	0	0	0		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-		

Zoz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2016 rok	z tego:												
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydanki bieżące	w tym:									Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniezione udziały	Inwestycje i zakupy z udziałem środków unijnych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Wskaznik wykonania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
752	75212	Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
			5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 173 874	10 173 874	9 665 805	7 567 105	2 098 700	0	508 069	0	0	0	0	0		
			10 173 629	10 173 629	9 666 661	7 566 866	2 098 695	0	508 068	0	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 173 874	10 173 874	9 665 805	7 567 105	2 098 700	0	508 069	0	0	0	0	0		
			10 173 629	10 173 629	9 666 661	7 566 866	2 098 695	0	508 068	0	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
801	80102	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	129 162	11 989	117 173	179 838	0	0	0	0	0	0		
			294 275	294 275	122 816	11 739	111 077	171 459	0	0	0	0	0	0	0	
			95,23%	95,23%	95,09%	97,91%	94,80%	95,34%	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80102	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	129 162	11 989	117 173	179 838	0	0	0	0	0	0		
			294 275	294 275	122 816	11 739	111 077	171 459	0	0	0	0	0	0	0	
			95,23%	95,23%	95,09%	97,91%	94,80%	95,34%	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80102	Oświata i wychowanie	36 483	36 483	36 483	0	36 483	0	0	0	0	0	0	0		
			36 196	36 196	36 196	0	36 196	0	0	0	0	0	0	0	0	
			99,21%	99,21%	99,21%	-	99,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 808	11 808	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	0		
			11 808	11 808	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80111	Gimnazja specjalne	15 334	15 334	15 334	0	15 334	0	0	0	0	0	0	0		
			15 334	15 334	15 334	0	15 334	0	0	0	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80132	Szkoły artystyczne	9 341	9 341	9 341	0	9 341	0	0	0	0	0	0	0		
			9 054	9 054	9 054	0	9 054	0	0	0	0	0	0	0	0	
			96,93%	96,93%	96,93%	-	96,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85156	Ochrona zdrowia	83 913	83 913	83 913	0	83 913	0	0	0	0	0	0	0		
			83 491	83 491	83 491	0	83 491	0	0	0	0	0	0	0	0	
			99,50%	99,50%	99,50%	-	99,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85204	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 913	83 913	83 913	0	83 913	0	0	0	0	0	0	0		
			83 491	83 491	83 491	0	83 491	0	0	0	0	0	0	0	0	
			99,50%	99,50%	99,50%	-	99,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85204	Pomoc społeczna	641 091	641 091	16 399	9 354	7 045	0	624 692	0	0	0	0			
			640 784	640 784	16 376	9 353	7 023	0	624 408	0	0	0	0	0		
			99,95%	99,95%	99,86%	-	99,69%	-	99,95%	-	-	-	-	-	-	-
852	85204	Rodziny zastępcze	630 939	630 939	6 247	0	6 247	0	624 692	0	0	0	0			
			630 649	630 649	6 241	0	6 241	0	624 408	0	0	0	0	0		
			99,95%	99,95%	99,90%	-	99,90%	-	99,95%	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										
			na 2016 rok	w tym:							w tym			
			** Wykonanie za 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycje, zakupy					inwestycje i zakupy	
*** Wskaźnik wykonania										inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	9 354	798	0	0	0	0	0	0	0
			10 135	10 135	10 135	9 353	782	0	0	0	0	0	0	0
			99,83%	99,83%	99,83%	99,99%	97,99%	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 600	313 600	313 600	210 186	103 414	0	0	0	0	0	0	0
			313 591	313 591	313 591	210 177	103 414	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 600	313 600	313 600	210 186	103 414	0	0	0	0	0	0	0
			313 591	313 591	313 591	210 177	103 414	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
		Razem:	12 667 108	12 667 108	11 354 509	8 680 502	2 674 007	179 838	1 132 761	0	0	0	0	0
			12 647 266	12 647 266	11 343 331	8 680 003	2 663 328	171 459	1 132 476	0	0	0	0	0
			99,84%	99,84%	99,90%	99,99%	99,60%	95,34%	99,97%	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	630 495 136	551 813 257	393 700 730	228 730 308	164 970 422	46 791 479	106 713 510	4 607 538	78 681 879	69 616 844	9 065 035	
			582 784 371	521 179 742	372 687 904	226 151 497	146 536 407	43 710 864	104 518 460	262 514	61 604 629	55 866 356	5 738 273	
			92,43%	94,45%	94,66%	98,87%	88,83%	93,42%	97,94%	5,70%	78,30%	80,25%	63,30%	

* - Plan na 2016 rok

** - Wykonanie za 2016 rok

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM:	495 793 158	78 681 879	14 000	61 604 629	13 798
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>320 231 901</u>	<u>28 142 575</u>	-	<u>20 643 954</u>	<u>0</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 380 500	2 055 500	-	44 981	-
		Zakup wiat przystankowych	80 500	55 500	-	44 981	-
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	28 300 000	2 000 000	-	0	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	247 819 361	16 255 035	-	14 270 183	-
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	217 529 361	1 515 035	-	1 487 875	-
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wronej i Al. Królowej Jadwigi	3 700 000	3 100 000	-	2 857 834	-
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	260 000	160 000	-	109	-
		Budowa sygnalizacji świetlanych	340 000	240 000	-	216 553	-
		Przebudowa dróg powiatowych	2 604 700	2 604 700	-	2 604 067	-
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 82) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	6 600 000	6 500 000	-	5 436 500	-
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	250 000	50 000	-	0	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	4 200 000	600 000	-	490 000	-
		Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza - Promienna - Pogodna - Budowlanych	1 200 000	1 200 000	-	1 008 007	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
		Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 135 300	285 300	-	169 238	
	60016	Drogi publiczne gminne	43 937 040	9 737 040	-	6 267 290	-
		Program Utwardzania Dróg Gruntowych	2 456 000	2 456 000	-	2 274 728	-
		Przebudowa dróg gminnych	1 571 040	1 571 040	-	1 130 322	-
		Budowa chodników	705 000	705 000	-	606 244	-
		Budowa parkingów na terenie miasta	205 000	205 000	-	204 806	-
		Przedłużenie ulicy Brzeziny do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego	8 700 000	1 000 000	-	975 246	-
		Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej	1 500 000	1 000 000	-	22 946	-
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	10 000 000	1 500 000	-	151 290	-
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	10 000 000	800 000	-	749 338	-
		Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	8 800 000	500 000	-	152 370	-
	60017	Drogi wewnętrzne	95 000	95 000	-	61 500	-
		Przebudowa dróg wewnętrznych	95 000	95 000	-	61 500	-
	700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>13 306 000</u>	<u>4 106 000</u>	-	<u>3 338 367</u>	<u>0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000	306 000	-	305 852	-
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	306 000	306 000	-	305 852	-
	70095	Pozostała działalność	13 000 000	3 800 000	-	3 032 515	-
		Budowa budynku komunalnego	10 000 000	800 000	-	32 613	-
		Modernizacja budynków mieszkalnych	3 000 000	3 000 000	-	2 999 902	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>515 000</u>	<u>100 000</u>	-	<u>96 420</u>	<u>0</u>
	71035	Cmentarze	515 000	100 000	-	96 420	-
		Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	515 000	100 000	-	96 420	-
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>59 517 281</u>	<u>3 766 281</u>	-	<u>2 212 649</u>	<u>0</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 996 281	2 296 281	-	1 419 054	-
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	11 100 000	800 000	-	564 178	-
		Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	9 981 281	581 281	-	6 946	-
		Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem	90 000	90 000	-	32 595	-
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	600 000	600 000	-	591 380	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	225 000	225 000	-	223 955	-
	75095	Pozostała działalność	37 521 000	1 470 000	-	793 595	-
		Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	24 000 000	200 000	-	141 174	-
<i>podzadanie</i>		<i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>	4 000 000	100 000	-	41 174	-
<i>podzadanie</i>		<i>Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>	20 000 000	100 000	-	100 000	-
		Włocławek w sieci	1 601 000	400 000	-	0	-
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III	7 000 000	450 000	-	446 593	-
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej	4 750 000	250 000	-	61 160	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	170 000	170 000	-	144 668	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	217 000	217 000	-	216 954	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	-	200 000	-
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wodno - pianowo - proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	200 000	200 000	-	200 000	-
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 000	-	16 954	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	17 000	17 000	-	16 954	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 417 324	20 345 969	14 000	18 487 465	13 798
	80101	Szkoły podstawowe	5 030 000	4 160 000	0	3 908 276	-
		Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14	1 870 000	1 850 000	-	1 751 768	-
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	1 900 000	1 050 000	-	935 494	-
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2	1 250 000	1 250 000	-	1 211 014	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14	10 000	10 000	-	10 000	-
	80104	Przedszkola	11 405 759	5 953 969	-	5 869 340	-
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	9 716 159	5 392 569	-	5 321 242	-
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	1 648 200	520 000	-	507 580	-
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	25 000	25 000	-	24 870	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	16 400	16 400	-	15 648	-
	80120	Licea ogólnokształcące	8 040 000	3 480 000	-	3 390 100	-
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	7 200 000	2 900 000	-	2 810 100	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	670 000	410 000	-	410 000	-
		Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	170 000	170 000	-	170 000	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 660 000	1 225 000	-	1 000 712	-
		Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	760 000	510 000	-	500 734	-
		Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000	700 000	-	490 507	-
		Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych	200 000	15 000	-	9 471	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	14 000	0	13 798
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	-	-	14 000	-	13 798
	80148	Stołówki szkolne	3 040 000	1 340 000	0	1 001 312	0
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	3 020 000	1 320 000	-	1 001 312	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 14	20 000	20 000	-	0	-
	80195	Pozostała działalność	29 241 565	4 187 000	-	3 317 725	-
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	400 000	400 000	-	347 640	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	380 000	380 000	-	363 454	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych, na terenie miasta Włocławek, w tym:	18 461 565	2 907 000	-	2 432 537	-
	<i>podzadanie</i>	<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap I - Przedszkole Publiczne nr 22, 27, 12, 19, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 bud. B</i>	<i>2 197 000</i>	<i>2 197 000</i>	<i>-</i>	<i>2 157 161</i>	<i>-</i>
	<i>podzadanie</i>	<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>7 350 000</i>	<i>460 000</i>	<i>-</i>	<i>116 238</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
podzadanie		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3	5 600 000	250 000	-	159 138	-
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	10 000 000	500 000	-	174 094	-
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 546 113</u>	<u>1 386 113</u>	-	<u>1 342 281</u>	<u>0</u>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	65 000	65 000	-	63 754	-
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem	15 000	15 000	-	13 754	-
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH"	50 000	50 000	-	50 000	-
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	40 000	-	37 548	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	20 000	20 000	-	19 100	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102	20 000	20 000	-	18 448	-
	85211	Świadczenie wychowawcze	104 092	104 092	-	104 092	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu "Program 500+"	104 092	104 092	-	104 092	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 265 000	65 000	-	61 716	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 000	25 000	-	25 000	-
		Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	1 240 000	40 000	-	36 716	-
	85295	Pozostała działalność	2 072 021	1 112 021	-	1 075 171	-
		Budowa boiska rekreacyjno - sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"	22 021	22 021	-	22 000	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej	2 050 000	1 090 000	-	1 053 171	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>8 850 764</u>	<u>5 820 764</u>	-	<u>3 822 952</u>	<u>0</u>
	85305	Żłobki	21 222	21 222	-	18 858	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków	21 222	21 222	-	18 858	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	53 061	53 061	-	53 061	-
		Dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy	53 061	53 061	-	53 061	-
	85395	Pozostała działalność	8 776 481	5 746 481	-	3 751 033	-
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	8 319 166	5 289 166	-	3 293 718	-
		Wydział Inwestycji		4 887 681	-	2 915 021	-
		Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego		401 485	-	378 697	-
		zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku"	457 315	457 315	-	457 315	-
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	-	<u>31 915</u>	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	20 000	-	19 996	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1	20 000	20 000	-	19 996	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 000	12 000	-	11 919	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	12 000	12 000	-	11 919	-
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 394 900</u>	<u>2 024 900</u>	-	<u>1 110 965</u>	<u>0</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 600	46 600	-	37 830	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	46 600	46 600	-	37 830	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000	85 000	-	81 243	-
		Modernizacja dachu na budynku socjalno - gospodarczym Schroniska dla Zwierząt	25 000	25 000	-	24 600	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	60 000	60 000	-	56 643	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000	368 000	-	259 583	-
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek	350 000	350 000	-	244 892	-
		Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez na Starym Rynku	8 000	8 000	-	7 593	-
		Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez przy Parku Sienkiewicza	10 000	10 000	-	7 098	-
	90095	Pozostała działalność	1 895 300	1 525 300	-	732 309	-
		Modernizacja progów korekcyjnych betonowych na rzece Zgłowiączce	160 000	160 000	-	151 319	-
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	666 300	666 300	-	20 735	-
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VI	100 000	100 000	-	99 306	-
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	37 000	37 000	-	17 608	-
		Rewaloryzacja zieleni "Ogródu na Pompcie" w zabytkowym parku miejskim im. H. Sienkiewicza we Włocławku	125 000	125 000	-	116 996	-
		Rewitalizacja zieleni na terenie miasta Włocławek, w tym na "Rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"	42 000	42 000	-	41 987	-
		Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiszu	400 000	30 000	-	29 845	-
		Modernizacja ciągów pieszych	275 000	275 000	-	254 182	-
		Przebudowa alejek w Parku im. Henryka Sienkiewicza	90 000	90 000	-	331	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>650 000</u>	<u>650 000</u>	-	<u>650 000</u>	<u>0</u>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	50 000	-	50 000	-
		Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej /dotacja/	50 000	50 000	-	50 000	-
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000	100 000	-	100 000	-
		Modernizacja budynków klubu "Łęg" i "Zazamcze" /dotacja/	100 000	100 000	-	100 000	-
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	-	500 000	-
		Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej /dotacja/	500 000	500 000	-	500 000	-
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>28 114 875</u>	<u>8 365 490</u>	-	<u>5 934 440</u>	<u>0</u>
	92601	Obiekty sportowe	27 624 875	7 875 490	-	5 537 931	-
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	13 000 000	2 300 000	-	97 280	-
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	9 000 000	4 500 000	-	4 366 460	-
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych	631 141	431 141	-	431 140	-
		Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	990 000	150 000	-	149 350	-
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół 8	521 349	371 349	-	371 348	-
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim	100 000	100 000	-	99 574	-
		Wykonanie rolet zamykających wraz z zadaszeniem wejść na bieżnię rozgrzewkową stadionu	20 000	20 000	-	19 950	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	3 362 385	3 000	-	2 829	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	490 000	490 000	-	396 509	-
		Zakup kosiarzki na Stadion	30 000	30 000	-	29 925	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2016 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
		Wyposażenie pomieszczenia siłowni w budynku głównym Stadionu	250 000	250 000	-	159 765	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000	50 000	-	46 819	-
		Zakup staluku pasażersko - wycieczkowego	160 000	160 000	-	160 000	-
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU	-	3 724 081	-	3 716 267	-
<u>801</u>	80101	Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18	-	730 000	-	728 439	-
<u>801</u>	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32	-	70 000	-	70 000	-
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw dla maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9	-	100 000	-	98 110	-
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw Planeta Radości Dzieciom przy Przedszkolu Publicznym nr 6	-	40 000	-	40 000	-
<u>900</u>	90013	Budowa pawilonu dla psów	-	550 000	-	549 909	-
<u>900</u>	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Skrajnej	-	50 000	-	46 788	-
<u>900</u>	90095	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1	-	270 252	-	270 252	-
<u>900</u>	90095	Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planły	-	552 693	-	552 692	-
<u>900</u>	90095	Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu	-	1 194 400	-	1 193 341	-
<u>900</u>	90095	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisze	-	166 736	-	166 736	-
	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	706	-	0	-

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 2016 rok			Wykonane wydatki za 2016 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:		334 726 631	143 314 704	191 411 927	13 672 573	6 621 372	7 051 201	6 000 787	5 156 467	844 320
	wydatki bieżące		22 422 320	1 084 575	21 337 745	4 607 538	276 337	4 331 201	262 514	35 969	226 545
	wydatki majątkowe		312 304 311	142 230 129	170 074 182	9 065 035	6 345 035	2 720 000	5 738 273	5 120 498	617 775
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		237 529 361	117 407 198	120 122 163	1 615 035	1 530 035	85 000	1 587 875	1 502 875	85 000
1.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 600 rozdz. 60015	217 529 361	109 307 198	108 222 163	1 515 035	1 515 035	-	1 487 875	1 487 875	-
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku										
podzadanie	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 750 rozdz. 75095	20 000 000	8 100 000	11 900 000	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	85 000
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		95 586 729	25 598 037	69 988 692	11 228 355	4 929 335	6 299 020	4 185 862	3 629 191	566 671
2.1	Rodzina w Centrum										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r.	dz. 852 rozdz. 85295	391 106	75 289	315 817	91 416	13 712	77 704	27 232	3 336	23 896
2.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	366 750	55 010	311 740	84 900	12 735	72 165	0	0	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok			Wykonane wydatki za 2016 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/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	424 000	63 599	360 401	73 800	11 070	62 730	0	0	0
2.4	Kurs ECDL STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	301 900	45 284	256 616	25 263	3 788	21 475	0	0	0
2.5	Kurs ECDL STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	905 700	135 851	769 849	38 290	5 744	32 546	0	0	0
2.6	Włocławskie talenty										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	3 161 350	-	3 161 350	520 000	-	520 000	0	-	0
2.7	Czym skorupka za młodu										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	5 483 725	-	5 483 725	1 050 000	-	1 050 000	0	-	0
2.8	Włocławek maturalnie										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	2 277 344	-	2 277 344	434 000	-	434 000	0	-	0
2.9	Włocławek zawodowo										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	5 525 458	-	5 525 458	1 059 000	-	1 059 000	0	-	0
2.10	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	1 817 880	272 682	1 545 198	393 454	59 054	334 400	0	0	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok			Wykonane wydatki za 2016 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
2.11	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 750 rozd. 75058	156 566	127 391	29 175	8 232	8 232	-	8 232	8 232	-
2.12	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek, w tym: <i>Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III</i>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 750 rozd. 75095	7 000 000	3 500 000	3 500 000	450 000	450 000	-	446 593	446 593	-
2.13	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 600 rozd. 60004	28 300 000	7 245 040	21 054 960	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0
2.14	Włocławek w sieci										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 750 rozd. 75095	1 601 000	242 700	1 358 300	400 000	100 000	300 000	0	0	0
2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 801 rozd. 80195	18 461 565	8 322 806	10 138 759	2 907 000	2 657 000	250 000	2 432 537	2 184 941	247 596
	<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap I - Przedszkole Publiczne nr 22, 27, 12, 19, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 bud. B</i>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 801 rozd. 80195	2 197 000	1 947 000	250 000	2 197 000	1 947 000	250 000	2 157 161	1 909 565	247 596
	<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego</i>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 801 rozd. 80195	7 350 000	2 519 588	4 830 412	460 000	460 000	-	116 238	116 238	-

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok			Wykonane wydatki za 2016 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
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3										
	w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	5 600 000	3 278 059	2 321 941	250 000	250 000	-	159 138	159 138	-
2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - budynków pomocy społecznej										
	w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 852 rozdz. 85295	2 050 000	1 050 000	1 000 000	1 090 000	840 000	250 000	1 053 171	837 595	215 576
2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12										
	w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 362 385	2 362 385	1 000 000	3 000	3 000	-	2 829	2 829	-
2.18	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2										
	w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	10 000 000	1 500 000	8 500 000	500 000	250 000	250 000	174 094	137 430	36 664
2.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:										
podzadanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku										
	w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 750 rozdz. 75095	4 000 000	600 000	3 400 000	100 000	15 000	85 000	41 174	8 235	32 939
3	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 316 887	309 469	1 007 418	689 369	162 002	527 367	103 832	24 401	79 431
3.1	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka										
	w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 316 887	309 469	1 007 418	689 369	162 002	527 367	103 832	24 401	79 431

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+6)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok			Wykonane wydatki za 2016 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	ERASMUS+		293 654	-	293 654	139 814	-	139 814	123 218	-	123 218
4.1	Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/,	dz. 801	2 524	-	2 524						
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				2 524	-	2 524	1 434	-	1 434
4.2	Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół nr 9/,	dz. 801	63 412	-	63 412						
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				3 992	-	3 992	3 992	-	3 992
4.3	Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa nr 20/,	dz. 801	12 752	-	12 752						
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				12 752	-	12 752	10 010	-	10 010
4.4	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/,	dz. 801	155 206	-	155 206						
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				97 031	-	97 031	88 942	-	88 942
4.5	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/,	dz. 801	59 760	-	59 760						
	z tego: 2016 r.	rozdz. 80195				23 515	-	23 515	18 840	-	18 840

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			51 146 539	51 146 539
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 880 284	10 880 284
	a) na pokrycie deficytu		10 880 284	0
	b) na spłatę długu			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5.	Nadwyżki z lata 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	29 957 722	29 957 722
	a) na pokrycie deficytu		8 856 102	0
	b) na spłatę długu		21 101 620	21 101 620
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	10 308 533	10 308 533
	a) na pokrycie deficytu			
	b) na spłatę długu		10 308 533	10 308 533
Rozchody ogółem:			31 410 153	31 410 153
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	31 410 153	31 410 153
	a) na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000	8 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				* Plan na 2016 rok	* Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				** Wykonanie za 2016 rok	** Wykonanie za 2016 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	9 000	9 000	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
			Cmentarze	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	9 000	9 000	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
852	85295	2020	Pomoc społeczna	75 831	75 831	75 831	27 131	0	0
				75 704	75 704	75 704	24 648	0	0
				99,83%	99,83%	99,83%	-	-	-
			Pozostała działalność	75 831	75 831	75 831	27 131	0	0
				75 704	75 704	75 704	24 648	0	0
				99,83%	99,83%	99,83%	90,85%	-	-
Ogółem gmina:				84 831	84 831	84 831	27 131	0	0
				84 704	84 704	84 704	24 648	0	0
				99,85%	99,85%	99,85%	90,85%	-	-

* - Plan na 2016 r.

** - Wykonanie za 2016 rok

*** - Wskaźnik wykonania

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			* Plan na 2016 rok	* Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			** Wykonanie za 2016 rok	** Wykonanie za 2016 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
			*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2339	-	8 232	8 232	0	0	8 232	0
			-	8 232	8 232	0	0	8 232	0
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
801	80104	2310	-	120 000	120 000	0	0	120 000	0
			-	110 722	110 722	0	0	110 722	0
			-	92,27%	92,27%	-	-	92,27%	-
801	80140	2320	118 800	-	-	-	-	-	-
			112 664	-	-	-	-	-	-
			94,84%	-	-	-	-	-	-
801	80195	2320	-	2 400	2 400	0	0	2 400	0
			-	1 200	1 200	0	0	1 200	0
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-
851	85154	2330	-	5 500	5 500	0	0	5 500	0
			-	5 400	5 400	0	0	5 400	0
			-	98,18%	98,18%	-	-	98,18%	-
853	85311	2320	8 220	-	-	-	-	-	-
			6 888	-	-	-	-	-	-
			108,13%	-	-	-	-	-	-
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	Wydatki	z tego:				
			* Plan na 2016 rok	* Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			** Wykonanie za 2016 rok	** Wykonanie za 2016 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
			*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85333	6620	-	53 061	0	0	0	0	53 061
			-	53 061	0	0	0	0	53 061
			-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
853	85395	6630	1 789 714	-	-	-	-	-	-
			1 782 453	-	-	-	-	-	-
			99,59%	-	-	-	-	-	-
854	85415	2330	9 000	-	-	-	-	-	-
			9 000	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			1 925 734	2 319 193	2 266 132	0	0	2 266 132	53 061
			1 913 005	2 308 615	2 255 554	0	0	2 255 554	53 061
			99,34%	99,54%	99,53%	-	-	99,53%	100,00%

* - Plan na 2016 rok

** - Wykonanie za 2016 rok

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2016 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					5	6		7	8
600	60095		Transport i łączność Pozostała działalność	-	-	-	161	153	8
700	70005	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	150	143	7
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	11	10	1
			Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 593 250	1 853 750	8 947 945	6 728 280	2 219 665
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946	71 685	53 764	17 921
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 901 016	5 175 762	1 725 254	7 953 509	5 965 132	1 988 377
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	213	202	11
		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	39 613	29 710	9 903
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 200	18 900	6 300	101 176	75 882	25 294
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000	285 000	95 000	635 496	476 622	158 874
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	15 000	5 000	59 859	44 894	14 965
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000	86 394	82 074	4 320

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2016 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	960	40	9 846	9 363	483
750	75011	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40	9 562	9 084	478
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	93	88	5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-	191	191	-
			Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	16 000	15 200	800	7 410	7 039	371
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	15 200	800	7 410	7 039	371
852		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	12	12	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	598	598	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500	-	926	926	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	475	25	3 039	2 887	152
			Pomoc społeczna	664 200	662 465	1 735	1 694 806	1 334 795	360 011
85203	85212		Ośrodki wsparcia	12 900	12 255	645	10 294	9 779	515
		0830	wpływy z usług	12 900	12 255	645	10 294	9 779	515
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	629 500	629 500	-	1 640 130	1 282 853	357 277
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	78 200	78 200	-	793 534	793 534	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 800	88 800	-	186 386	93 193	93 193
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	462 500	462 500	-	660 210	396 126	264 084
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800	20 710	1 090	44 308	42 093	2 215
		85295	0830	wpływy z usług	21 800	20 710	1 090	44 308	42 093
	0690	Pozostała działalność	-	-	-	74	70	4	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	74	70	4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2016 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 800	8 360	440	5 733	5 446	287
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 800	8 360	440	5 733	5 446	287
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800	8 360	440	5 733	5 446	287
Razem:				8 142 000	6 285 210	1 856 790	10 670 476	8 089 499	2 580 977

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 232	8 232	100,00%
2	801	80104	Przedszkola	120 000	110 722	92,27%
3	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 400	1 200	50,00%
4	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	135 000	135 000	100,00%
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500	5 400	98,18%
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000	2 130 000	100,00%
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061	53 061	100,00%
8	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	122 722	122 722	100,00%
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000	50 000	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
10	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000	100 000	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000	500 000	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
12	921	92195	BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność	250 000	250 000	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
Razem				3 476 915	3 466 337	99,70%
dotacje podmiotowe						
1	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	567 000	567 000	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
2	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 268 400	3 268 400	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
3	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640	1 195 640	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
4	921	92116	Biblioteki	2 667 912	2 667 912	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
Razem				7 698 952	7 698 952	100,00%
Ogółem:				11 175 867	11 165 289	99,91%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	171 459
2	801	80101	Szkoły podstawowe - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	18 483
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	14 319
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	4 164
3	801	80110	Gimnazja - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	88 424
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	36 496
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	2 426
			- "Kar" Spółka z o.o.	7 079
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	12 721
			- Kujawska Szkoła Wyższa	29 702
4	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 - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	139
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	139
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	409 949
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	97 496
8	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 580 661
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	4 936 219
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	764 235
10	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	601 183
11	853	85395	Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)	0
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	17 608
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
14	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	90 300
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 000
16	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	193 980
<i>Razem</i>				10 375 136

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 022 148
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 516 471
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	505 677
2	801	80104	Przedszkola	3 747 917
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	375 932
			- Ewa Alabrudzińska	136 289
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	517 573
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	678 876
			- Marta Grobelniak	518 712
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	91 107
			- Marta Bednarek	128 933
			- Jagoda Zajączkowska	110 072
			- Agnieszka Banaszewska	196 012
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Domowe Przedszkole"/	
			- Kinga Mizak - "Bajeczka"	162 477
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	505 267
			- Diecezja Włocławska	86 756
			- Małgorzata Tchurcz	1 123
			- Marzena Kukucka	238 788
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	147 177
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	66 845
			- Małgorzata Tchurcz	47 476
			- Tomasz Czerwiński	32 856
4	801	80110	Gimnazja	5 592 240
			- "Kar" Spółka z o.o.	702 632
			- "Edicus" Spółka z o.o.	40 826
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	81 353
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	2 874 125
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	820 532
			- Kujawska Szkoła Wyższa	1 072 772
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 229 902
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	63 907
			- Centrum Edukacji "Zenit"	50 261
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 756 769
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	66 503
			- "Cosinus" Spółka z o.o./Fundacja Tablon	129 923
			- Angelika Cysewska - Kubala	74 603
			- Andrzej Korniluk	23 738
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	99 607
			- "Kar" Spółka z o.o.	679 797
			- "Edicus" Spółka z o.o.	147 826
			- ABiS Spółka z o.o.	536 119
			- Małgorzata Dziegielewska	77 688
			- Kujawska Szkoła Wyższa	1 523 161
6	801	80130	Szkoły zawodowe	4 187 096
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	55 753
			- Centrum Edukacji "Zenit"	333 839
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	481 114
			- "Cosinus" Spółka z o.o./Fundacja Tablon	692 567

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	129 687
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	60 874
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	519 868
			- Angelika Cysewska - Kubala	74 064
			- "Edicus" Spółka z o.o.	695 400
			- Małgorzata Dziegielewska	368 017
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	710 783
			- Daroszewski Bartłomiej	65 130
7	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	586 192
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	152 552
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	118 245
			- Małgorzata Tchurz	315 395
8	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	27 273
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	27 273
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 300
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	810 896
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	810 896
11	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	0
12	854	85410	Internaty i bursy szkolne	415 199
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	415 199
<i>Razem</i>				<i>22 899 340</i>
Ogółem:				33 274 476

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Wrocławek
z dnia 29 marca 2017r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2016 rok.**

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na 2016 r.	* Plan na 2016 r.	* Plan na 2016 r.	* Plan na 2016 r.	
				** Wykonanie za 2016 r.	** Wykonanie za 2016 r.	** Wykonanie za 2016 r.	** Wykonanie za 2016 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:						
1.	80101	Szkoły podstawowe	7 635	682 933	690 568	0		
			7 630	456 417	461 688	2 359		
			99,93%	66,83%	66,86%	0		
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 300	5 300	0		
			0	4 261	4 261	0		
			-	80,40%	80,40%	0		
3.	80104	Przedszkola	4 766	2 223 686	2 228 452	0		
			4 755	2 029 476	2 017 191	17 040		
			99,77%	91,27%	90,52%	0		
4.	80110	Gimnazja	5 313	196 395	201 708	0		
			5 310	120 703	126 013	0		
			99,94%	61,46%	62,47%	0		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na 2016 r.	* Plan na 2016 r.	** Wykonanie za	** Wykonanie za	
				2016 r.	2016 r.	*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	2 977	32 620	35 597	0		
			2 976	26 910	27 459	2 427		
			99,97%	82,50%	77,14%	0		
6.	80130	Szkoły zawodowe	62	1 553 295	1 553 357	0		
			60	879 235	877 912	1 383		
			96,77%	56,60%	56,52%	0		
7.	80132	Szkoły artystyczne	5 764	41 600	47 364	0		
			5 764	38 218	40 564	3 418		
			100,00%	91,87%	85,64%	0		
8.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	23 200	23 200	0		
			0	17 977	17 977	0		
			-	77,49%	77,49%	0		
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	67	648 200	648 267	0		
			66	449 538	449 586	18		
			98,51%	69,35%	69,35%	0		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na 2016 r.	* Plan na 2016 r.	** Wykonanie za 2016 r.	** Wykonanie za 2016 r.	
				*** Wskaźnik wykonania				
				*** Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7		
10.	80148	Stołówki szkolne	3 265	2 671 906	2 675 171	0		
			3 264	1 893 560	1 895 954	870		
			99,97%	70,87%	70,87%	0		
	854							
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	1 718	430 600	432 318	0		
			1 718	382 291	384 009	0		
			100,00%	88,78%	88,83%	0		
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21	87 900	87 921	0		
			20	61 128	61 148	0		
			95,24%	69,54%	69,55%	0		
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	73 425	73 430	0		
			4	71 544	71 544	4		
			80,00%	97,44%	97,43%	0		
Ogółem			31 593	8 671 060	8 702 653	0		
			31 567	6 431 258	6 435 306	27 519		
			-	74,17%	73,95%	0		

* - Plan na 2016r.

** - Wykonanie za 2016r.

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2017 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000	109 680	68,55%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000	20 000	100,00%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 343 000	904 251	67,33%
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	150 000	115 012	76,67%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	37 000	17 608	47,59%
Razem				1 710 000	1 166 551	68,22%

**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 2016r.		
				*Plan na 2016r.		**Wykonanie za 2016r.		
				Wykonanie za 2016r.		*Wskaźnik wykonania		
1		2	3	4	5	6	7	8
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	0	122 722	122 722	122 722	0	0
			0	122 740	122 722	93 557	0	29 183
			-	100,01%	100,00%	76,23%	-	-
		Ogółem	0	122 722	122 722	122 722	0	0
			0	122 740	122 722	93 557	0	29 183
			-	100,01%	100,00%	76,23%	-	-

* - Plan na 2016r.

** - Wykonanie za 2016r.

*** - Wskaźnik wykonania

CZEŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2016 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2016 roku Rada Miasta Włocławek podjęła osiem uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął dwadzieścia cztery zarządzenia zmieniające budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 610.758.750 zł, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 65.366.432 zł, tj. o 11,98 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 63.802.868 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, szczególnie z tytułu świadczeń wychowawczych i zwiększenia części oświatowej subwencji, natomiast dochody majątkowe wzrosły tylko o kwotę 1.563.564 zł, głównie z tytułu: rozliczenia wydatków niewygasających i dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 586.795.186 zł, a dochody majątkowe 23.963.564 zł.

2. Wydatki ogółem 630.495.136 zł, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 55.460.012 zł, tj. o 9,64 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 67.678.133 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, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 12.218.121 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz przesunięcia w czasie ich realizacji.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 551.813.257 zł, a wydatki majątkowe 78.681.879 zł.

3. Deficyt budżetowy – pierwotnie zaplanowany w kwocie **29.642.806 zł** skorygowano do kwoty **19.736.386 zł**.

4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu. Pierwotnie planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu kredytem w kwocie 10.880.284 zł i wolnymi środkami w kwocie 8.856.102 zł.

5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta. Wprowadzono przychody w kwocie 29.957.722 z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2015 rok i zmniejszono ostatecznie planowany kredyt o powyższą kwotę. Rozchody nie uległy zmianie.

Plan po zmianach wyniósł:

a/ przychody w wysokości 51.146.539 zł,

b/ rozchody w kwocie 31.410.153 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2016 rok przedstawia się następująco:

1. **Dochody wykonano w kwocie 600.009.904 zł**, co stanowi 98,24 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 581.397.397 zł tj. 99,08 % planu,
 - dochody majątkowe 18.612.507 zł, tj. 77,67 % planu.
2. **Wydatki wykonano w kwocie 582.784.371 zł**, co stanowi 92,43 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące 521.179.742 zł, tj. 94,45 % planu,
 - wydatki majątkowe 61.604.629 zł, tj. 78,3 % planu.
3. **Rok 2016 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 17.225.533 zł.**
4. **Nadwyżka operacyjna wyniosła 60.217.655 zł tj. 172,14 % planowanej wielkości.**
5. **Przychody wykonano w planowanej wysokości 51.146.539 zł**, a ich źródłem są wolne środki z kredytów i pożyczek za 2015 rok i lata ubiegłe oraz kredyt w kwocie 10.880.284 zł.
6. **Rozchody zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 31.410.153 zł.**
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2016 roku.
7. **Zadłużenie na 31.12.2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ wyniosło 268.113.480 zł** i jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 44,68 % 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 9.782.856 zł.
Na 31.12.2016 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 31.12.2016 roku.
8. **Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2016 roku wyniósł 161.291.140 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 2.394.282 zł, co stanowi 1,48 % ogólnego stanu należności,
 - środki na rachunkach bankowych wyniosły 45.737.242 zł, co stanowi 28,36 % ogólnego stanu należności,
 - należności wymagalne stanowiły 66,68 % ogółu należności tj. 107.547.187 zł, w tym kwota 84.807.522 zł, stanowi m.in. należności z tytułu: podatków, czynszów mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
 - należności niewymagalne stanowiły kwotę 5.612.429 zł, tj. 3,48 % ogółu należności.
9. **W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 13.123.446 zł**, na skutek:
 - przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 8.260.249 zł,
 - wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 4.443.224 zł,
 - umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 7.527 zł,
 - rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 412.446 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 2016 roku wyniosły 461.545 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 106.820.926 zł (99,83 % planu), z tego:

- od osób prawnych 93.269.944 zł,
- od osób fizycznych 13.550.982 zł.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem.

2) *wpływy z podatku rolnego* – wykonano w kwocie 63.263 zł (93,72 % planu), z tego:

- od osób prawnych 1.396 zł,
- od osób fizycznych 61.867 zł.

3) *wpływy z podatku leśnego* – wykonano w kwocie 72.920 zł (171 % planu), z tego:

- od osób prawnych 71.351 zł,
- od osób fizycznych 1.569 zł.

Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany był zmianą ustawy o lasach, która z dniem 01.01.2016r. wyłączyła lasy ochronne do korzystania z obniżonej do 50% stawki podatku leśnego.

4) *wpływy z podatku od środków transportowych* – wykonano w kwocie 1.546.434 zł (98,57 % planu), z tego:

- od osób prawnych 1.012.138 zł,
- od osób fizycznych 534.296 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano zgodnie z planem.

5) *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych* – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 232.921 zł, co stanowi 93,17 % planu rocznego.

6) *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy wyniosło 555.508 zł, co stanowi 123,45 % planu rocznego.

7) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – wykonano w kwocie 4.718.499 zł, co stanowi 107,24 % planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

- 1) *wpływy z opłaty od posiadania psów* – wykonano w kwocie 99.691 zł, co stanowi 94,05 % planu rocznego.
- 2) *wpływy z opłaty skarbowej* – wykonano w kwocie 994.741 zł, co stanowi 98,29 % planu rocznego. Wielkość opłaty zależy od ilości wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielonych pełnomocnictw.
- 3) *wpływy z opłaty targowej* – wykonano w kwocie 289.610 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego.
- 4) *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – wykonano w kwocie 1.205.820 zł (co stanowi 100,07 % planu rocznego), w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (1.031.346 zł), opłaty za trwały zarząd (151.583 zł), opłaty za służebności (21.966 zł), opłaty za użytkowanie (925 zł).
- 5) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – wykonano w kwocie 2.140.515 zł, co stanowi 104,42 % planu rocznego.
- 6) *wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego* – wykonano w kwocie 5.604.704 zł (co stanowi 116,42 % planu) z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, wpływów za zajęcie pasa drogowego.
- 7) *wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych* – wykonano w kwocie 12.963.987 zł, co stanowi 97,47 % planu rocznego.
- 8) *wpływy z opłaty adiacenckiej* – wykonano w kwocie 138.649 zł (69,32 % planu). Na wysokość dochodów miała wpływ ilość wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) i podziałów nieruchomości.
- 9) *wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych* – wykonano w kwocie 273.090 zł (109,24 % 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 27.319 zł (68,30 % planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XII/100/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 r.

11) wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 28.371 zł (118,21 % 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 2.207.301 zł, co stanowi 110,56 % 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. *Podatek dochodowy od osób fizycznych* – wykonano w kwotach: dla gminy 86.151.368 zł (102,10 % planu), dla powiatu 23.367.334 zł (102,10 % planu). Dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.
2. *Podatek dochodowy od osób prawnych* – wykonano w kwocie 11.700.622 zł, w tym: dla gminy 9.680.786 zł (116,83 % planu), dla powiatu 2.019.836 zł (134,66 % planu). Dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Wielkość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów z podatków dochodowych.

1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 155.162.492 zł, w tym w części gminnej 60.021.672 zł, w części powiatowej 95.140.820 zł.

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

1. *Część oświatowa subwencji ogólnej* – zrealizowano w kwocie 143.017.591 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w części **gminnej** - w kwocie 59.128.390 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** - w kwocie 83.889.201 zł.
2. *Część równoważąca subwencji ogólnej*

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** – zrealizowano w kwocie 893.282 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **powiatowej** – zrealizowano w kwocie 7.830.748 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

3. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów* – zrealizowano w kwocie 3.404.340 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
4. *Uzupełnienie subwencji ogólnej* – zrealizowano w kwocie 16.531 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.

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 328.854 zł, co stanowi 67,39 % planu rocznego, m.in. z tytułu:
 - mandatów Straży Miejskiej,
 - kar pieniężnych za uszkodzenie wiat przystankowych,
 - kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
 - zwrotu części nieprawidłowo naliczonej kary,
 - kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych,
 - wpłaty komorniczej z tytułu kary nałożonej na byłego pracownika szkoły.Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości nałożonych mandatów i innych kar pieniężnych oraz wyegzekwowanych kwot w postępowaniu egzekucyjnym.
2. *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* – wykonano w kwocie 4.884 zł, co stanowi 123,33 % planu.
3. *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – wykonano w kwocie 850.300 zł, co stanowi 63,82 % planu.

Powodem tak niskiego wykonania dochodów była m.in. pełna realizacja Uchwały nr XLI/32/2014 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkoli tj. częściowego zwolnienia 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 2.267.705 zł (125,33 %) 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,
- zastępstwa procesowego,
- koszty operatów szacunkowych z tytułu przekształcenia,
- wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotów kosztów postępowania administracyjnego,
- 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.

5. *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Wielkość 14.192.750 zł wykonanych dochodów (85,94 % planu) pochodzi z:

- dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpływów wynikających z umów najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy,
- wynajmu pomieszczeń i placów w jednostkach organizacyjnych,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy składników majątkowych (12.782.529 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

Tak niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości zawartych umów na najem i dzierżawę nieruchomości i składników majątkowych niż kalkulowane w budżecie dochody z tego tytułu jak również występujące zaległości w regulowaniu czynszów za mieszkania komunalne.

6. *Wpływy z usług*

Wykonano dochody w kwocie 15.701.506 zł (80,33 % planu), które obejmują w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (7.230.309 zł),
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach i wykazów nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
- 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,
- odpłatności za pobyt 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 Jadalnię „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.

Na niepełną realizację założonego planu miało wpływ przede wszystkim zwiększenie kręgu uprawnionych do ulg i ich wysokości zgodnie z uchwałą Nr XXV/128/2016 z dnia 24 października 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Wykonano dochody w kwocie 68.630 zł (89,71 % planu), które pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek i konserwacji drzew.

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

W ramach tej pozycji wykonano dochody w kwocie 165.852 zł (62,80 % planu) z tytułu dobrowolnych wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn od osób i instytucji dla Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” i domów pomocy społecznej, darowizny na zadania realizowane przez Straż Miejską oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

9. Wpływy z różnych dochodów

Wykonano dochody w kwocie 4.088.582 zł (111,31 % 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, wpływy z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych,

- wpłaty za media najemców lokali Urzędu Miasta i za obsługę przesyłek sądowych,
- 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 2.580.977 zł (108,82 % 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 (ewidencja pojazdów, 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 220.538 zł to:

- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 33.956 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – (- 14.119 zł),

- wpływy pozostałości środków finansowych za 2015 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 32.087 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 – 17.779 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 139.391 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 11.444 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 245.102 zł.

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

W ramach tej pozycji zrealizowano wpływy w wysokości 4.837 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.

3. Pozostałe odsetki

Dochody w wysokości 970.365 zł (133,84 % 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

Dochody z budżetu państwa w wysokości 17.353 zł na dofinansowanie realizacji nw. projektów:

- „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- „MOPR - Rodzina w centrum”,

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

Dotacje ogółem w kwocie 130.552 zł (95,98 % planu) z tytułu:

- doksztalcenia 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.

1.1.9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 274.579 zł (37,19 %) zrealizowano wpływ środków na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu UE pn. Erasmus+ - „Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/”, „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/”, „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” oraz MOPR-rodzina w centrum (w kwocie 208.426 zł) oraz środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Miasto Włocławek” (w kwocie 66.153 zł).

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

1.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dochody w kwocie 30.633.758 zł (97,99 % planu) otrzymano na:

- 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 (13.540.368 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (4.613.236 zł),
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku przy ul. Wienieckiej,

- 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 - 79.491.882 zł (99,45 % planu) na:

- rolnictwo,
- administrację,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- oświatę,
- ochrony zdrowia,
- pomoc społeczną (36.823.999 zł),
- pomoc w wychowywaniu dzieci (40.010.007 zł),

Powiat - 12.647.266 zł (99,84 % planu) na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (10.173.629 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną,
- oświatę,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (10.135 zł),
- pomoc w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych (630.649 zł),
- orzekanie o niepełnosprawności.

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

Dotacje w kwocie 84.704 zł otrzymano na utrzymanie grobownictwa wojennego (w kwocie 9.000 zł) oraz na realizację Projektu „Społecznie Aktywni” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (w kwocie 75.704 zł).

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

Dotację w kwocie 60.336 zł , tj. 75,58 % planu otrzymano na realizację Rządowego programu uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Niskie wykonanie wynika z tego, że nie wszyscy uprawnieni rodzice przedłożyli faktury za zakupione podręczniki szkolne.

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 116.949 zł, co stanowi 292,37 % planu rocznego.

Znaczny poziom wykonania dochodów powyżej planu, spowodowany był m.in. wcześniejszą spłatą przez użytkowników (rozłożoną na raty) należności za przekształcenie, a także znacznym wzrostem liczby wniosków składanych przez użytkowników o przekształcenie z powodu aktualizacji opłaty rocznej.

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

Dochody wykonano w kwocie 2.759.685 zł (42,74 % planu) z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – 865.703 zł,
- sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym – 745.251 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 1.148.731 zł.

Niskie wykonanie wynika z małego zainteresowania mieszkańców zakupem nieruchomości. W ciągu roku dokonano sprzedaży w drodze przetargu m.in: nieruchomości przy ul. Węglowej, nieruchomości przy ul. Żurawiej 16d, nieruchomości przy ul. Energetyków.

- 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Są to dochody wykonane w kwocie 11.171 zł (80,80 % planu) ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta.

- 4. Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* – 1.933.991 zł.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych niewykorzystane do 30.06.2016r. ww. środki podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

2.1.2. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych

W ramach kwoty 18.459 zł (99,39 % planu) uzyskano środki stanowiące darowiznę z przeznaczeniem na zlecenie opracowania „Zamiennego projektu zagospodarowania terenu” dla inwestycji pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaliskiej 35 we Włocławku” oraz darowiznę dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 na budowę boiska.

2.1.3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 5.078.130 zł (65,12 % planu) uzyskano środki stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 1” /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/.

2.1.4. Uzupelnienie subwencji ogólnej

Pozyskano środki w kwocie 3.906.340 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie”.

2.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

Otrzymano środki w kwocie 104.092 zł (100 % planu) na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach zadania zakupiono 12 zestawów komputerowych wraz z serwerem oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne na wyposażenie stanowisk pracy osób obsługujących „Program 500+”.

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

Otrzymano środki w kwocie 2.435.304 zł (136,07 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej oraz na refundację poniesionych wydatków na budowę boisk Orlik w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Integracyjnych.

2.3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Otrzymano środki:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.125.200 zł na refundację zrealizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa boiska i elementów lekkoatletycznych przy Placu Staszica etap II” (48.200 zł),
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10” (50.000 zł),
 - „Przebudowa Infrastruktury Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2” (300.000zł),
 - „Przebudowa hali sportowo-widowiskowej OSiR przy ul. Chopina 12” (1.600.000 zł),
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” (127.000 zł).
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 123.186 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Rewitalizacja zieleni na terenie miasta Włocławek, w tym na rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (33.589 zł),
 - Rewaloryzacja zieleni „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym parku miejskim im. Henryka Sienkiewicza (89.597 zł).

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków na dzień 30 grudnia 2016 r. wyniosło **582.784.371 zł**, tj. 92,43 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – **521.179.742 zł**, tj. 94,45 % planu,
- wydatki majątkowe – **61.604.629 zł**, tj. 78,3 % 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 21.185.867 zł (tj. 99,67 %) przeznaczając ją na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty, konserwacja i ubezpieczenie), 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 16.062.217 zł, tj. 99 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 9.845.263 zł,
- wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 1.341.366 zł (rozd. 60016, 60015).

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

1. Turystyka (rozdział 63003)

Wydatkowano 464.917 zł (tj. 82,67 % planu) z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej oraz Informacji Turystycznej.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane były w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 10.721.237 zł (tj. 78,55 % 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.
- Oszczędności związane były 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 20.662.165 zł (tj. 99,95 % planu), w tym: na remonty – 5.913.057 zł. Kwotę 493.956 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, 710)

1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)

Środki w wysokości 581.362 zł (tj. 95,86 % 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 1.387.231 zł (tj. 79,5 % planu) przeznaczono m.in. na:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- wykonywanie operatów szacunkowych,
- koszty wykonywania podziałów nieruchomości,
- wypisy, wyrisy oraz zakup kopii map zasadniczych,
- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup materiałów specjalistycznych naprawy i konserwacja sprzętu,
- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii.

Niższy poziom wykonanych wydatków był efektem oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących szacowania i podziałów nieruchomości. Ponadto otrzymana dotacja z budżetu państwa na utworzenie w systemie teleinformatycznym Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500 i 1:1000 (w ramach zadań rządowych) pozwoliła na mniejsze zaangażowanie własnych środków w tym zakresie.

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

Wydatki na administrację wyniosły ogółem 25.596.957 zł (tj. 92,29 % 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 (serwis sprzętu, opłaty licencyjne),
- koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z ulic miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

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

Na zadania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i promocją miasta wydatkowano ogółem 1.718.856 zł (tj. 67,43 % planu), z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości,
- pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto, udział w targach,
- zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, wydawnictw i publikacji,
- 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”.

Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim ze zmiany harmonogramu realizacji ww. projektu, która spowodowana była późniejszym niż zakładano pierwotnie terminem wdrożenia systemu interaktywnej mapy cyfrowej.

1.1.7. Bezpieczeństwo mieszkańców (dział 754; rozdział 75411, 75414, 75416, 75421; dział 851; rozdział 85154)

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

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta,
- prowadzenie obsługi monitoringu miasta,

- utrzymanie sprawności technicznej Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,
- zwalczanie owadów,
- organizowanie konkursów dla młodzieży popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa.

Na realizację powyższych zadań, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wydatkowano ogółem 3.523.384 zł (tj. 98,29 % planu).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10.173.629 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

Kwota **9.789.040 zł** (tj. 88,13 % planu) przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 146.004 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe.

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

W budżecie miasta na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.649.573 zł na wydatki bieżące i rezerwy celowe w kwocie 13.099.791 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.000.000 zł, na dotacje – 3.000.000 zł, na wydatki majątkowe – 943.887 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.155.904 zł. Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 49,88 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **2.259.447 zł** i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami sądowymi, w tym: za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, realizację zobowiązań związanych z modernizacją budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, składkę na rzecz organizacji i stowarzyszeń, zakup materiałów oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia remontów w placówkach oświatowych, odprawy dla zwalnianych pracowników.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **6.593.952 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 5.650.771 zł, z tego m.in. na: zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe podległych jednostek organizacyjnych, dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Browar B”, pokrycie kosztów udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia, zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz realizację Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
- wydatki majątkowe – 943.181 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych”, „Utylizacja wyrobów zawierających azbest”, „Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu”, „Budowa placu

zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 18”, „Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” i „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem”.

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, 85406, 85410, 85412, 85415, 85417, 85420, 85446, 85495)

W 2016 roku uczęszczało średnio 17557 dzieci i uczniów: do 31.08.2016 r. do 53 a od 01.09.2016 r. do 51 szkół i placówek samorządowych. Zatrudnionych było średnio: 1949,24 etatu przeliczeniowego nauczycieli oraz 212,8 etatu pracowników administracji i 686,62 obsługi.

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

Szkoły podstawowe:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 5753 uczniów,
 - zatrudnionych było 435,87 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 58,5 administracji i 155 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 276 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 96 uczniów,
 - zatrudnionych było 45,11 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 4,68 administracji i 17 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 530 uczniów,
 - zatrudnionych było 26,43 etatu przeliczeniowego nauczycieli.

Przedszkola i punkty przedszkolne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 1908 dzieci,
 - zatrudnionych było 177,96 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 11,27 administracji i 192,24 obsługi,
- b) niepubliczne – uczęszczało średnio 614 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2434 uczniów,

- zatrudnionych było 215,89 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 22,28 administracji i 63,37 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 733 uczniów przeliczeniowych.

Gimnazja specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 111 uczniów,
 - zatrudnionych było 40,64 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 4,5 obsługi.

Licea ogólnokształcące:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2095 uczniów,
 - zatrudnionych było 167,01 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 16,62 administracji i 42,93 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 1217 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły zawodowe:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 3351 uczniów,
 - zatrudnionych było 331,89 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 45,36 administracji i 94,03 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 1198 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły artystyczne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 318 uczniów,
 - zatrudnionych było 62,09 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 10,08 obsługi.

Szkoły zawodowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 174 uczniów,
 - zatrudnionych było 69,87 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 8,53 obsługi.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- a) publiczne - zatrudnionych było 33,37 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 13,15 administracji i 13 obsługi.

Stołówki szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 2.949 uczniów,
 - zatrudnionych było 14,49 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 46,29 obsługi.

Świetlice szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 1957 uczniów,
- zatrudnionych było 65,85 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

- a) niepubliczne – przebywało 23 wychowanków.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

- a) publiczne - zatrudnionych było 41,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 7,33 administracji i 2,5 obsługi,

Internaty i bursy szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 200 uczniów,
- zatrudnionych było 12,56 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
3 administracji i 14,5 obsługi,
b) niepubliczne – przebywało średnio 49 uczniów przeliczeniowych.

Szkolne schroniska młodzieżowe:

- a) publiczne - zatrudniony był 1 pracownik obsługi na 0,5 etatu przeliczeniowego i 1 pracownik pedagogiczny na okres 4 miesięcy (na 0,13 etatu).

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- a) publiczne - przebywało średnio 70 wychowanków,
- zatrudnionych było 23,42 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
5 administracji i 9,5 obsługi.

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

- a) publiczne - korzystało średnio 717 uczniów,
- zatrudnionych było 199,65 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
0,12 administracji i 11,65 obsługi,
b) niepubliczne – przebywało średnio 14 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 203.826.353 zł (tj. 97,63 % 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 143.017.591 zł, tj. 70,2 % 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 ERASMUS+,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,5 % od wynagrodzeń nauczycieli.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 155.251.264 zł, tj. 76,17 % wydatków bieżących.

Kwotę 22.766.040 zł wydatkowano na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Średnio w roku dofinansowano naukę 4101 dzieci i uczniów tych szkół.

1.1.11. Polityka zdrowotna (Dział 851 Ochrona zdrowia)

Wydatkowano kwotę w wysokości 2.034.357 zł na zadania własne, co stanowi 87,8 % planu. Na zadania zlecone z zakresu polityki zdrowotnej otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 86.739 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 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 55.978 zł (tj. 75,65 % planu) z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 1.798.367 zł (tj. 91,01 % planu) z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dożywianie dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 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 ul. Wienieckiej 42 i przy ul. Żytniej 58.

rozdziału 85195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 180.012 zł (tj. 67,42 % planu) z przeznaczeniem na: promocję zdrowego trybu życia, realizację programów

prozdrowotnych, integrację chorych i niepełnosprawnych oraz aktywizację społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia.

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.

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

Wydatki własne i zlecone wykonano w wysokości 154.330.558 zł, co stanowi 95,46 % planu. Z budżetu państwa na powyższe zadania otrzymano łącznie środki w kwocie 103.352.009 zł, która przeznaczona została m.in. na świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne, utrzymanie domów pomocy społecznej i ośrodka wsparcia dla osób psychicznie chorych, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 25.049.603 zł (tj. 97,33 % planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 10.026.790 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 2.285.953 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Małuch” – 1.972.402 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 2.275.707 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 2.174.095 zł,
- Miejskiego Zespołu Żłobków – 2.563.874 zł,
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 2.756.853 zł,
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 207.033 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 786.896 zł (zadanie zlecone gminie).

W ramach tej działalności przekazano także dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 122.722 zł (na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) oraz na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.130.000 zł.

1.1.13. 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 26.933.839 zł, co stanowiło 96,5 % planu.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 633.228 zł, gospodarka odpadami – 14.030.244 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 157.856 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 1.185.800 zł),
- prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska (wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, monitoringu osuwisk na terenie miasta, opracowanie aktualnej mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem – I etap, ekspertyzy dotyczące usuwanych drzew oraz zapobiegania szkodom na nieruchomościach) - 115.012 zł,
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 819.783 zł,
- utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 5.264.519 zł (rozd. 90095).

1.1.14. Kultura i ochrona dóbr kultury

Zadania w zakresie kultury realizowane były w rozdziałach: 92110, 92113, 92114, 92116 poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w wysokości 7.698.952 zł (tj. 100 % 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 2016 rok.

Kwotę 300.000 zł przeznaczono na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym na dotację dla: Klasztoru Franciszkanów OFM we Włocławku na przywrócenie pierwotnej kolorystyki elewacji kościoła i klasztoru w wysokości 200.000 zł i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej na remont – konserwację części elewacji budynku skrzydła południowego od strony dziedzińca Wyższego Seminarium Duchownego w wysokości 100.000 zł.

Ponadto środki w wysokości 428.868 zł wydatkowano na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe w drodze konkursów oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 78.681.879 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 12,88% planowanych dochodów i 12,48% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 61.604.629 zł, co stanowi 78,30 % planu rocznego. Ponadto środki pochodzące z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych wydano na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.798 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Zakup wiat przystankowych** - planowane środki: 55.500 zł, wykonanie: 44.981 zł. W ramach zadania zakupiono wiaty aluminiowe i stalowe na przystanki autobusowe zlokalizowane przy: ul. Kruszyńskiej, Ostrowskiej, Zbiegniewskiej, Kaliskiej, Chopina, Jana Pawła II, Płockiej – Hydrobudowa i Płockiej – Łęg.

- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II**, planowane środki - 2.000.000 zł. W ramach zadania ogłoszone zostało zamówienie publiczne na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na utworzenie zintegrowanego, multimedialnego węzła przesiadkowego wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z Dworcem PKP/PKS we Włocławku oraz na przebudowę pasa drogowego w zakresie rozbudowy pętli/zatoki autobusowej w systemie Park & Ride we Włocławku. Zadanie kontynuowane w 2017 r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1** – plan: 1.515.035 zł, wykonanie: 1.487.875 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokonano zapłaty za wykonanie prac dodatkowych polegających na wykonaniu dwóch piezometrów wraz z analizami chemicznymi i dokumentacją geologiczną. Wykonano opracowanie potwierdzające osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w załącznikach o dofinansowanie. Zaprojektowano i wykonano roboty uzupełniające zgodnie z audytem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- ▶ **Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi** – plan: 3.100.000 zł, wykonanie: 2.857.834 zł. W ramach zadania wykonano remont czterech pośrednich podpór poddylatacyjnych wiaduktów nad torami PKP oraz przebudowę nawierzchni chodników na wiaduktach w ciągu ul. Wroniej, nad torowiskiem kolejowym PKP linii Kutno – Piła.

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** - plan: 160.000 zł, wykonanie: 109 zł. W ramach zadania Energa – Operator

wykonała przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Obecnie spółka PKP przeprowadza oceny wpływu realizacji inwestycji na bezpieczeństwo w systemie kolejowym.

- ▶ **Budowa sygnalizacji świetlnych** – plan: 240.000 zł, wykonanie: 216.553 zł. Zakres prac obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnych na Al. Jana Pawła II i ul. Brzeskiej oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych przy ul. Lipnowskiej i Płockiej.
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** - plan: 2.604.700 zł, wykonanie: 2.604.067 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni ul. Promiennej i przebudowę ul. Budowlanych wraz z budową miejsc postojowych. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę nawierzchni ul. Kaliskiej oraz na przebudowę ul. Budowlanych w zakresie budowy miejsc postojowych, zatok autobusowych, chodników i drogi rowerowej.
- ▶ **Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie** – plan: 6.500.000 zł, wykonanie: 5.436.500 zł. W ramach zadania przystosowano dokumentację projektową dla potrzeb aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne. Ponadto wykonano przebudowę wiaduktów drogowych i dokonano ich odbioru w grudniu 2016 r.
- ▶ **Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej** – planowane środki - 50.000 zł. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę zaplanowaną na realizację tego zadania.
- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 600.000 zł, wykonanie: 490.000 zł. Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na budowę ścieżki rowerowej w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego na odcinku od wiaduktu do ul. Przemysłowej. Roboty zostały odebrane w grudniu 2016 r.
- ▶ **Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych** – planowane środki 1.200.000 zł, wykonanie: 1.008.007 zł. W ramach zadania wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic Hutnicza – Promienna – Pogodna - Budowlanych, przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i ścieżki rowerowej. Dokonano odbioru końcowego robót w miesiącu grudniu 2016 r.
- ▶ **Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 285.300 zł, wykonanie: 169.238 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ul. Grodzkiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Program Utwardzania Dróg Gruntowych** – plan: 2.456.000 zł, wykonanie 2.274.728 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano przebudowę ulic: Parkowej od Kościelnej do Brzeziniowej, Paprociej od Michelińskiej do Sarniej,

Sasankowej od Witoszyńskiej do Poziomkowej wraz z odwodnieniem, Miodowej od Szkolnej do Botanicznej, Konopnickiej od Zbiegniewskiej do posesji nr 8, Słodowskiej, Bocznej, Dobrej, Płowieckiej między Łubną a Planty II, Modrej od Szkolnej do Bluszczowej, Sarniej od Michelińskiej do Brzezinowej, Liściastej od Zachodniej do Szyszkowej, Siewnej, Jaworowej od Kościelnej do Michelińskiej, Wrzosowej od Willowej do Bobrownickiej.

- ▶ **Przebudowa dróg gminnych** - plan: 1.571.040 zł, wykonanie: 1.130.322 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i wykonano przebudowę ulic: Parkowej od Kościelnej do Brzezinowej, Paprociej od Michelińskiej do Sarniej, Sasankowej od Witoszyńskiej do Poziomkowej wraz z odwodnieniem, Miodowej od Szkolnej do Botanicznej, Konopnickiej od Zbiegniewskiej do posesji nr 8, Słodowskiej, Bocznej, Dobrej, Płowieckiej między Łubną a Planty II, Modrej od Szkolnej do Bluszczowej, Sarniej od Michelińskiej do Brzezinowej, Liściastej od Zachodniej do Szyszkowej, Siewnej, Jaworowej od Kościelnej do Michelińskiej, Wrzosowej od Willowej do Bobrownickiej. Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzebę ulic: Sadowej, Żelazne Wody odcinek od Leśnej, Fredry od Zbiegniewskiej do Kaliskiej, Olszowej wraz z chodnikiem, Kraszewskiego od Chmielnej do Św. Antoniego, Łaziennej i Biskupiej.
- ▶ **Budowa chodników** – plan: 705.000 zł, wykonanie: 606.244 zł. Zawarto umowę z firmą Projektowanie Nadzory Techniczne Jan Szelański na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu ulicy Bauera od Kilińskiego do Okrzei. Firma ARCHI – SIZE wykonała dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę chodnika z zatokami postojowymi w ciągu ul. Dziewińskiej od ul. Kaliskiej w kierunku Wiejskiej. Ponadto wykonano przebudowę chodników i zjazdów w ciągu ulic: Kujawska odcinek Kruszyńska – Łanieszczyzna, Mazowiecka odcinek Kujawska – Planty /strona prawa/, Łanieszczyzna odcinek Kujawska – Żeromskiego /strona prawa/, Dziewińska od ul. Kaliskiej do ul. Wiejskiej, Kraszewskiego na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Bukowej oraz ul. Bukowej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Sadowej.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – plan: 205.000 zł, wykonanie: 204.806 zł. Wykonano parkingi przy ulicach Szkolnej i Willowej oraz opracowano dokumentację na budowę miejsc postojowych przy ul. Wienieckiej.
- ▶ **Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 975.246 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej wraz z budową kolektora deszczowego do ul. Letniej, które wykonano w listopadzie 2016 r.
- ▶ **Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 22.946 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie kontynuowane w 2017 r.
- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – plan: 1.500.000 zł, wykonanie: 151.290 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie kontynuowane w 2017 r.

- ▶ **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki** – plan: 800.000 zł, wykonanie: 749.338 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zrealizowano przebudowę ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
- ▶ **Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 152.370 zł. Opracowano niezbędną dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę drogi i wykonano przyłączy do sieci elektroenergetycznej. Zadanie kontynuowane w 2017 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Przebudowa dróg wewnętrznych** – plan: 95.000 zł, wykonanie: 61.500 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Stromej i przebudowę ul. Pawiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - plan: 306.000 zł, wykonanie: 305.852 zł. W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Towarowej z przeznaczeniem na budowę parkingu, oraz przy ul. Tumskiej. Ponadto dokonano wykupu prawa własności nieruchomości przy ul. Ostrowskiej 30.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa budynku komunalnego** – plan: 800.000 zł, wykonanie: 32.613 zł. W ramach zadania wykonano mapy i opracowano program funkcjonalno – użytkowy do wykonania budynków komunalnych.
- ▶ **Modernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 3.000.000 zł, wykonanie: 2.999.902 zł. W 2016 r. wykonano: instalację c.o, ciepłej wody, termomodernizację budynków przy ul. Brzeskiej 17 i Cyganki 24, modernizację pokrycia dachowego budynków przy ul. Maślanej 4/6 i 3-go Maja 6, przebudowę wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Łęgskiej 24, budowę zbiornika bezodpływowego w budynku przy ul. Toruńskiej 210, wewnętrzną instalację c.o w lokalu nr 1a przy ul. Kruszyńskiej 30D, instalację kanalizacyjną od przyłącza do budynku przy ul. Żeromskiego 26.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 96.420 zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Przebudowa budynków Urzędu Miasta** – plan: 800.000 zł, wykonanie: 564.178 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę sanitariatów w budynku A Urzędu Miasta. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji części parteru budynku przy ul. Ptasiej 2a na archiwum zakładowe Urzędu Miasta.
- ▶ **Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska** – plan: 581.281 zł, wykonanie: 6.946 zł. W ramach zadania wykonano badania geotechniczne na potrzeby opracowania koncepcji urbanistycznej dla projektowanego budynku. Prowadzone przez 10 miesięcy konkurs na wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu nie przyniosły wyboru żadnej z prac.
- ▶ **Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem** – plan: 90.000 zł, wykonanie: 32.595 zł. W 2016 r. wykonano zabezpieczenie jednej serwerowni przy ul. Zielony Rynek 11/13.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji** do obsługi Urzędu Miasta - plan: 600.000 zł, wykonanie: 591.380 zł. Wydatek poniesiono na zakup jednej sztuki licencji oprogramowania do projektowania, dwóch sztuk licencji na system SOE Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO, jednej licencji systemu operacyjnego Windows, drukarki fiskalnej oraz 58 sztuk komputerów, 6 laptopów, 29 drukarek, 2 ploterów, 2 serwerów oraz sprzętu serwerowego.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta** – plan: 225.000 zł, wykonanie: 223.955 zł. W 2016 r. dokonano zakupu: samochodu 9 – osobowego, klimatyzatora do serwerowni, projektów, ekranów elektrycznych wraz z montażem w salach konferencyjnych oraz 10 kserokopiarek.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
 - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompee” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku,
 - Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku.Plan: 200.000 zł, wykonanie: 141.174 zł W 2016 r. sporządzono dokumentację na rewaloryzację zieleni drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową.
- ▶ **Włocławek w sieci** – planowane środki – 400.000 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 300.000 zł. Zadanie do realizacji na lata 2016 – 2019. Planowane jest wybudowanie elektronicznego portalu, zawierającego kompleksowe informacje tematyczne. Zadanie kontynuowane w 2017 r.
- ▶ **Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” – element III** – plan: 450.000 zł, wykonanie: 446.593 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania realizowana była umowa z firmą Budowlano – Drogową PRASBET na budowę infrastruktury technicznej oraz przebudowę nawierzchni w ulicach

Łęskiej, Browarnej, Szpichlernej, Towarowej i Bechiego, w tym na montaż słupków pod znaki drogowe oraz krtek wokół posadzonych drzew w ul. Towarowej.

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej** – plan: 250.000 zł, wykonanie: 61.160 zł. W 2016 r. opracowano inwentaryzację budowlaną wraz z oceną stanu technicznego budynków przy ul. 3-go Maja 18 oraz dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulic Żabiej i Cyganka. Zadanie kontynuowane w 2017 r.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – plan: 170.000 zł, wykonanie: 144.668 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych pełniących funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Jasnej 5, dokumentację na budowę budynku przy ul. Szkolnej 2 i Sielskiej 3.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowo – proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** - plan: 200.000 zł, wykonanie: 200.000 zł. W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu pożarniczego Renault z funkcją do ograniczania stref skażeń.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej** – plan: 17.000 zł, wykonanie: 16.954 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wraz z montażem nowego punktu kamerowego na budynku po byłym Gimnazjum nr 9 przy ul. Wojska Polskiego w ramach monitoringu wizyjnego Miasta Włocławek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14** - plan: 1.850.000 zł, wykonanie: 1.751.768 zł. Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z wyposażeniem w urządzenia i meble, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą zamiennych rozwiązań przeciwpożarowych. Wykonano roboty budowlane i nastąpił odbiór końcowy zadania.
- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową** – plan: 1.050.000 zł, wykonanie: 935.494 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, roboty budowlane i zadanie zostało zakończone.
- ▶ **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2** – plan: 1.250.000 zł, wykonanie: 1.211.014 zł. Wykonano projekt budowlany z elementami projektu

wykonawczego, kosztorysów oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane zostały zakończone.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14** – plan: 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł. W ramach zadania została zakupiona kserokopiarka na potrzeby szkoły.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu** - plan: 5.392.569 zł, wykonanie: 5.321.242 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano projekt zamienny zagospodarowania terenu oraz wykonano kosztorys na dokończenie robót elektrycznych i niskoprądowych w budynku przedszkola. Wyłoniono wykonawcę dokończenia budowy przedszkola z terminem wykonania do lutego 2017 r. Zadanie zostało objęte Uchwałą o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego.
- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - plan: 520.000 zł, wykonanie: 507.580 zł. Wykonano przebudowę Przedszkola Publicznego nr 12 przy ul. Bukowej 37/39 w zakresie m.in.: obudowania głównej klatki schodowej ścianami ogniotrwałymi i wyposażenie jej w drzwi samozamykające się, zamontowanie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zalecaniami Sanepidu** – plan: 25.000 zł, wykonanie 24.870 zł. W ramach zadania zakupiono m.in.: zmywarkę z funkcją wyparzacza dla Przedszkola nr 8 i 36, szafę przelotową dla Przedszkola nr 27.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkoli** – plan: 16.400 zł, wykonanie: 15.648 zł. Zakupiono: patelnię uchylną dla Przedszkola nr 13 – 5.362 zł , obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola nr 6 – 5.600 zł i patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 26 – 4.686 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- ▶ **Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej** - planowane środki 2.900.000 zł , wykonanie: 2.810.100 zł. Wyłoniono wykonawcę i obecnie trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do czerwca 2017 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową** – plan: 410.000 zł, wykonanie: 410.000 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i wykonano przebudowę instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z robotami wykończeniowymi na kondygnacjach piwnicy, II piętra i I piętra w budynku liceum.
- ▶ **Modernizacja budynku Liceum im. Marii Konopnickiej** - plan: 170.000 zł, wykonanie: 170.000 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty na rzecz Zakładu Robót Chemooodpornych i Ogólnobudowlanych „Chemikor” za wykonanie robót dodatkowych wynikających z ugody sądowej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią** - plan: 510.000 zł, wykonanie: 500.734 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano roboty budowlane izolacyjne.
- ▶ **Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 490.507 zł. Zadanie zakończone. Wykonano prace elewacyjne budynku, ogrodzenie szkoły i oczyszczono teren przy wejściu do budynku poprzez wycinkę drzew i krzewów.
- ▶ **Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych** - plan: 15.000 zł, wykonanie: 9.471 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzgodnieniami dotyczącymi zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zadanie kontynuowane w 2017 r.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego** - plan: 14.000 zł, wykonanie: 13.798 zł. W 2016 r. ze środków wydzielonego rachunku dochodów jednostki zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do kserowania, skanowania i drukowania na wyposażenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół Nr 3** - plan: 1.320.000 zł, wykonanie: 1.001.312 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano roboty budowlane i wyposażenie kuchenne dla Zespołu Szkół Nr 3.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 14** - planowane środki 20.000 zł. W związku z remontem kuchni i stołówki przeprowadzonym przez Urząd Miasta oraz wyposażeniem go w sprzęt kuchenny, środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych** - plan: 400.000 zł, wykonanie: 347.640 zł. W ramach zadania dokonano wymiany okien w Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Samochodowych.
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** - plan: 380.000 zł, wykonanie: 363.454 zł. Wykonano modernizację pokrycia dachowego dla budynku A Zespołu Szkół nr 9, wzmocnienie stropu nad parterem części budynku nad aulą Zespołu Szkół Budowlanych i ocieplenie połączenia dachowej segmentu żywieniowego i łącznika między segmentem dydaktycznym i żywieniowym Szkoły Podstawowej nr 12.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – oświatowych na terenie miasta Włocławek** – plan: 2.907.000 zł, wykonanie: 2.432.537 zł, w tym:
 - Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap I – Przedszkole Publiczne nr 22, 27, 12, 19, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 bud. B – plan:

2.197.000 zł, wykonanie: 2.157.161 zł. Wykonano termomodernizację, wymianę instalacji wodno- -kanalizacyjnej i oświetlenia w Przedszkolu nr 19. Ponadto wykonano termomodernizację i prace z branży sanitarnej w budynkach Przedszkola nr 27, 22, 12, Zespołu Szkół Integracyjnych.

- *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap II – Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego – plan: 460.000 zł, wykonanie: 116.238 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania termomodernizacji Budynku Gimnazjum nr 9, Przedszkola nr 8 i 35. Ponadto wykonano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla powyższych budynków.*

- *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3 – plan: 250.000 zł, wykonanie: 159.138 zł. W 2016 wykonano ornitologiczne i chiropterologiczne dla budynków oraz opracowano dokumentację projektową Budynku Zespołu Szkół nr 3.*

- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 – plan: 500.000 zł, wykonanie: 174.094 zł. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku, ekspertyzę techniczną i audyt energetyczny. Wyłoniono wykonawcę robót z terminem zakończenia do lipca 2018 r.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- ▶ **Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem – plan: 15.000 zł, wykonanie: 13.754 zł. Środki przeznaczono na założenie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych. Zadanie zakończono w lipcu 2016 r.**
- ▶ **Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO, elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo – wychowawczej „MALUCH” - plan: 50.000 zł, wykonanie: 50.000 zł. W ramach zadania dokonano wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO, instalacji elektrycznej w kuchni, sali zabaw, w sypialniach najstarszych dzieci, korytarzu i czterech łazienkach.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – plan: 20.000 zł, wykonanie: 19.100 zł. Środki przeznaczono na zakup obieraczki do ziemniaków, podnośnika wannowego i 2 łóżek rehabilitacyjnych.**
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 - plan: 20.000 zł, wykonanie: 18.448 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenie do zwalczania bakterii w klimatyzacji i szafę mroźniczą.**

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu „Program 500+” – plan: 104.092 zł, wykonanie: 104.092 zł. W ramach zadania zakupiono 12 zestawów**

komputerowych wraz z serwerem oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne na wyposażenie stanowisk pracy osób obsługujących „Program 500+”.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** – plan: 25.000 zł, wykonanie: 25.000 zł. Środki przeznaczono na zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym.
- ▶ **Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10** – plan: 40.000 zł, wykonanie: 36.716 zł. W ramach środków została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa boiska rekreacyjno – sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „MALUCH”** – plan: 22.021 zł, wykonanie: 22.000 zł. Środki przeznaczono na budowę boiska rekreacyjno – sportowego do gier i zabaw sportowych dla dzieci.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta – budynków pomocy społecznej** – plan: 1.090.000 zł, wykonanie: 1.053.171 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, audyt energetyczny i ekspertyzę ornitologiczną budynku MOPR przy ul. Ogniowej 8/10. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do 08.04.2017 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków** – plan: 21.222 zł, wykonanie: 18.858 zł. W 2016 r. zakupiono trzy zmywarki z funkcją wyparzania dla każdego ze żłobków.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- ▶ **Dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy** – plan: 53.061 zł, wykonanie: 53.061 zł. W 2016 r. przekazano środki na zakup samochodu osobowego w kwocie 28.375 zł oraz zrealizowano adaptację pomieszczeń przy ul. Św. Antoniego 43 na pomieszczenia archiwum na kwotę 24.686 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku** – plan: 5.289.166 zł, wykonanie: 3.293.718 zł. Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano pomieszczenia pod działalność usługową pralni oraz obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych a także zakupiono meble i wyposażenie do nowych pomieszczeń.

- ▶ **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” – plan: 457.315 zł, wykonanie: 100,00%. Zwrot dotacji wynika ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek Nr 1 – plan: 20.000 zł, wykonanie: 19.996 zł. W 2016 r. zakupiono szatkownicę gastronomiczną do warzyw oraz kocioł warzelny.**

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – plan: 12.000 zł, wykonanie: 11.919 zł. W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe i laptop do prowadzenia zajęć korekcyjno – rekreacyjnych.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – plan: 46.600 zł, wykonanie: 37.830 zł. Dokonano zakupu specjalistycznej przyczepy z żurawiem do załadunku drewna.**

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Modernizacja dachu na budynku socjalno – gospodarczym Schroniska dla Zwierząt – plan - 25.000 zł, wykonanie: 24.600 zł. W 2016 r. wykonano modernizację dachu na budynku socjalno – gospodarczym.**
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt – plan: 60.000 zł, wykonanie: 56.643 zł. W ramach zadania zakupiono bramę suwaną wjazdową dla dostawców karmy, wmontowaną w istniejące ogrodzenie, kojce dla psów i kocioł do centralnego ogrzewania.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek – plan: 350.000 zł, wykonanie: 244.892 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową, przyłącze energetyczne i roboty budowlane na ulicach: Pięknej, Bojakowskiego i Botanicznej oraz budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Gniazdowskiego.**
- ▶ **Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez na Starym Rynku – plan: 8.000 zł, wykonanie:**

7.593 zł W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną a także wykonano i zamontowano szafkę energetyczną.

- ▶ **Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez przy Parku Sienkiewicza** – plan: 10.000 zł, wykonanie: 7.098 zł. W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną a także wykonano i zamontowano szafkę energetyczną.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce** – plan: 160.000 zł, wykonanie: 151.319 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonano roboty budowlane polegające na umocnieniu skarpy od strony wody górnej i dolnej, uzupełnienie ubytków betonu w korpusie progu, umocnienie skarpy między budowlą piętrzącą a mostem oraz wypełnienie brakującej podbudowy.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej** – plan: 666.300 zł, wykonanie: 20.735 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania. Dwukrotnie ogłoszono postępowania przetargowe na roboty budowlane i nie zostały rozstrzygnięte, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. Zadanie kontynuowane w 2017 r.
- ▶ **Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VI** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 99.306 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z częścią kosztorysową. Zakończono roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni i ułożeniu kostki brukowej alejek oraz zainstalowano sześć nowych ławek.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – plan: 37.000 zł, wykonanie: 17.608 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 2016 r. dofinansowanie otrzymało 17 osób.
- ▶ **Rewaloryzacja zieleni „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym parku miejskim im. H. Sienkiewicza we Włocławku** – plan: 125.000 zł, wykonanie: 116.996 zł. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Ponadto usunięto stare drzewa i krzewy i nasadzono nowe.
- ▶ **Rewitalizacja zieleni na terenie miasta Włocławek, w tym na „Rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”** - plan: 42.000 zł, wykonanie: 41.987 zł. Zakupiono kamienie i materiał roślinny oraz dokonano nasadzenia roślin na rondzie.
- ▶ **Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiszu** - plan: 30.000 zł, wykonanie: 29.845 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową inwestycji. Zadanie kontynuowane w 2017 r.
- ▶ **Modernizacja ciągów pieszych** - plan: 275.000 zł, wykonanie: 254.182 zł. Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Kujawskiej 19 oraz chodników w obrębie ulic Dziewińska –

Kaliska a także roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem przyległego terenu przy ul. Kruszyńskiej 31.

- ▶ **Przebudowa alejek w Parku im. Henryka Sienkiewicza** - plan: 90.000 zł, wykonanie: 331 zł. W ramach zadania wykonano mapę zasadniczą do projektu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej** – przekazano dotację w kwocie 50.000 zł na modernizację sal wystawowych w budynku Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Miedzianej 2/4, w tym: na wymianę stolarki okiennej i modernizację nagłośnienia w głównej sali ekspozycyjnej

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- ▶ **Modernizacja budynków klubu „Łęg” i „Zazamcze”** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 100.000 zł na modernizację klubu „Łęg” przy ul. Płockiej 246 i klubu „Zazamcze” przy ul. Toruńskiej 87, w tym: na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Toruńskiej 87 – Klub „Zazamcze” oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Płockiej 246 – Klub „Łęg”.

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 500.000 zł Miejskiej Bibliotece Publicznej na modernizację filii bibliotecznych: Nr 1 przy ul. Grodzkiej 2F, filii Nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17 i filii Nr 7 przy ul. Kapitulnej 22A, w tym: na termomodernizację i remont budynku filii nr 1 przy ul. Grodzkiej 2F i filii nr 7 przy ul. Kapitulnej 22A wraz z ogrodzeniem.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** - plan: 2.300.000 zł, wykonanie: 97.280 zł. Wykonano audyt energetyczny na budynek krytej pływalni „Delfin”. Ponadto opracowano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy basenu oraz wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku pływalni „Delfin”. Zadanie kontynuowane w 2017 r.
- ▶ **Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** – plan: 4.500.000 zł, wykonanie: 4.366.460 zł. Wykonano audyt energetyczny na budynek hali sportowo – widowiskowej. Trwają roboty budowlane z terminem oddania do maja 2017 r. Zadanie zostało objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych** – plan: 431.141 zł, wykonanie: 431.140 zł. Zadanie kontynuowane. W czerwcu 2016 r. zostało zakończone i nastąpił odbiór wykonanych robót budowlanych.
- ▶ **Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 149.350 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 roku. Zakończona została budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki plażowej, bieżni i placu zabaw.
- ▶ **Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8** – plan: 371.349 zł, wykonanie: 371.348 zł. Zadanie kontynuowane. Zadanie zostało zakończone w maju 2016 r. i nastąpił odbiór wykonanych robót budowlanych.
- ▶ **Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 99.574 zł. W ramach zadania wykonano tor przeszkód na terenie przynależącym do Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego.
- ▶ **Wykonanie rolet zamykających wraz z zadaszeniem wejść na bieżnię rozgrzewkową stadionu** – plan: 20.000 zł, wykonanie: 19.950 zł. Inwestycja została zrealizowana.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** – plan: 3.000 zł, wykonanie: 2.829 zł. W 2016 r. wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zadanie kontynuowane w 2017 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakup kosiarki na Stadion** – plan: 30.000 zł, wykonanie: 29.925 zł. W 2016 r. zakup został zrealizowany.
- ▶ **Wyposażenie pomieszczenia siłowni w budynku głównym Stadionu** – plan: 250.000 zł, wykonanie: 159.765 zł. W ramach zadania zakupiono m.in.: przyrządy do ćwiczeń, bieżnię z systemem amortyzacji, rower stacjonarny, urządzenie treningowe - atlas, sztangi.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 46.819 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw nagłaśniający i pomosty pływające na potrzeby Przystani Wodnej na rzece Wiśle oraz hangar na Przystań Wodną na Zalewie.
- ▶ **Zakup statku pasażersko - wycieczkowego** – plan: 160.000 zł, wykonanie: 160.000 zł. W ramach zadania zakupiono statek pasażersko – wycieczkowy katamaran solarny w celu uatrakcyjnienia oferty rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od maja do września.

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 – plan: 3.724.081 zł, wykonanie: 3.716.267 zł,
w tym:

1. W rozdziale 80101:
 - „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18” – plan: 730.000 zł, wykonanie: 728.439 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone.
2. W rozdziale 80104:
 - „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32” – plan: 70.000 zł, wykonanie: 70.000 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i zamontowano urządzenia do zabaw.
 - „Budowa placu zabaw dla maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9” – plan: 100.000 zł, wykonanie: 98.110 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw oraz przebudowano chodniki.
 - „Budowa Placu Zabaw Planeta Radości Dzieciom przy Przedszkolu Publicznym nr 6” – plan: 40.000 zł, wykonanie: 40.000 zł. Wydatkowano środki na zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci.
3. W rozdziale 90013:
 - „Budowa pawilonu dla psów” – plan: 550.000 zł, wykonanie: 549.909 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wybudowano pawilon dla psów na terenie schroniska. Obiekt oddano w marcu 2017 r.
4. W rozdziale 90015:
 - „Budowa oświetlenia na ulicy Skrajnej” – plan: 50.000 zł, wykonanie: 46.788 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną oraz budowę nowego oświetlenia.
5. W rozdziale 90095:
 - „Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1” – plan: 270.252 zł, wykonanie: 270.252 zł. Wykonano kanalizację deszczową i drogę betonową na odcinku ul. Norwida.
 - „Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty” – plan: 552.693 zł, wykonanie: 552.692 zł. W ramach zadania wybudowano górkę saneczkową, zamontowano oświetlenie, wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci i nasadzono zieleni.
 - „Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu” – plan: 1.194.400 zł, wykonanie: 1.193.341 zł. W ramach zadania wykonano fontannę składającą się z czterech niecek, w tym dwóch naziemnych, w których umieszczono dysze wieloobrazowe bijące wodą.
 - „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisłe” – plan: 166.736 zł, wykonanie: 166.736 zł. Wykonano roboty związane z niwelacją i przygotowaniem terenu. Ponadto zamontowano zestawy urządzeń zabawowych dla dzieci.

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 | - 9 projektów, |
| - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | - 5 projektów, |
| - Fundusz Spójności | - 1 projekt, |
| - Europejski Fundusz Społeczny | - 1 projekt, |

które realizowane były w ramach programów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- Erasmus+.

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE wyniosła 6.000.787 zł, tj. 43,89 % planu. Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 801

1.

Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	6 466	1 328	20,54%
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	574 841	428 211	74,49%
0830	wpływy z usług	1 403	796	56,74%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 291	967	9,40%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 372	24 089	31,54%
0970	wpływy z różnych dochodów	13 560	1 026	7,57%
	RAZEM:	682 933	456 417	66,83%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	7 635	7 630	99,93%
	OGÓLEM:	690 568	464 047	67,20%

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	7 635	7 645	100,13%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714	1 680	98,02%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	300	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	833	756	90,76%
4120	składki na Fundusz Pracy	111	11	9,91%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500	7 170	68,29%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 564	164 860	82,20%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	2 251	23,69%
4260	zakup energii	203 786	95 161	46,70%
4270	zakup usług remontowych	129 320	100 190	77,47%
4300	zakup usług pozostałych	118 686	77 401	65,21%

4410	podróże służbowe krajowe	1 825	1 000	54,79%
4480	podatek od nieruchomości	4 944	3 563	72,07%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0	0,00%
	RAZEM:	690 568	461 688	66,86%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	2 359	-
	OGÓLEM:	690 568	464 047	67,20%

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

Dochody osiągnięte zostały z następujących źródeł: opłat z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń szkolnych, dzierżawa powierzchni pod automaty i sklepiki uczniowskie, pomieszczenia pod gabinety stomatologiczne, gabinety pielęgniarские, najem powierzchni reklamowych, świadczenia usług kserograficznych, odsetek bankowych, darowizn na rzecz szkół od firm i osób fizycznych oraz pozostałych wpływów /prowizja od grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia /obsługa wynajmowanej sali, położenie glazury, sprzątanie sali gimnastycznej/, zakup sprzętu i wyposażenia /m.in.: drzwi ewakuacyjne, rolety okienne, materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, panele podłogowe, zakup krzeseł i biur, środków czystości, lodówki, routera, myjki ciśnieniowej, laptopy, tog i peleryn dla chóru szkolnego, kserokopiarki, rolet drzwiowych i tonerów/, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii /energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody/zakup usług remontowych /m.in.: wymiana drzwi wejściowych, modernizacja bramy wjazdowej, naprawa rolet zewnętrznych, konserwacja gaśnic, dźwigu, remont podłogi, schodów, prace malarskie/, zakup usług pozostałych /odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, wynajem mat, czyszczenie osadnika, montaż wykładziny, przegląd wentylacji, kominiarski, czujek, elektryczny, usługi kserograficzne, reklama szkoły/, podatek od nieruchomości.

2.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	300	261	87,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	4 000	80,00%
	RAZEM:	5 300	4 261	80,40%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0
	OGÓLEM:	5 300	4 261	80,40%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 261	99,09%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	RAZEM:	5 300	4 261	80,40%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	0,00%
	OGÓLEM:	5 300	4 261	80,40%

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

Dochody osiągnięte zostały z następujących źródeł: opłat z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz darowizn na rzecz szkół od firm i osób fizycznych.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /sprzęt sportowy i artykuły biurowe/.

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	2 194 447	2 003 108	91,28%
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			
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 240	25 405	100,65%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800	765	20,13%
		199	198	99,50%
	RAZEM:	2 223 686	2 029 476	91,27%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4 766	4 755	99,77%
	OGÓLEM:	2 228 452	2 034 231	91,28%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych			
		4 766	5 261	110,39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 260	5 406	74,46%
4220	zakup środków żywności	2 194 447	1 999 521	91,12%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	199	197	98,99%
4260	zakup energii	3 394	1 884	55,51%
4270	zakup usług remontowych	9 495	1 642	17,29%
4300	zakup usług pozostałych	7 222	1 615	22,36%
4480	podatek od nieruchomości	1 669	1 665	99,76%
	RAZEM:	2 228 452	2 017 191	90,52%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	17 040	0,00%
	OGÓLEM:	2 228 452	2 034 231	91,28%

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

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł: odpłatności za wyżywienie dzieci, wpłat za wynajem pomieszczeń przedszkolnych, odsetek bankowych i darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na realizację wydatków związanych z działalnością podstawową /zakup materiałów do wyposażenia kuchni, materiałów do remontu, materiałów biurowych, mebli do szatni, środków czystości, wykładziny/, zakup żywności, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości.

4.

Gimnazja - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	2 800	1 093	39,04%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 345	115 023	64,49%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 150	161	14,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800	4 329	55,50%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 300	97	1,54%
	RAZEM:	196 395	120 703	61,46%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	5 313	5 310	99,94%
	OGÓLEM:	201 708	126 013	62,47%

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	5 313	5 310	99,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 998	50 935	79,59%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
4260	zakup energii	75 525	27 820	36,84%
4270	zakup usług remontowych	36 300	27 909	76,88%
4300	zakup usług pozostałych	18 806	13 673	72,71%
4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	366	366	100,00%
	RAZEM:	201 708	126 013	62,47%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	201 708	126 013	62,47%

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

Dochody pochodziły z następujących źródeł: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych, powierzchni pod sklepiki szkolne, powierzchni pod automaty z napojami, odsetek bankowych, darowizn pieniężnych na rzecz szkół od osób prywatnych i firm, wpływów z różnych dochodów.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /nagrody dla uczniów, telewizor, sprzęt muzyczny, płytki na korytarz, krzesła, zakup materiałów ogrodniczych, materiałów promocyjnych, zakup środków czystości, leków, materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na organizowane konkursy/, zakup energii /cieplnej, gazu i elektrycznej/, zakup usług remontowych /wykonanie kabin systemowych do łazienek uczniowskich, wymiana i naprawa instalacji w korytarzu szkoły, remont dachu nad salą gimnastyczną, naprawa rozdzielni elektrycznej, konserwacja węzła c.o., naprawa projektora/, zakup usług pozostałych /montaż rolet, opłaty pocztowe, zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w czasie zawodów koszykarskich Gimnazjada 2016, usługi transportowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, zakup biletów MPK i koszty delegacji nauczycieli, podatek od nieruchomości.

5.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	1 100	1 676	152,36%
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			
		17 300	17 267	99,81%
0830	wpływy z usług	2 000	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	320	46	14,38%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700	1 700	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 200	6 221	60,99%
	RAZEM:	32 620	26 910	82,50%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 977	2 976	99,97%
	OGÓLEM:	35 597	29 886	83,96%

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			
		2 977	2 976	99,97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 647	8 897	65,19%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999	99,90%
4260	zakup energii	8 700	7 984	91,77%
4270	zakup usług remontowych	2 600	142	5,46%
4300	zakup usług pozostałych	6 370	6 243	98,01%
4480	podatek od nieruchomości	303	218	71,95%
	RAZEM:	35 597	27 459	77,14%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	2 427	-
	OGÓLEM:	35 597	29 886	83,96%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto m.in.: z odpłatności za duplikaty świadectw, za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, stołówek, prowizja za zamieszczenie kserokopiarki, powierzchni pod automaty i sklepik uczniowski, wpływów za świadczone usługi, odsetek bankowych, darowizn / EMPEC, DGS, DROMETR, na organizację Międzynarodowego Konkursu Literackiego w III LO/ i różnych dochodów /reklama firmy Anwil, wpływy za identyfikatory/.

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /środków czystości, materiały do remontów, nagrody w konkursach, stół laboratoryjny do chemii, artykuły biurowe/, opłat za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup pomocy dydaktycznych /książki z zakresu chemii/, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, usługa transportowa, konserwacja windy i platformy dźwigowej, wywóz śmieci/, podatek od nieruchomości.

6.

Szkoły zawodowe - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		Wskaźnik wykonania
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	5 750	4 791	83,32%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 748	297 459	80,45%
0830	wpływy z usług	1 097 712	507 107	46,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 085	668	16,35%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 000	69 210	93,53%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,00%
	RAZEM:	1 553 295	879 235	56,60%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	62	60	96,77%
	OGÓLEM:	1 553 357	879 295	56,61%

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			
		62	60	96,77%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		8 000	598	7,48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	737 434	380 588	51,61%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	98 000	61 332	62,58%
4260	zakup energii	345 767	245 652	71,05%
4270	zakup usług remontowych	214 437	67 396	31,43%
4300	zakup usług pozostałych	132 020	111 549	84,49%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		10 300	8 321	80,79%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 000	49	2,45%
4480	podatek od nieruchomości	2 837	2 367	83,43%
	RAZEM:	1 553 357	877 912	56,52%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	1 383	-
	OGÓLEM:	1 553 357	879 295	56,61%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto m.in.: z odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, 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 pomieszczeń na bar, wynajem terenu na kajaki, wynajem mat/, świadczenia usług w tym: naprawy samochodów, przeglądy i diagnostyka pojazdów, usług kserograficznych, odsetek bankowych, otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup ogrodzenia boiska, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup biletów zgodnie z intencją darczyńcy, drukarka fiskalna, antywirus, oprawy oświetleniowe, szafy metalowe, okna – witryny zewnętrzne, części samochodowe, paliwa do samochodów, chemia na basen, środki czystości, materiałów promocyjnych/, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek /pomoce dydaktyczne do nauki i oprogramowanie na egzaminy zawodowe, zakup laptopa, komputera, odsysaczy spalin, sprzętu do klubu muzycznego, zakup ekranu na sale dydaktyczne, / zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług remontowych / m.in.: naprawa kserokopiarek i drukarek, konserwacja monitoringu, naprawa ogrodzenia boiska, naprawa parkietu, naprawa urządzenia

geometrii kół, naprawa dachu, remont instalacji hydrantowej, remonty sal lekcyjnych, remont węzła ciepłego, naprawa nagrzewnicy, remont instalacji hydrantowej/ zakup usług pozostałych /montaż przegród boiska, emisja spotów reklamowych w telewizji, gazecie, internecie, autobusach, przegląd roczny budynków, usługi remontowe, usługi pocztowe, reklamowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament za program VULCAN, usługa dozoru dźwigników (podnośników), monitoring, kalibracja urządzeń, obsługa węzła C.O., serwis GEOTEST, kalkulacja eurotax, usługa informatyczna, opłata za badanie wody na basenie, wykonanie banera na targi szkół/, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki /ubezpieczenie/, podatek od nieruchomości.

Niski poziom wykonania dochodów i wydatków spowodowany był mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu napraw samochodów, przeglądów i diagnostyki pojazdów.

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	6 500	5 480	84,31%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	58	58,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000	32 680	93,37%
	RAZEM:	41 600	38 218	91,87%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	5 764	5 764	100,00%
	OGÓLEM:	47 364	43 982	92,86%

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	5 764	5 764	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 994	99,88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 208	95,34%
4260	zakup energii	3 500	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	8 000	6 074	75,93%
4300	zakup usług pozostałych	5 800	5 559	95,84%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 574	87,44%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	391	78,20%
	RAZEM:	47 364	40 564	85,64%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	3 418	-
	OGÓLEM:	47 364	43 982	92,86%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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

Wydatki przeznaczone zostały m. in. na wynagrodzenia bezosobowe /za usługi informatyczne, prowadzenie warsztatów i lekcji otwartych dla uczniów/, zakup sprzętu i wyposażenia /artykułów biurowych, prasy, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, wykładzina, regał, szafa, fotel obrotowy/, zakup energii, zakup usług remontowych /naprawa instrumentów muzycznych, ław do fortepianu, remont pomieszczeń szkolnych/, wyjazdy nauczycieli i uczniów na festiwale muzyczne i konkursy, zakup usług pozostałych /opłaty za udział uczniów w konkursach muzycznych i festiwalach, opłaty pocztowe, pranie wykładzin, krzeseł, wywóz śmieci, usługi szklarskie, udrażnianie kanalizacji/.

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	11 000	9 897	89,97%
0830	wpływy z usług	11 000	7 003	63,66%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	77	38,50%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
	RAZEM:	23 200	17 977	77,49%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	23 200	17 977	77,49%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	50,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 950	6 685	74,69%
4260	zakup energii	8 250	8 235	99,82%
4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 500	2 557	56,82%
	RAZEM:	23 200	17 977	77,49%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	23 200	17 977	77,49%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup karmy i leków dla psa, papieru do ksero, sprzętu sportowego, artykułów biurowych, wiertaki, odkurzacza, farby i materiałów malarskich, materiałów do produkcji do działu mechanicznego, tonery, środki czystości/, zakup energii elektrycznej, usługi pozostałe /reklama szkoły, regeneracja silnika, usługi weterynaryjne, wynajem butli gazowej do spawania/.

Centra Kształcenia Ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	300	243	81,00%
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			
		35 000	5 058	14,45%
0830	wpływy z usług	597 400	432 679	72,43%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	600	60,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	462	46,20%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	3 200	64,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	8 500	7 296	85,84%
	RAZEM:	648 200	449 538	69,35%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	67	66	98,51%
	OGÓLEM:	648 267	449 604	69,35%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych			
		67	66	98,51%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 970	14 428	76,06%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	1 641	65,64%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	285 000	166 146	58,30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 500	114 273	93,28%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 600	10 377	71,08%
4260	zakup energii	41 000	30 180	73,61%
4270	zakup usług remontowych	5 000	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	115 000	84 100	73,13%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		9 000	4 841	53,79%
4410	podróże służbowe krajowe	11 000	6 909	62,81%
4430	różne opłaty i składki	1 580	219	13,86%
4530	podatek od towarów i usług	2 000	461	23,05%

4610	koszty postępowania sądowego	50	30	60,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 117	35,28%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000	13 798	98,56%
	RAZEM:	648 267	449 586	69,35%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	18	-
	OGÓLEM:	648 267	449 604	69,35%

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

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł: wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, auli, wpłaty za zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za przeprowadzone kursy i szkolenia językowe, zajęcia taneczne, zajęcia na basenie, zajęcia wokalne, kursy komputerowe, kursy kwalifikacyjne, kursy dla maturzystów, przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP, zajęcia warsztatowe, konferencji i seminariów, kursów i usług w dziale mechanicznym, elektrycznym i budowlanym w ramach kształcenia zawodowego uczniów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, darowizn oraz wpływy z wpisowego i opłat semestralnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku i sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż złomu/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wykładowców prowadzących wykłady w ramach prowadzonej statutowej działalności oraz szkolenia dla maturzystów i prowadzenia zajęć dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakup sprzętu i wyposażenia /zakup kasy fiskalnej, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, materiałów do szkolenia uczniów, środków czystości/, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pozostałe /aktualizacja oprogramowania, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, gastronomiczne, usługi transportowe i szkoleniowe, odprowadzanie ścieków/, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy, szkolenia pracowników, opłaty i składki oraz zakupy inwestycyjne /zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka, kopiarka, skaner/ na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 666 906	1 893 560	71,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	0,00%
	RAZEM:	2 671 906	1 893 560	70,87%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 265	3 264	99,97%
	OGÓLEM:	2 675 171	1 896 824	70,90%

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			
		3 265	3 264	99,97%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	570	81,43%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	488	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 127	67 570	54,00%
4220	zakup środków żywności	2 507 685	1 815 979	72,42%
4260	zakup energii	3 176	521	16,40%
4270	zakup usług remontowych	21 313	1 690	7,93%
4300	zakup usług pozostałych	12 222	6 360	52,04%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00%
	RAZEM:	2 675 171	1 895 954	70,87%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	870	-
	OGÓLEM:	2 675 171	1 896 824	70,90%

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

Dochody osiągnięto z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i pracowników oraz wpływy z tytułu darowizn. Ceny obiadów dla uczniów kształtowały się w poszczególnych szkołach na poziomie 3,50zł, dla pozostałych korzystających z wyżywienia od 4,00 zł do 6,00 zł. Z obiadów korzystało średnio 2.949 uczniów i 337 pracowników szkół.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup środków BHP dla pracowników, zakup niezbędnych materiałów i sprzętu /zakup kuchni gazowej, wyposażenia kuchni, wózka kelnerskiego, środków czystości, materiały biurowe, materiały do naprawy sprzętu. zakup lodówki, artykułów gospodarstwa domowego, paneli podłogowych, zakup okna podawczego na stołówkę, rolety okienne/, zakup środków żywności, naprawę i konserwację sprzętu kuchennego/naprawa urządzeń kuchennych, konserwacja dźwigów, konserwacja instalacji/ i zakup usług pozostałych /zwalczanie szkodników i dezynsekcję, przegląd i konserwacja centrali nawiewnej, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci/, opłaty za energię.

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	25 000	23 160	92,64%
0830	wpływy z usług	405 000	358 692	88,57%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	439	73,17%
	RAZEM:	430 600	382 291	88,78%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 718	1 718	100,00%
	OGÓLEM:	432 318	384 009	88,83%

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	1 718	1 718	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	636	87,60%
4120	składki na Fundusz Pracy	103	91	88,35%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	31 845	79,61%
4220	zakup środków żywności	330 000	308 562	93,50%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	219	73,00%
4260	zakup energii	15 000	14 900	99,33%
4270	zakup usług remontowych	12 000	4 956	41,30%
4300	zakup usług pozostałych	28 271	16 882	59,71%
	RAZEM:	432 318	384 009	88,83%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	432 318	384 009	88,83%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych i dzierżawy powierzchni dachu pod maszt telefonii komórkowej, wpłaty z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania, wpłaty pracowników za wyżywienie, odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie z pracownikiem odbywającym staż w kuchni z PUP we Włocławku/ i składek od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu i konserwacji, talerze, sztućce, oprawy świetlne, karnisze, listwy elektryczne, paliwo, prasa/, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup usług remontowych /naprawa zmywarki, kotła warzelnianego, obieraczki do ziemniaków/, zakup energii cieplnej, gazu i wody, wywóz śmieci, usługi transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV.

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	87 000	61 059	70,18%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	69	7,67%
	RAZEM:	87 900	61 128	69,54%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	21	20	95,24%
	OGÓLEM:	87 921	61 148	69,55%

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	21	20	95,24%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860	464	53,95%
4120	składki na Fundusz Pracy	123	20	16,26%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 951	99,84%
4260	zakup energii	5 000	2 898	57,96%
4270	zakup usług remontowych	19 217	5 797	30,17%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	15 202	60,81%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 796	66,52%
	RAZEM:	87 921	61 148	69,55%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	87 921	61 148	69,55%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątnięcie pokoi, zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji, akcesoria komputerowe, materiałów biurowych i prasy, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup pozostałych usług /serwis kasy fiskalnej, kserokopiarki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków/, usługi telekomunikacyjne.

3.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	175	88	50,29%
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	60 600	60 552	99,92%
0830	wpływy z usług	8 350	6 728	80,57%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	83	83,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 200	4 093	97,45%
	RAZEM:	73 425	71 544	97,44%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	5	4	80,00%
	OGÓLEM:	73 430	71 548	97,44%

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%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 145	1 145	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122	121	99,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 840	8 957	82,63%
4220	zakup środków żywności	2 167	2 166	99,95%
4260	zakup energii	21 500	21 500	100,00%
4270	zakup usług remontowych	11 924	11 924	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	13 153	13 153	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	5 974	5 974	100,00%
	RAZEM:	73 430	71 544	97,43%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	4	-
	OGÓLEM:	73 430	71 548	97,44%

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

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 /narzuty na wyżywienia, usługi stolarskie i ślusarskie/ i wpływów z różnych dochodów /sprzedaż surowców wtórnych, należności z lat ubiegłych/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów i wyposażenia / materiałów do remontów i konserwacji, literatury fachowej/ zakup środków żywności dla wychowanków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług pozostałych /usługi transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków/, usługi remontowe /naprawa dachu na budynku z garażami/, podatek od nieruchomości.

Wydział Edukacji wyjaśnia, iż różnice w stanie początkowym środków obrotowych wynikają z zaokrążeń stanu środków według poszczególnych szkół i placówek do pełnych złotych, natomiast wpłaty realizowane były według faktycznych stanów w złotych i groszach.

Dokonując analizy sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2016 rok nie stwierdzono przekroczeń jednostkowych planów wydatków.

Dział 853

1.

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
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0	0	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	0	0	13 509	2 498	-
2.	Dotacja z budżetu	122 722	122 722	-	-	100,00%
3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	0	0	-	-	-
4.	Inne przychody	0	0	-	-	-
5.	Przychody finansowe	0	18	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	122 722	122 740	13 509	2 498	100,01%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	0	0	-	-	-
	RAZEM:	122 722	122 740	13 509	2 498	100,01%

B.		Koszty				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	0	-	-	0,00%
2.	Wynagrodzenia	24 800	24 790	290	-	99,96%
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600	4 529	-	-	98,46%
4.	Składki na fundusz pracy	570	566	-	-	99,30%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100	36 121	245	-	78,35%
6.	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobój.	240	0	-	-	0,00%
5.	Zakup energii	7 500	0	-	-	0,00%
6.	Podatki i opłaty	4 730	0	-	-	0,00%
7.	Zakup usług pozostałych	22 082	18 613	-	-	84,29%
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	-	-	0,00%
9.	Podróże służbowe krajowe	100	0	-	-	0,00%
10.	Różne opłaty i składki	9 000	8 938	-	-	99,31%
11.	Szkolenia pracowników	1 000	0	-	-	0,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-

	Razem koszty:	122 722	93 557	535	-	76,23%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	0	0	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	29 183	-	-	-
	RAZEM:	122 722	122 740	535	-	76,23%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0	16 209
020	Należności	0	13 509
030	Pozostałe środki obrotowe	0	0
040	Zobowiązania	0	535
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	0	29 183

Zakład budżetowy pn. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku 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 roku i rozpoczął działalność z dniem 20 grudnia 2016 roku. Uruchomienie zakładu stworzyło możliwości rozwoju zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznego tych osób.

Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na sprzedaży usług pralniczych i krawieckich oraz parkingowych i wynajmu pomieszczeń. W zakładzie zatrudnione są 34 osoby niepełnosprawne i 9 osób pełnosprawnych.

Celem ZAZ jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez stworzenie im możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej związanej z nabywaniem lub przywracaniem umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i przygotowania ich do życia w otwartym środowisku.

Pracownicy niepełnosprawni podczas dnia pracy, pod opieką trenerów mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w realnym środowisku pracy.

Utworzenie zakładu aktywności zawodowej oraz jego funkcjonowanie współfinansowane było i będzie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności Zawodowej zaplanował na 2016 r. przychody w kwocie **122.722,00zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **122.740,00zł**, co stanowi 100,01% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 122.722,00zł, której wykonanie stanowi 100%. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w kwocie 18,00zł, bez planu.

Zaplanowane koszty na 2016r. w kwocie **122.722,00zł**, wykonano w wysokości **93.557,00zł**, co stanowi 96,23% rocznego planu kosztów.

Wykonano w 99,96% wynagrodzenia osobowe pracowników / wynagrodzenie osób niepełnosprawnych, administracji i obsługi/. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 98,46%. Składki na fundusz pracy wykonano w 99,28%.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 78,35%, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, gaśnic, sprzętu RTV, komputerów, notebooków.

Zakup usług pozostałych wykonano w 84,29%, wykonując m.in. usługi w zakresie ochrony obiektu, instalacji centrali i sieci telefonicznej, sprzątania, opracowania instrukcji bhp, wywozu odpadów. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,31%.

Należności ogółem wynoszą 13.509zł, dotyczą podatku VAT i zakupu dóbr i usług. Należności wymagalne wynoszą 2.498zł i dotyczą nadpłaconej kwoty za zakup towarów.

Zobowiązania ogółem wynoszą 535zł w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY – informacja o przebiegu

wykonania planów finansowych za 2016 rok

Centrum Kultury "Browar B"

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		589 170	589 170	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 620 000	1 686 059	115 316	35 129	104,08%
2.	Dotacja z budżetu(w tym 180 tyś. Dni W-ka)	3 268 400	3 268 400	-	-	100,00%
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody(Muzeum Historii)	155 000	155 000	-	-	100,00%
5.	Przychody finansowe	7 000	6 548	-	-	93,54%
Inne należności				-		
Razem przychody:		5 150 400	5 216 007	115 316	35 129	101,27%
Inne zwiększenia/zmniejszenia		267 500	267 285	-	-	99,92%
RAZEM:		6 007 070	6 072 462	115 316	35 129	101,09%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	267 285	-	-	99,92%
2.	Zużycie materiałów i energii	851 322	768 475	52 603	-	90,27%
3.	Usługi obce	1 467 050	1 457 956	55 516	-	99,38%
4.	Wynagrodzenia	2 420 979	2 402 959	-	-	99,26%
	- wynagrodzenia osobowe	1 793 920	1 785 971	-	-	99,56%
	- wynagrodzenia bezosobowe	627 059	616 988	-	-	98,39%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	378 480	365 756	113 121	-	96,64%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	60 000	59 658	-	-	99,43%
7.	Opłaty i składki	85 000	79 287	28 943	-	93,28%
8.	Pozostałe koszty	45 000	39 642	-	-	88,09%
Inne zobowiązania		-	-	146 194	-	-
Razem koszty:		5 575 331	5 441 018	396 377	-	97,59%
Inne zwiększenia/zmniejszenia		100 000	108 607	-	-	108,61%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		331 739	522 837	-	-	157,60%
RAZEM:		6 007 070	6 072 462	396 377	0	101,09%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	821 205	803 898
020	Należności	90 607	115 316
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	322 642	396 377
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	589 170	522 837

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2016 r. przychody w kwocie **5.150.400,00zł**, wykonanie za 2016 rok wyniosło **5.216.007,00zł**, co stanowi 101,27% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.268.400,00zł, której wykonanie stanowi 100%. Ponadto zrealizowano w 100% dotacje na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Klubu „Łęg” i „Zazamcze”. W ramach zadania wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Płockiej 246 – Klub Łęg” oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku przy ul. Toruńskiej 87 – Klub Zazamcze” w ogólnej kwocie 100.000zł.

Sprzedaż usług wykonano w 104,08% w stosunku do planu, w tym: wynajem sal, sprzętu i sceny, sprzedaż biletów własnych i prowizja od biletów obcych, sponsorzy, baletki, akredytacje, darowizny. Ponadto przychody pochodzą z organizowanych w 2016 roku imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych.

Centrum Kultury „Browar B” otrzymało również inne przychody - dotacje w kwocie 155.000,00 zł z Muzeum Historii Polski oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przychody finansowe wykonano w 93,54% i są to odsetki bankowe /niskie wykonanie spowodowane jest zmianą stóp procentowych/.

Włocławskie Centrum Kultury prowadziło w 2016r.:

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

- *koncerty*: pn „Rodzinne Kolędowanie” – Natalia Niemen&Mate.O, Głęk P.I.K Trio, „Podaj serce” koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zespoły Formacja Nieżywych Schabuff, Covergreen, LesLau, koncert zespołów Czaqu, Poparzeni Kawą Trzy, Farben Lehre, The Analogs, Offensywa, Capella Toruniensis, Jokolive Band, Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”, Współ do bluesa, 42 Grupa Reaktywacja, „Transfuzja”, Cristal Band oraz Andrzej Piaseczny, Varius Manx, Mateo Reggae Rockers, Arka Noego i Mela Kotelug.

- *festyny i zajęcia dla dzieci*: „Ferie Browerie”, „Faworkowe szaleństwo”, „Wenecki Bal Karnawałowy”, warsztaty twórcze, spektakle i przedstawienia dla dzieci, Konkurs Talentów „Talencik”, prezentacje artystyczne dzieci, festyny z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka, Poczytaj mi Tato, Letnie Akcje na Wakacje, Zaczarowany Bal Andrzejkowy.

- współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- organizacja obchodów „Dni Włocławka”.

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

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

Zaplanowane koszty na 2016r. w kwocie **5.575.331,00zł**, wykonano w wysokości **5.441.018,00zł**, co stanowi 97,59% rocznego planu kosztów.

Wykonano w 99,43% świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i ryczałt za pranie odzieży roboczej. Usługi obce wykonano w 99,38%, w tym m.in. koszty imprez własnych, koszty imprez zleconych, koszty remontów i modernizacji „CK Browar B”, Klubu Zazamcze, Stara Remiza oraz Łęg, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, koszty eksploatacji samochodów służbowych, koszty związane z obsługą sceny pływającej na Wiśle, ochrona obiektu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 90,27%, w tym m.in. zakup materiałów do drobnych remontów, zakup środków czystości, artykułów biurowych, strojów, opłaty za energię elektryczną i ciepłą. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 93,28% jest to podatek od nieruchomości i wpłaty na PFRON. Pozostałe koszty zostały wykonane w 88,09%. Wynagrodzenia wykonano w 99,26%.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych, a inne zmniejszenia kosztów dotyczą rozliczeń międzyokresowych rat miesięcznych amortyzacji, rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu ubezpieczeń budynków i usług telekomunikacyjnych. Należności ogółem wynoszą 115.316,00zł, w tym wymagalne na kwotę 35.129,00zł z tytułu czynszów i usług, z których część dochodzona jest na drodze sądowej. Zobowiązania ogółem wynoszą 396.377,00zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu zużycia materiałów, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, innych zobowiązań /ZUS, podatek PIT-4, PIT-8, podatek VAT, ZFŚS, kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych/. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		4 484	4 484	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	100 000	56 362	2 438	-	56,36%
2.	Dotacja z budżetu	567 000	567 000	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na inwestycje	50 000	50 000	-	-	100,00%
4.	Inne dotacje i dofinansowania	11 000	11 000	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	1 146	2 628	-	-	229,32%
6.	Przychody finansowe	-	2	-	-	-
	Inne należności	-	-	5 005	-	-
	Razem przychody:	729 146	686 992	7 443	-	94,22%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	733 630	691 476	7 443	-	94,25%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	-	-	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	122 095	88 110	239	-	72,17%
3.	Usługi obce	108 000	108 000	-	-	100,00%
4.	Wynagrodzenia	361 547	353 135	-	-	97,67%
	- wynagrodzenia osobowe	361 547	353 135	-	-	97,67%
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	65 101	63 752	-	-	97,93%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 185	12 185	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	9 702	5 573	-	-	57,44%
	Inne zobowiązania	-	-	993	-	-
	Razem koszty:	678 630	630 755	1 232	-	92,95%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	50 000	49 762	-	-	99,52%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		5 000	10 959	-	-	219,18%
	RAZEM:	733 630	691 476	1 232	-	94,25%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 897	4 509
020	Należności	5 796	7 682
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	3 209	1 232
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	4 484	10 959

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2016r. przychody w kwocie **729.146,00zł**, wykonanie wyniosło **686.992,00zł**, stanowi to 94,22% rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów dominuje dotacja podmiotowa z budżetu. Stosunkowo niskie wykonanie 56,36% wystąpiło w pozycji sprzedaż usług, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów, nauka rysunku i malarstwa. Zrealizowano w 100% dotacje na inwestycje z Urzędu Miasta na zadanie pn. „Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej” i inne dotacje z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 10.000zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.000zł. Niskie wpływy dochodów z tytułu wynajmu dotyczą pomieszczeń po Salonie Gier, które nie były wynajmowane przez całe pierwsze półrocze 2016r.; obecny najemca to Drukarnia Lumac Poligrafia.

Galeria Sztuki Współczesnej w 2016 roku zrealizowała 18 wystaw prezentujących różne dziedziny plastyki. Były to pokazy indywidualne i zbiorowe prezentacje twórczości artystów z różnych miejsc w Polsce oraz artystów spoza kraju. Do wystaw wydane zostały materiały promocyjne: zaproszenia, katalogi, foldery i plakaty.

- Działalność wystawiennicza, wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku i rzeźby, w tym m.in.:
 - wernisaże i wystawy
 - Ewa Effenberg „Geo-cięcie”
 - Jana Tutaj „IN_OUT”
 - Cezary Tom „Metafizyka piasku”
 - „Idea-Przekaz” grafika-wernisaż
 - 40-lecie BWA/GSW „Zbiór otwarty”
 - „Triennale z Martwą Naturą”
 - „Włocławek moje miasto”
 - „Searching Got in the fog” Paweł Opaliński
 - „Tożsamość” Hubert Bujak
 - „Góry” Agata Józwiak, Konrad Światała, Lech Żurkowski.
- 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
- konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Zaplanowane koszty na 2016r. w kwocie **678.630,00zł**, wykonano w wysokości **630.755,00zł**, co stanowi 92,95% planu rocznego. Wykonania kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 100% i dotyczy przekazania środków na ZFŚS, szkolenia, badań lekarskich i świadczeń z bhp. Wykonanie w 97,67% ma miejsce w pozycji wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 97,93%.

Pozostałe koszty wykonano w 57,44% /są to m.in.: delegacje, prowizje bankowe, ubezpieczenia budynku i samochodu/.

Należności ogółem wynoszą 7.443,00zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami i podatku VAT. Nie stanowią one należności wymagalnych

Zobowiązania ogółem wynoszą 1.232,00zł i dotyczą głównie podatku dochodowego od wynagrodzeń i wobec dostawców - nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		70 584	70 584	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	287 400	287 391	335	335	100,00%
2.	Dotacja z budżetu	1 195 640	1 195 640	-	-	100,00%
3.	Inne przychody	5 620	5 617	1 500	1 500	99,95%
4.	Przychody finansowe	250	249	-	-	99,60%
	Inne należności			9 664		
	Razem przychody:	1 488 910	1 488 897	11 499	1 835	100,00%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	36 619	36 558	-	-	99,83%
	RAZEM:	1 596 113	1 596 039	11 499	1 835	100,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	37 852	37 791	-	-	99,84%
2.	Zużycie materiałów i energii	195 000	186 414	13 267	-	95,60%
3.	Usługi obce	360 000	352 520	3 284	-	97,92%
4.	Wynagrodzenia	749 452	749 417	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	689 452	689 448	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 969	-	-	99,95%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	127 188	127 182	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	22 554	22 554	-	-	100,00%
7.	Opłaty i składki	45 508	45 038	7 319	-	98,97%
8.	Pozostałe koszty	330	329	-	-	99,70%
	Inne zobowiązania	-	-	1 935	-	-
	Razem koszty:	1 537 884	1 521 245	25 805	-	98,92%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	19 597	19 537	-	-	99,69%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		38 632	55 257	-	-	143,03%
	RAZEM:	1 596 113	1 596 039	25 805	-	100,00%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	96 516	69 563
020	Należności	15 498	11 499
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	41 430	25 805
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	70 584	55 257

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2016r. przychody w kwocie **1.488.910,00zł**, wykonanie wyniosło **1.488.897,00zł**, stanowi to 100% rocznego planu.

Stanowiąca największą część budżetu dotacja została wykonana w 100%. Zaplanowane na 2016r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 100%, w tym: sprzedaż biletów, sprzedaż imprez, pośrednictwo sprzedaży biletów oraz wynajem sali. Wysokie wykonanie wynika z dużego zainteresowania przedstawieniami publiczności naszego miasta i okolic. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 5.617,00zł /99,95%/ z tytułu darowizn pieniężnych, kar umownych, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, podatku od nieruchomości i odszkodowania. Przychody finansowe zrealizowano w 99,60 %.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2016 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale i przeglądy. Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl przedstawień dla dzieci pn. „Niedzielne Spektakle Familijne”. Zarówno w wykonaniu teatrów rodzimych jak i z innych miast kraju zaprezentowano m.in. przedstawienia pt. „12 Miesięcy”, „Cwaniaczek”, „Pchła Szachrajka”, „Szewc Dratewka”, „Wielkanocne tarapaty”, „Szkolne przygody Tosi i Plastusia”, „Pinokio, chłopiec z drewna”, „Piękna i Bestia”, „Kamienie na Szaniec”, „Adam i Ewa – Miłość w Literaturze”, „Szatan z siódmej klasy” oraz przedstawień połączonych z zajęciami teatralno – edukacyjnymi dla dzieci.

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. „Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa”, „SWING”, „Jezioro Łabędzie”, „Trzy Świnki”, „Klimakterium i ...już”, „Trzech tenorów i ... kobiety”, „Edukacja Rity”, „Klimakterium 2 czyli menopauzy szal”, „Sprzedawcy gumek”, „Skurcz”, „Żona do adopcji”, „Hamlet” oraz „Viva Opera”.

Na bieżąco Teatr współpracuje ze Stowarzyszeniem „Oligo”, Świetlicą „Caritas”, Świetlicą „Oratorium”, Świetlica „Trampolina”, Centrum Kultury „Browar B”, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej o/ Włocławek, Domami Dziecka, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy. Teatr udostępnia również scenę i sale na próby i przedstawienia zespołom działającym w strukturach teatru, tj. dla Teatru „Skene”, Teatru Ludzi Upartych i Zespołu Pieśni Ludowej „Echo Kujaw”, Stowarzyszenia „Starówka”.

Zaplanowano koszty na 2016r. w kwocie **1.537.884,00zł**, wykonano w wysokości **1.521.245,00zł**, co stanowi 98,92% rocznego planu. Pozycja zużycie materiałów i energii wykonano w 95,60%, w tym: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane, elektryczne i hydrauliczne, prenumeraty, rekwizyty, kostiumy, bhp, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 22.554zł /100%/, w tym m.in. odpisy na

ZFŚS, szkolenia, bhp, badania okresowe. Usługi obce wykonano w 97,92%, wykonując m.in. usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, hotele i posiłki, usługi reklamowe, usługi transportowe, wydawnicze i poligraficzne, ochronę mienia, usługi komunalne, remontowe, konserwatorskie i kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe. Plan usług obcych nie został wykonany w 100% ze względu na niższe koszty zakupu spektakli niż planowano.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 36.558,00zł i dotyczą amortyzacji oraz rozliczenia międzyokresowego kosztów /ubezpieczenie mienia, samochodu, prenumerata/ i inne zmniejszenia przychodów to rozliczenia międzyokresowe przychodów - wpłaty za sprzedane bilety w grudniu 2015 roku na spektakl wystawiony w styczniu 2016r.

Należności ogółem wynoszą 11.499,00zł i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, kar umownych i faktur VAT /prowizja od pośrednictwa sprzedaży biletów/.

Zobowiązania ogółem wynoszą 25.805,00zł i dotyczą m.in. energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwacji dźwigu osobowego, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia kosztów na kwotę 19.537zł to zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych /m.in. notebook, komputery, reflektory sceniczne, licencja program/.

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
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		22 191	22 191	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	23 500	23 035	-	-	98,02%
2.	Dotacja z budżetu	2 667 912	2 667 912	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa /dotacja z Urzędu Miasta na zadanie inwestycyjne/	500 000	500 000	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa /dotacja z Urzędu Miasta - Budżet Obywatelski 2016/	250 000	250 000	-	-	100,00%
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	29 982	29 982	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	136 600	136 552	-	-	99,96%
6.	Przychody finansowe	2 500	2 385	-	-	95,40%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 610 494	3 609 866	-	-	99,98%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	22 504	22 503	-	-	100,00%
	RAZEM:	3 655 189	3 654 560	-	-	99,98%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	13 099	13 098	-	-	99,99%
2.	Zużycie materiałów i energii	551 610	528 300	4 920	-	95,77%
3.	Usługi obce	452 100	451 590	690	-	99,89%
4.	Wynagrodzenia	1 727 753	1 727 751	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	1 719 953	1 719 951	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	-	-	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne i inne					
5.	narzuty	302 160	302 160	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	71 130	71 129	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	17 000	16 471	-	-	96,89%
	Inne zobowiązania	-	-	112	-	-
	Razem koszty:	3 134 852	3 110 499	5 722	-	99,22%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	520 337	520 338	-	-	100,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		-	23 723	-	-	-
	RAZEM:	3 655 189	3 654 560	5 722	-	99,98%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	27 472	29 445
020	Należności	22	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	5 303	5 722
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	22 191	23 723

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2016r. przychody w kwocie **3.610.494,00zł**, wykonanie wyniosło **3.609.866,00zł**, stanowi to 99,98% rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 2.667.912,00zł. Ponadto Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację celową na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Dokonano modernizacji filii bibliotecznych: Nr1 ul. Grodzka 2f, Nr2 ul. Dziewińska17 i Nr7 ul. Kapitulna 22a w kwocie 500.000,00zł oraz dotację celową na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. „Modernizacja filii nr 10 biblioteki osiedlowej w Michelinie” w kwocie 250.000,00zł. Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 98,02% dotyczy sprzedaży kart bibliotecznych, książek, usług reklamowych, wydruków komputerowych i kserokopii, środków z Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej na realizację projektu „Literacki odkrywanie siebie” a także reklamy marki ANWIL. Niskie wykonanie planu wynika z niższych wpływów za usługi ksero i skanowania niż planowano. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 95,40%. Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 99,97% i dotyczą wpływów z kar za przetrzymywanie książek, wpływów z windykacji, I części odszkodowania z PZU S.A. / za książki zalane podczas remontu Filii Nr 2/, darowizny pieniężnej oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

W 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy /w liczbie 158/, w tym m.in.:

- wernisaże: („O kobietach dla kobiet”, „Mój Włocławek”, „Włocławek w rysunku”, „Moje pasje i fascynacje”)
- wystawy: („Litwos”, „FOTO-OKO”, „W poszukiwaniu piękna”,)
- festiwale książek: Festiwal Książki „Litera Duża i Mała”
- spotkania autorskie: (Krzysztof Piersa, Łukasz Orbitowski, Jerzy Kostowski, Julian Błażej Stachniak, Mike Wysocky, Anna Maria Nowakowska, Jakub Skworz, Arun Milcarz, Kacper Korbut,)
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników („Sztuka książki”, „Dzieci miastu”, „Bajki-pomagajki”, „Dzień sąsiada na Zazamczu”, „Dziecięca parada postaci bajkowych”, „Muzykanci z Bremy”, „Franio Niejadek”, „Poczucie własnej wartości i jego wpływ na podejmowanie decyzji”, „Komu robisz na złość? – poznaj swoje reakcje”,)
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, czytelniczo-zręcznościowe, literacko-plastyczne („Maraton bajek Pana Brzechwy”, „Robotyka czyli nauka programowania i budowy robotów”, „Zabawy

z bajkami”, „Kocham Cię książko”, „Mały Książę zaprasza na ławeczkę literacką”, „Z kredką wśród książek”)

- Międzynarodowe Dni Języka Ojczystego
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Arentowicza
- „Noc Bibliotek”

Zaplanowane koszty na 2016r. w kwocie **3.134.852,00zł**, wykonano w wysokości **3.110.499,00zł**, co stanowi 99,22% rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 95,77% w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m.in. na zakup energii elektrycznej, ciepłej, środków czystości, książek i materiałów multimedialnych, czasopism, prasy, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa i części do samochodu i artykułów remontowych. Wykonanie usług obcych stanowi 99,89% planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, usługi telekomunikacyjne, remontowe, ochrona i dozór, usługi bankowe, pocztowe i abonamentowe RTV, wywóz nieczystości, konserwacje, naprawy i przeglądy, monitoring, licencje i aktualizacje oprogramowania, dostęp do sieci Internet. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 100% planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacje kosztów okularów dla pracowników, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Pozostałe koszty wykonano w 96,89%, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, rozliczenie windykacji, nagrody w konkursie poetyckim. Plan pozostałych kosztów został wykonany w 96,89%.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 22.503,00zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2015 r. /, zużycia środków czystości zakupionych do magazynu w 2015 r.

Inne zwiększenia kosztów wynoszą 520.338,00zł i dotyczą środków czystości w magazynie na dzień 31.12.2016r., rozliczeń międzyokresowych przychodów, ubezpieczeń majątku oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.

Należności ogółem i należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 5.722zł i dotyczą zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług, kaucji od czytelników oraz ZFŚS.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2016 ROK

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2016 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok.

W 2016 roku wieloletnią prognozę finansową Rada Miasta zmieniła ośmiokrotnie. 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 2015 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych,

Przedstawiana informacja uwzględnia wprowadzone w 2016 roku zmiany planów dochodów i wydatków oraz wynikające z tych zmian globalne parametry ustalające stan na dzień 31.12.2016 r.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok analizowany 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 610.758.750 zł, wykonano 600.009.904 zł, tj. 98,24%. Wykonanie /poniżej wskaźnika 100%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących i wynika m.in.: z opłaty adiacenckiej, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty skarbowej, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Niższe tempo realizacji /poniżej wskaźnika 100%/ wystąpiło również 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 630.495.136 zł, wykonano 582.784.371 zł, tj. 92,43%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 521.179.742 zł, tj. 94,45% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 61.604.629 zł, tj. 78,30% a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 17.225.533 zł. Wynik operacyjny wyniósł 60.217.655 zł.

Kwota długu na 31.12.2016 roku wyniosła 268.113.481 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 2016 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2016 rok” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2016 rok”.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	610 758 750,00	600 009 904,00	98,24%
1.1	Dochody bieżące	586 795 186,00	581 397 397,00	99,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 266 514,00	109 518 702,00	102,10%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 786 359,00	11 700 622,00	119,56%
1.1.3	podatki i opłaty	139 486 318,00	138 773 440,00	99,49%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	107 007 485,00	106 820 926,00	99,83%
1.1.4	z subwencji ogólnej	155 145 961,00	155 145 961,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	124 097 208,00	109 434 310,00	88,18%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 963 564,00	18 612 507,00	77,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 470 306,00	2 770 856,00	42,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 978 718,00	8 712 581,00	109,20%
2	Wydatki ogółem	630 495 136,00	582 784 371,00	92,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	551 813 257,00	521 179 742,00	94,45%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	146 004,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 875 941,00	9 736 228,00	89,52%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 875 941,00	9 736 228,00	89,52%
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	78 681 879,00	61 604 629,00	78,30%
3	Wynik budżetu	-19 736 386,00	17 225 533,00	-
4	Przychody budżetu	51 146 539,00	51 146 539,00	-
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	29 957 722,00	29 957 722,00	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 880 284,00	10 880 284,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	10 308 533,00	10 308 533,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	31 410 153,00	31 410 153,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	31 410 153,00	31 410 153,00	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	268 113 481,00	268 113 481,00	-
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	34 981 929,00	60 217 655,00	172,14%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	64 939 651,00	90 175 377,00	138,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie za 2016 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.	6,95%	6,86%	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.	6,95%	6,86%	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)	6,79%	10,50%	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	228 730 308,00	226 151 497,00	98,87%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 690 602,00	6 645 645,00	76,47%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	115 595 399,00	90 902 464,00	78,64%
11.3.1	bieżące	64 385 699,00	56 497 579,00	87,75%
11.3.2	majątkowe	51 209 700,00	34 404 885,00	67,18%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 756 041,00	23 956 287,00	77,89%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	47 185 777,00	36 927 673,00	78,26%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	740 061,00	720 669,00	97,38%
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	4 446 477,00	291 932,00	6,57%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 249 505,00	250 683,00	5,90%
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	213 526,00	191 155,00	89,52%
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	7 798 130,00	5 078 130,00	65,12%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 798 130,00	5 078 130,00	65,12%
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	7 798 130,00	5 078 130,00	65,12%
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	4 607 538,00	262 514,00	5,70%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 331 201,00	226 545,00	5,23%
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	225 750,00	155 346,00	68,81%
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	9 065 035,00	5 738 273,00	63,30%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 720 000,00	617 775,00	22,71%
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	1 965 035,00	1 934 468,00	98,44%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie za 2016 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 długi 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	31 410 153,00	31 410 153,00	-
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 nickasowych 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	-

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		2016	Wykonanie za 2016 rok	wskaźnik wykonania %	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				748 881 623	115 595 399	90 902 464	78,64%	166 560 482	147 673 621	63 710 980	1 400 000	200 000	90 000	404 328 018
1.a	- wydatki bieżące				268 209 057	64 385 699	56 497 579	87,75%	71 173 482	69 705 671	52 060 980	200 000	200 000	90 000	201 318 253
1.b	- wydatki majątkowe				480 672 566	51 209 700	34 404 885	67,18%	95 387 000	77 967 950	11 650 000	1 200 000	0	0	203 009 765
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				334 588 183	13 629 780	3 533 974	25,93%	53 066 261	44 249 407	1 228 399	0	0	0	108 639 883
	- wydatki bieżące				22 283 872	4 564 755	228 238	5,00%	9 952 261	6 938 457	828 399	0	0	0	22 055 634
1.1.1	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (akcja typ KA 2/ - Gimnazjum Nr 4)	Urząd Miasta	2015	2017	155 206	97 031	88 942	91,66%	58 175	-	-	-	-	-	66 264
1.1.2	Rodzina w Centrum	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	391 106	91 416	27 232	29,79%	184 590	115 100	-	-	-	-	363 874
1.1.3	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	366 750	84 900	0	-	86 700	195 150	-	-	-	-	366 750
1.1.4	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	424 000	73 800	0	-	163 380	89 580	97 240	-	-	-	424 000
1.1.5	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	301 900	25 263	0	-	109 460	111 460	55 717	-	-	-	301 900
1.1.6	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezdomnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	905 700	38 290	0	-	337 680	329 180	200 550	-	-	-	905 700
1.1.7	Włocławskie talenty	Urząd Miasta	2016	2018	3 161 350	520 000	0	-	1 632 000	1 009 350	-	-	-	-	3 161 350
1.1.8	Czym skorupka za młodu	Urząd Miasta	2016	2018	5 483 725	1 050 000	0	-	2 550 000	1 883 725	-	-	-	-	5 483 725
1.1.9	Włocławek maturalnie	Urząd Miasta	2016	2018	2 277 344	434 000	0	-	1 055 000	788 344	-	-	-	-	2 277 344
1.1.10	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2016	2018	5 525 458	1 059 000	0	-	2 553 700	1 912 758	-	-	-	-	5 525 458
1.1.11	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2016	2019	1 817 880	393 454	0	-	474 642	474 892	474 892	-	-	-	1 817 880
1.1.12	Invest in BIT CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2018	156 566	8 232	8 232	100,00%	123 416	24 918	-	-	-	-	148 334

Lp.	Nazwa i cel	jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			od	do		2016	Wykonanie za 2016 rok	wskaźnik wykonania %	2017	2018	2019	2020	2021		2022
Edukacja															
1.1.13	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	689 369	103 832	15,06%	623 518	4 000	-	-	-	-	1 213 055
- wydatki majątkowe					312 304 311	9 065 035	3 305 736	36,47%	43 114 000	37 310 950	400 000	0	0	0	86 584 249
Transport zbiorowy															
1.1.14	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2018	28 300 000	2 000 000	0	-	13 563 000	12 737 000	-	-	-	-	28 300 000
Inwestycje drogowe															
1.1.15	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIIŚ/	Urząd Miasta	2007	2017	217 529 361	1 515 035	1 487 875	98,21%	150 000	-	-	-	-	-	177 160
Tereny zielone, rekreacja															
1.1.16	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2018	24 000 000	200 000	141 174	70,59%	12 000 000	11 800 000	-	-	-	-	23 858 826
podzadanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompcu" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	100 000	41 174	41,17%	2 000 000	1 900 000	-	-	-	-	3 958 826
podzadanie	Utworzenia parku na Słodowia oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	20 000 000	100 000	100 000	100,00%	10 000 000	9 900 000	-	-	-	-	19 900 000
Informatyka															
1.1.17	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	400 000	0	-	401 000	400 000	400 000	-	-	-	1 601 000
Rewitalizacja miasta															
1.1.18	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - /RPO/	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	450 000	446 593	99,24%	-	-	-	-	-	-	3 407
Termomodernizacja budynków															
1.1.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2016	2018	18 461 565	2 907 000	0	-	7 660 615	7 873 950	-	-	-	-	18 461 565
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	Urząd Miasta	2016	2018	7 350 000	460 000	116 238	25,27%	3 690 000	3 200 000	-	-	-	-	7 233 762
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3	Urząd Miasta	2016	2018	5 600 000	250 000	159 138	63,66%	2 740 000	2 610 000	-	-	-	-	5 440 862
1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - budynków pomocy społecznej	Urząd Miasta	2016	2017	2 050 000	1 090 000	1 053 171	96,62%	960 000	-	-	-	-	-	996 829
1.1.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Urząd Miasta	2016	2017	3 362 385	3 000	2 829	94,30%	3 359 385	-	-	-	-	-	3 359 556
Modernizacja budynków															
1.1.22	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	500 000	174 094	34,82%	5 000 000	4 500 000	-	-	-	-	9 825 906

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań		
			od	do		2016	Wykonanie za 2016 rok	wskaźnik wykonania %	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				414 293 440	101 965 609	87 368 490	85,68%	113 494 221	103 424 214	62 482 581	1 400 000	200 000	90 000	295 688 135
	- wydatki bieżące				245 925 185	59 820 944	56 269 341	94,06%	61 221 221	62 767 214	51 232 581	200 000	200 000	90 000	179 262 619
Transport zbiorowy															
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2016	2019	87 329 000	21 329 000	20 906 986	98,02%	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	-	-	66 422 014
Zarządzanie drogami															
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	25 200 000	6 300 000	5 627 823	92,51%	6 300 000	6 300 000	-	-	-	-	13 072 177
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 450 000	1 100 000	997 857	90,71%	1 125 000	1 125 000	-	-	-	-	2 352 143
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 783 787	111,35%	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	4 716 213
Informatyka															
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów Office/Objecis DocMan	Urząd Miasta	2016	2019	1 521 982	352 896	352 896	100,00%	377 695	389 695	401 696	-	-	-	1 169 086
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	2016	2018	100 700	36 100	21 846	60,52%	36 100	28 500	-	-	-	-	78 854
1.2.7	Infostada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2012	2019	101 973	18 827	544	2,89%	19 580	20 363	21 178	-	-	-	79 404
Jednostki oświatowe															
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny	Urząd Miasta	2016	2022	1 500 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	90 000	1 090 000
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2016	2018	715 000	205 000	101 906	49,71%	205 000	205 000	-	-	-	-	513 094
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	2015	2019	5 784 827	1 421 339	1 400 661	98,55%	1 421 339	1 435 549	1 506 600	-	-	-	4 384 166
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2015	2019	21 591 992	5 241 992	4 936 219	94,17%	5 400 000	5 400 000	5 550 000	-	-	-	16 655 773
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2015	2019	3 640 000	878 400	764 235	87,00%	878 400	905 000	905 000	-	-	-	2 802 565
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2019	3 274 211	699 890	601 183	85,90%	858 107	858 107	858 107	-	-	-	2 673 028

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2016	Wykonanie za 2016 rok	wskaznik wykonania %	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Gospodarka mieszkaniowa																
1.2.14	Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek	Urząd Miasta	2015	2016	67 500	67 500	62 730	92,93%	-	-	-	-	-	-	4 770	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
1.2.15	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2016	2019	56 700 000	13 350 000	13 297 606	99,61%	13 350 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	43 402 394	
1.2.16	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2016	2019	5 400 000	1 350 000	603 507	44,70%	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-	-	-	4 796 493	
1.2.17	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 700 000	1 600 000	901 251	56,33%	1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-	-	5 798 749	
1.2.18	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2016	2019	5 600 000	1 420 000	1 357 782	95,62%	1 420 000	1 420 000	1 420 000	-	-	-	4 322 218	
1.2.19	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2018	400 000	50 000	50 000	100,00%	250 000	100 000	-	-	-	-	350 000	
Usuwanie pojazdów																
1.2.20	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2018	480 000	160 000	84 688	52,93%	160 000	160 000	-	-	-	-	395 312	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
1.2.21	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2016	2019	615 000	105 000	67 635	64,41%	170 000	170 000	170 000	-	-	-	547 365	
1.2.22	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2016	2019	270 000	60 000	31 502	52,50%	70 000	70 000	70 000	-	-	-	238 498	
1.2.23	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2016	2019	315 000	75 000	44 344	59,13%	80 000	80 000	80 000	-	-	-	270 656	
Utrzymanie czystości																
1.2.24	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 588 000	1 300 000	872 353	67,10%	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	3 127 647	
- wydatki majątkowe					168 368 255	42 144 665	31 099 149	73,79%	52 273 000	40 657 000	11 250 000	1 200 000	-	-	116 425 516	
Inwestycje drogowe																
1.2.25	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wronej i Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi	Urząd Miasta	2015	2017	3 700 000	3 100 000	2 857 834	92,19%	500 000	-	-	-	-	-	742 166	
1.2.26	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	Urząd Miasta	2015	2016	6 600 000	6 500 000	5 436 500	83,64%	-	-	-	-	-	-	1 063 500	
1.2.27	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2016	2017	250 000	50 000	0	-	200 000	-	-	-	-	-	250 000	
1.2.28	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	4 200 000	600 000	490 000	81,67%	800 000	800 000	800 000	1 200 000	-	-	3 710 000	
1.2.29	Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2016	2018	11 135 300	285 300	169 238	-	9 000 000	1 850 000	-	-	-	-	10 966 062	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			od	do		2016	Wykonanie za 2016 rok	wskaźnik wykonania %	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.2.30	Przedłużenie ulicy Brzezińskiej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2016) według programu niskiemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2016	8 700 000	1 000 000	975 246	97,52%	3 800 000	3 900 000	-	-	-	-	7 724 754
1.2.31	Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej	Urząd Miasta	2016	2017	1 500 000	1 000 000	22 946	2,29%	500 000	-	-	-	-	-	1 477 054
1.2.32	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 500 000	151 290	10,09%	6 000 000	2 500 000	-	-	-	-	9 848 710
1.2.33	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieński	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	800 000	749 338	93,67%	4 000 000	5 200 000	-	-	-	-	9 250 662
1.2.34	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Miasta	2016	2019	8 800 000	500 000	152 370	30,47%	2 300 000	4 000 000	2 000 000	-	-	-	8 647 630
Budownictwo mieszkaniowe															
1.2.35	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	800 000	32 613	4,08%	5 000 000	3 200 000	1 000 000	-	-	-	9 967 387
1.2.36	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Wrocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2016	2018	4 750 000	250 000	61 160	24,46%	2 500 000	2 000 000	-	-	-	-	4 688 840
1.2.37	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2017	2019	5 000 000	-	-	-	100 000	1 000 000	3 900 000	-	-	-	5 000 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
1.2.38	Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2016	2018	515 000	100 000	96 420	96,42%	208 000	207 000	-	-	-	-	418 580
1.2.39	Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Wrocławku na Zawiszu	Urząd Miasta	2016	2017	400 000	30 000	29 845	99,48%	370 000	-	-	-	-	-	370 155
Administracja publiczna															
1.2.40	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2002	2017	11 100 000	800 000	564 178	70,52%	1 000 000	-	-	-	-	-	1 235 822
1.2.41	Rewitalizacja kwartalu od u. 3-go Maja do ul. Tumska	Urząd Miasta	2016	2018	9 981 281	581 281	6 946	1,19%	1 500 000	7 900 000	-	-	-	-	9 974 335
Budynki użyteczności publicznej															
1.2.42	Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/16	Urząd Miasta	2016	2017	1 240 000	40 000	36 716	91,79%	1 200 000	-	-	-	-	-	1 203 284
Edukacja															
1.2.43	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2014	2016	1 900 000	1 050 000	935 494	89,09%	-	-	-	-	-	-	114 506
1.2.44	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2016	9 716 159	5 392 569	5 321 242	98,68%	-	-	-	-	-	-	71 327
1.2.45	Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	Urząd Miasta	2015	2017	7 200 000	2 900 000	2 610 100	96,90%	4 100 000	-	-	-	-	-	4 189 900

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			od	do		2016	Wykonanie za 2016 rok	wskaźnik wykonania %	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.2.46	Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2016	2017	670 000	410 000	410 000	100,00%	260 000	-	-	-	-	-	260 000
1.2.47	Budowa kłaski ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta	2016	2017	200 000	15 000	9 471	63,14%	185 000	-	-	-	-	-	190 529
1.2.48	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	Urząd Miasta	2015	2016	760 000	510 000	500 734	98,18%	-	-	-	-	-	-	9 266
1.2.49	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	Urząd Miasta	2015	2016	3 020 000	1 320 000	1 001 312	75,86%	-	-	-	-	-	-	318 688
1.2.50	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku	Urząd Miasta	2015	2016	8 319 166	5 289 165	3 293 718	62,27%	-	-	-	-	-	-	1 995 448
1.2.51	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	3 500 000	-	-	-	50 000	500 000	2 950 000	-	-	-	3 500 000
Obiekty sportowe															
1.2.52	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	13 000 000	2 300 000	97 280	4,23%	3 700 000	7 000 000	-	-	-	-	12 902 720
1.2.53	Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Urząd Miasta	2016	2017	9 000 000	4 500 000	4 366 460	97,03%	4 500 000	-	-	-	-	-	4 633 540
1.2.54	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta	2015	2016	990 000	150 000	149 350	99,57%	-	-	-	-	-	-	650
1.2.55	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8	Urząd Miasta	2015	2016	521 349	371 349	371 348	100,00%	-	-	-	-	-	-	1
1.2.56	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	Urząd Miasta	2017	2019	1 700 000	-	-	-	500 000	600 000	600 000	-	-	-	1 700 000

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
ZA 2016 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622).

Zakres informacji został określony w Zarządzeniu Nr 316/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2015 r. Obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Włocławek wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2016 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 2015 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2016 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2015 r. <u>brutto</u> netto	Stan na 31.12.2016 r. <u>brutto</u> netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2016 r. <u>brutto</u> netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	617 759 275	738 585 991	119,56%	40,10%
		617 759 275	738 585 991	119,56%	51,00%
2.	Budynki i lokale	423 456 216	444 101 347	104,88%	24,11%
		295 655 953	304 258 630	102,91%	21,01%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489 401 290	497 854 665	101,73%	27,03%
		277 843 962	270 710 876	97,43%	18,69%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 326 546	1 323 740	99,79%	0,07%
		191 627	145 259	75,80%	0,01%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 577 968	8 923 308	104,03%	0,48%
		1 194 844	1 594 877	133,48%	0,11%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 412 921	1 558 136	110,28%	0,08%
		368 460	453 211	123,00%	0,03%
7.	Urządzenia techniczne	10 489 024	10 579 934	100,87%	0,57%
		4 880 595	4 341 368	88,95%	0,30%
8.	Środki transportu	3 895 579	4 501 396	115,55%	0,24%
		1 212 412	1 485 132	122,49%	0,10%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 839 352	11 570 711	106,75%	0,63%
		4 403 390	4 037 076	91,68%	0,28%
10.	Inwentarz żywy	21 800	21 800	100,00%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	122 801 273	122 701 273	99,92%	6,66%
Razem:		1 689 981 244	1 841 722 301	108,98%	100,00%
		1 326 311 791	1 448 313 693	109,20%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2016 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.		Nabycie w 2016 r.		Zbycie w 2016 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r.	
		Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami)</i>									
1.	Grunty stanowiące własność gminy	4 301 059	304 607 525	25 472	1 805 626	17 893	755 062	4 308 638	305 658 090
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	<i>86 289 *</i>	7 160 093	<i>41</i>	2 837	<i>1 319 *</i>	104 353	<i>85 011 *</i>	7 058 577
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	1 556 629	29 368 700	-	-	-	-	1 556 629	29 368 700
4.	Grunty zajęte pod drogi	3 390 198	216 084 289	3 099	289 333	1 613	108 458	3 391 684	216 265 163
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	634 242	45 505 525	-	-	-	-	634 242	45 505 525
6.	Grunty stanowiące własność miasta Włocławek na prawach powiatu	129 521	7 923 770	-	-	-	-	129 521	7 923 770
7.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym miasta Włocławek na prawach powiatu	10 634	524 825	-	-	-	-	10 634	524 825
8.	Grunty oddane w użytkowanie	87 818	5 865 250	47 894	2 155 230	-	-	135 712	8 020 480
<i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek</i>									
10.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie w użytkowaniu wieczystym	269 400	719 298	-	-	-	-	269 400	719 298
11.	Razem gminny zasób nieruchomości	10 465 790	617 759 275	76 506	4 253 026	20 825	967 873	10 521 471	621 044 428
<i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i>									
12.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2 926 002	117 558 125	-	-	14 218	568 720	2 911 784	116 989 405
13.	Razem mienie komunalne	13 391 792	735 317 400	76 506	4 253 026	35 043	1 536 593	13 433 255	738 033 833

* 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.

Weryfikacją objęto faktyczny obrót gminnym zasobem nieruchomości w 2016 r., który przedstawia się następująco:

- Nieruchomości przyjęte do zasobu:
 - grunty stanowiące własność gminy – 25 472 m², m.in. nieruchomości położone przy ul. Papieżka, Brzezinowej i Towarowej,
 - grunty, co do których gmina posiada udział – 41 m², ułamkowa część gruntu przy ul. Kilińskiego,
 - grunty zajęte pod drogi – 3 099 m², m.in. nieruchomości położone przy ul. Pogodnej i Hutniczej,
 - grunty oddane w użytkowanie – 47 894 m², nieruchomości położone przy ul. Płockiej,

o łącznej powierzchni 76 506 m² i wartości 4.253.026 zł.

- Nieruchomości zdjęte z zasobu:
 - grunty stanowiące własność gminy – 17 893 m², m.in. nieruchomości położone przy ul. Węglowej, Malinowej i Szuwarowej,
 - grunty, co do których gmina posiada udział – 1 319 m², ułamkowe części gruntu pod lokalami komunalnymi przy ul. Związków Zawodowych, Ostrowskiej i Szpitalnej,
 - grunty zajęte pod drogi – 1 613 m², m.in. nieruchomości położone przy ul. Dobrzyńskiej, które z mocy prawa przeszły na rzecz Powiatu Włocławskiego na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 13 września 2016 r.,

o łącznej powierzchni 20 825 m² i wartości 967.873 zł.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli pierwszej i tabeli drugiej 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 wdzierzawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierzawionych	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2015 r.	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	7 178	7 647
2.	Pod parkingi	7 660	7 660
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	33 222	34 246
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	9 969	10 723
6.	Grunty dzierzawione o innym przeznaczeniu	18 867	23 222
Razem:		77 715	84 317

W 2016 r. w powierzchni gruntów wdzierzawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 1 – zawarto nowe umowy na wdzierzawienie terenu pod pawilony przy ul. Broniewskiego i Kaliskiej,
- w pozycji 3 – zawarto nowe umowy na teren przy ul. Płockiej, Żwirki i Wigury,
- w pozycji 5 – zawarto nowe umowy na wdzierzawienie terenu pod garaże przy ul. Szpitalnej i Dziewińskiej,
- w pozycji 6 – zawarto nowe umowy na tereny dla wspólnot mieszkaniowych przy ul. Starodębskiej i Celulozowej, tereny na uzupełnienie przy ul. Żwirki i Wigury, Paprociej, Starodębskiej i Rucianej.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 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	658	423 185 686	668	443 460 020
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	436		443	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	203		205	
	- budynki stanowiące współwłasność	19		20	
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	658	423 185 686	668	443 460 020
	w tym:				
	- mieszkalne	387		391	
	- użyteczności publicznej	112		112	
	- pozostałe	159		165	

W 2016 r. wartość budynków uległa zwiększeniu z tytułu nakładów inwestycyjnych, w tym: zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim oraz przy budynku socjalnym nad J. Czarnym, modernizacja filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych, budynku Urzędu Miasta, zakup pieca grzewczego w Schronisku dla Zwierząt, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Małuch”, założenie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem, modernizacja budynków komunalnych.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2016 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. sprzedaż budynków, zwroty na rzecz byłych właścicieli, przejęcie do grupy wspólnoty mieszkaniowe

budynków zarządzanych przez Wspólnotę Mieszkaniową Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Ponadto dokonano zakupu wiat przystankowych.

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2015 r.	2016 r.
1	2	3	4
1.	Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa	4 753	4 772
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 115	4 134
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	2 126	2 084
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	16	16
	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	4 753	4 772
	w tym:		
	- mieszkalne	4 429	4 435
	- użytkowe	226	240
	- pozostałe	98	97

W 2016 r. ilość lokali komunalnych uległa zmianie na skutek m.in. likwidacji lub sprzedaży lokali, przekazania budynku z lokalami mieszkalnymi Gminie Żydowskiej, pozyskania lokali mieszkalnych. Ponadto do stanu lokali komunalnych na 31.12.2016 r. doliczono lokale mieszkalne i użytkowe będące w dyspozycji jednostek oświatowych stanowiące własność Miasta Włocławek.

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Stan na 31.12.2015 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	1,476	0,49	0,46	0,11	0,006	0,41
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,39	0,33	-	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	152 680 267	68 594 299	60 258 374	10 760 508	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 31.12.2016 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

W 2016 r. wartość dróg ogółem wzrosła o 6.223.651 zł, co wynika z realizacji inwestycji na drogach wewnętrznych, gminnych i powiatowych, głównie „Programu Utwardzania Dróg Gruntowych” oraz „Przebudowy dróg gminnych”.

Zmiana powierzchni dróg utwardzonych i nieutwardzonych (gruntowych) spowodowana była utwardzeniem kolejnych odcinków ulic, m.in. Parkowej, Paprociej, Sasankowej, Słodowskiej, Siewnej, Dobrej i Bocznej.

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2015 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
Ogółem:		48	11	16	0	21

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
Ogółem:		48	11	16	0	21

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.	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
		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	46 588 964
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	9 995	9 995	100,00	100,00	16 391 800	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.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji	100	-	22,47	-	100 000	-
8.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,10	0,02	155 000	155 000
9.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
10.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
11.	ZPC "URSUS" S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040	1 689 040
12.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	12 000	12 000	49,00	49,00	1 200 000	1 200 000
13.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 789 582	6 789 582
14.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
15.	Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" Spółka z o.o.	50	50	2,94	2,10	50 000	50 000
16.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Włocławek Spółka z o.o.	4	4	40,00	40,00	4 000	4 000
Razem:		x	x	x	x	122 801 273	122 701 273

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 kwietnia 2016 r. rozwiązano Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji oraz zarządzono jej wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na podstawie ww. postanowienia zdjęto z ewidencji księgowej udziały gminy w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Zmniejszenie udziału procentowego miasta w kapitale zakładowym spółki nastąpiło z uwagi na zwiększenie wartości kapitału zakładowego ogółem.

Krajowy Fundusz Poręczeńiowy „Samorządowa Polska” Spółka z o.o.

Procentowe zmniejszenie udziału miasta wynika z przystąpienia w 2016 r. do spółki kolejnych udziałowców i objęcia przez nich nowych udziałów.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2015 r.	Ilość na 31.12. 2016 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	4	4	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy	1 336 1 562	1 336 1 562	szt. szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	46	46	szt.
4.	Kanalizacja deszczowa	92 685	92 685	mb
5.	Parkingi	1 500	1 500	miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania
6.	Fontanny	2	2	szt.
7.	Parki	2	2	szt.
8.	Lasy komunalne	214,75	214,75	ha
9.	Place zabaw	7	7	szt.
10.	Skate park	2	2	szt.
11.	Pozostałe obiekty - boisko sportowe	1	1	szt.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2015 r., B – wykonanie 2016 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	617 759 275	-	617 759 275
		B	738 585 991	-	738 585 991
2.	0 1 - budynki i lokale	A	423 304 861	127 743 744	295 561 117
		B	443 277 687	139 725 272	303 552 415
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	489 401 290	211 557 328	277 843 962
		B	497 854 665	227 143 789	270 710 876
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	1 326 546	1 134 919	191 627
		B	1 323 740	1 178 481	145 259
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	8 577 968	7 383 124	1 194 844
		B	8 923 308	7 328 431	1 594 877
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	1 412 921	1 044 461	368 460
		B	1 558 136	1 104 925	453 211
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	10 489 024	5 608 429	4 880 595
		B	10 579 934	6 238 566	4 341 368
8.	0 7 - środki transportu	A	3 895 579	2 683 167	1 212 412
		B	4 501 396	3 016 264	1 485 132
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 839 352	6 435 962	4 403 390
		B	11 570 711	7 533 635	4 037 076
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	21 800	21 800	-
		B	21 800	21 800	-
Razem:		A	1 567 028 616	363 612 934	1 203 415 682
		B	1 718 197 368	393 291 163	1 324 906 205

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	887 072 057	976 672 377	110,10%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	94 173 934	96 911 357	102,91%
3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	273 921 811	286 208 177	104,49%
4.	Schronisko dla Zwierząt	3 065 234	3 218 641	105,00%
5.	Straż Miejska	3 517 793	3 716 482	105,65%
6.	Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli	12 345	-	-
7.	Przedszkola publiczne	10 636 147	14 590 720	137,18%
8.	Szkoły podstawowe	38 590 333	41 188 354	106,73%
9.	Gimnazja	9 875 858	7 972 286	80,72%
10.	Szkoły ponadgimnazjalne	16 693 905	31 643 052	189,55%
11.	Zespoły Szkół	94 587 285	108 712 223	114,93%
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 961 591	4 971 473	125,49%
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	642 919	2 757 927	428,97%
14.	Zespół Placówek Nr 1	1 354 818	1 414 818	104,43%
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	28 639	25 539	89,18%
16.	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 622 927	1 642 247	101,19%
17.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	103 742 943	110 102 750	106,13%
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 547 726	1 583 886	102,34%
19.	Miejski Zespół Żłobków	1 108 109	1 623 922	146,55%
20.	Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Małuch"	5 538 514	5 619 617	101,46%
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 799 290	10 942 383	111,67%
22.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	3 126 633	3 885 909	124,28%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 204 003	1 538 726	127,80%
24.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 203 802	1 254 502	104,21%
Razem:		1 567 028 616	1 718 197 368	109,65%

Urząd Miasta

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	617 759 275	-	617 759 275
		B	704 094 412	-	704 094 412
2.	0 1 - budynki i lokale	A	60 146 355	14 645 672	45 500 683
		B	62 437 879	18 355 569	44 082 310
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	200 235 604	142 632 526	57 603 078
		B	200 625 440	145 491 255	55 134 185
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	3 649 380	2 966 127	683 253
		B	3 829 516	2 900 142	929 374
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	149 100	806	148 294
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 052 513	567 197	485 316
		B	882 552	418 709	463 843
8.	0 7 - środki transportu	A	329 950	176 022	153 928
		B	624 012	151 967	472 045
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 898 980	1 152 826	2 746 154
		B	4 029 466	1 873 758	2 155 708
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	887 072 057	162 140 370	724 931 687
		B	976 672 377	169 192 206	807 480 171

Zmiany w wartości majątku pomiędzy stanem na dzień 31.12.2015 r. a stanem na dzień 31.12.2016 r. wynikają ze zwiększenia wartości majątku z tytułu nakładów inwestycyjnych m. in. przebudowa budynku Urzędu Miasta, zakup wiat przystankowych, budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta, przebudowa układu pomiarowego trafostacji przy ul. Bojańczyka, zakup sprzętu i samochodów dla Zakładu Aktywności Zawodowej, zakup sprzętu i samochodu dla Urzędu Miasta. Jednocześnie majątek uległ zmniejszeniu w wyniku przekazania budynków, obiektów, poniesionych nakładów inwestycyjnych i wyposażenia jednostkom organizacyjnym gminy: Administracja Zasobów Komunalnych, Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, placówki oświatowe. Przekazano samochód do Straży Miejskiej. Zmiana wartości gruntów wynika z: doksięgowania wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, wyksięgowania wartości gruntów oddanych w trwałą

zarząd miejskim jednostkom budżetowym zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, nabycia oraz zbycia nieruchomości gruntowych.

Administracja Zasobów Komunalnych

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	88 486 227	37 214 251	51 271 976
		B	94 586 543	38 603 828	55 982 715
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	5 514 182	2 445 870	3 068 312
		B	2 259 299	1 096 953	1 162 346
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	54 241	54 241	-
		B	9 660	9 660	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	46 194	18 478	27 716
		B	35 835	17 918	17 917
8.	0 7 - środki transportu	A	53 070	53 070	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	20 020	20 020	-
		B	20 020	20 020	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	94 173 934	39 805 930	54 368 004
		B	96 911 357	39 748 379	57 162 978

Zmiana wartości majątku trwałego wynika głównie z: przyjęcia od gminy lokali i budynków mieszkalnych, budynku, ogrodzenia i boiska po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9, przekazania do gminy składników majątku zlokalizowanego na cmentarzach komunalnych, w tym m.in.: ogrodzenia, dróg, chodników, sieci wodociągowych, kolumbarium, dzwonnicy, systemu wideo oraz pojazdu akumulatorowego, wycofania z użytkowania sprzętu informatycznego.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	947 100	-	947 100
2.	0 1 - budynki i lokale	A	20 616 444	2 180 391	18 436 053
		B	21 480 023	3 126 402	18 353 621
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	247 671 114	55 329 248	192 341 866
		B	258 045 542	68 311 988	189 733 554
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	309 019	167 011	142 008
		B	309 019	205 709	103 310
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	507 305	503 582	3 723
		B	507 305	506 025	1 280
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	167 321	112 117	55 204
		B	167 321	128 605	38 716
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	3 862 007	1 559 337	2 302 670
		B	3 872 366	1 949 531	1 922 835
8.	0 7 - środki transportu	A	712 934	467 058	245 876
		B	803 834	575 093	228 741
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	75 667	64 917	10 750
		B	75 667	67 965	7 702
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	273 921 811	60 383 661	213 538 150
		B	286 208 177	74 871 318	211 336 859

Zmiana stanu środków trwałych w 2016 r. nastąpiła wskutek: przyjęcia od gminy gruntów w trwałe zarząd, przyjęcia budynków na cmentarzach komunalnych we Włocławku i w Pinczacie oraz budynków w leśniczówce Dąbrówka, przyjęcia sieci wodociągowych, studni, dzwonnicy, kolumbarium, ogrodzenia, chodników, ciągów komunikacyjnych i dróg na cmentarzach komunalnych, przyjęcia dróg po zakończeniu inwestycji, przyjęcia systemu cyfrowej rejestracji wideo oraz pojazdu akumulatorowego na cmentarzu komunalnym we Włocławku, zakupu przyczepy z żurawiem.

Forma użytkowania budynku przy ul. Zielnej – trwałe 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	2 823 295	598 458	2 224 837
		B	2 870 159	669 041	2 201 118
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	54 615	41 350	13 265
		B	57 837	45 677	12 160
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	15 000	350	14 650
		B	15 000	2 450	12 550
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	14 875	-	14 875
		B	14 875	1 487	13 388
8.	0 7 - środki transportu	A	108 000	66 433	41 567
		B	169 344	136 377	32 967
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	49 449	36 299	13 150
		B	91 426	41 139	50 287
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	3 065 234	742 890	2 322 344
		B	3 218 641	896 171	2 322 470

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek zakupu pieca grzewczego, bramy wjazdowej, sprzętu do wyłapywania dzikich zwierząt, otrzymania samochodu, aparatów RTG i EKG oraz garażu blaszanego. Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Straż Miejska

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	108 700	-	108 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	784 112	469 710	314 402
		B	784 112	489 313	294 799
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	103 365	98 101	5 264
		B	93 900	91 507	2 393
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 260 824	1 157 176	1 103 648
		B	2 277 778	1 347 484	930 294
8.	0 7 - środki transportu	A	328 275	303 052	25 223
		B	410 775	410 775	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	41 217	41 217	-
		B	41 217	41 217	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	3 517 793	2 069 256	1 448 537
		B	3 716 482	2 380 296	1 336 186

W 2016 r. stan majątku uległ zmianie na skutek: przyjęcia od gminy gruntów w trwałą zarząd, montażu nowego punktu kamerowego na budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego, przyjęcia samochodu osobowego, wycofania z eksploatacji środków trwałych (zestaw komputerowy, laptop, monitor). Budynek garażowo – biurowy znajduje się w trwałym zarządzie jednostki.

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli

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	12 345	12 345	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	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	12 345	12 345	0
		B	0	0	0

Uchwałą Nr XXIII/96/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli we Włocławku z dniem 31 grudnia 2016 r. jednostka budżetowa została zlikwidowana, a mienie przekazano do Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

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	-	-	-
		B	3 792 430	-	3 792 430
2.	0 1 - budynki i lokale	A	8 899 303	3 023 145	5 876 158
		B	8 899 303	3 245 630	5 653 673
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	710 629	201 931	508 698
		B	744 609	220 887	523 722
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	29 187	29 187	-
		B	25 744	25 744	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	64 304	64 304	-
		B	62 927	62 927	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	839 099	557 699	281 400
		B	972 082	606 326	365 756
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	10 636 147	3 969 891	6 666 256
		B	14 590 720	4 255 139	10 335 581

W 2016 r. wartość majątku trwałego ogółem uległa zmianie na skutek przyjęcia od gminy gruntów w trwałe zarząd, zakupu tablicy interaktywnej, budowy nowego i likwidacji starego placu zabaw przy PP Nr 9, przyjęcia centrali telefonicznej w PP Nr 4, zakupu szafy przelotowej w PP Nr 27, zakupu urządzeń kuchennych i wyposażenia w przedszkolach Nr: 8, 13, 26, 32, 35 i 36, przekazania środków trwałych z PP Nr 6 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Forma użytkowania budynków – trwałe zarząd.

Szkoły podstawowe zbiorczo

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	4 401 340	-	4 401 340
2.	0 1 - budynki i lokale	A	33 677 609	12 200 744	21 476 865
		B	32 136 847	12 163 556	19 973 291
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 328 369	1 097 611	2 230 758
		B	3 320 467	1 209 650	2 110 817
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	444 781	419 714	25 067
		B	583 752	450 326	133 426
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	23 328	23 328	-
		B	14 718	14 718	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	68 808	39 935	28 873
		B	38 457	18 274	20 183
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 047 438	854 258	193 180
		B	692 773	594 867	97 906
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	38 590 333	14 635 590	23 954 743
		B	41 188 354	14 451 391	26 736 963

Zwiększenie wartości środków trwałych ogółem związane było z przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd, modernizacją dachu i wymianą okien w SP Nr 23, przekazaniem budynków i pozostałych składników majątkowych ze SP Nr 20 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, przyjęciem sprzętu multimedialnego (tablice interaktywne, notebooki, stelaże ściennie, projektory) w SP Nr 2, 3, 14 i 23, likwidacją komputera, kserokopiarki i sprzętu kuchennego w SP Nr 3, likwidacją i przyjęciem kserokopiarki w SP Nr 14 oraz likwidacją obieraczki i wyposażenia gabinetu lekarskiego w SP Nr 23.

Forma użytkowania budynków – trwały zarząd.

Gimnazja zbiorczo

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		B			
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	1 048 200	-	1 048 200
2.	0 1 - budynki i lokale	A	8 972 980	2 118 154	6 854 826
		B	6 906 237	1 374 620	5 531 617
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	748 249	88 055	660 194
		B	17 849	17 849	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	7 891	7 891	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	23 164	23 164	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	36 919	21 808	15 111
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	86 655	86 655	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	9 875 858	2 345 727	7 530 131
		B	7 972 286	1 392 469	6 579 817

W 2016 r. nastąpiło przyjęcie od gminy gruntów w trwały zarząd. Zmniejszenie wartości majątku ogółem wynika z likwidacji Gimnazjum Nr 9 (Uchwała Nr XVIII/49/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r.) oraz z likwidacji urządzenia monitorującego i zmywarki w Gimnazjum Nr 14.
Forma użytkowania budynków – trwały zarząd.

Szkoły ponadgimnazjalne zbiorczo

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	1 489 090	-	1 489 090
2.	0 1 - budynki i lokale	A	13 730 845	6 119 527	7 611 318
		B	25 856 903	6 738 018	19 118 885
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 565 842	1 100 827	1 465 015
		B	3 649 643	1 106 134	2 543 509
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	356 892	346 727	10 165
		B	356 892	349 777	7 115
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	7 606	6 085	1 521
		B	257 804	31 866	225 938
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 720	23 383	9 337
		B	32 720	25 914	6 806
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	16 693 905	7 596 549	9 097 356
		B	31 643 052	8 251 709	23 391 343

Zwiększenie wartości majątku trwałego spowodowane było przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd, przyjęciem na stan w III LO: nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z modernizacją budynku głównego i ogrodzenia, nowej nawierzchni, nasadzeń zieleni, boiska, śmietnika, parkingu, windy, systemu telewizji użytkowej oraz systemu nagłośnienia. Ponadto zlikwidowano zburzone podczas modernizacji obiektu drogi wewnętrzne i boisko.

Forma użytkowania budynków – 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	-	-	-
		B	12 802 617	-	12 802 617
2.	0 1 - budynki i lokale	A	70 696 476	23 677 265	47 019 211
		B	71 092 600	25 249 043	45 843 557
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	17 649 349	5 105 944	12 543 405
		B	18 189 049	5 686 032	12 503 017
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	582 897	582 897	-
		B	341 073	341 073	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 469 092	1 247 449	221 643
		B	1 486 158	1 268 112	218 046
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	214 225	172 268	41 957
		B	211 985	195 547	16 438
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	684 006	370 596	313 410
		B	726 580	473 039	253 541
8.	0 7 - środki transportu	A	455 840	455 840	-
		B	455 840	455 840	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	2 813 600	2 071 825	741 775
		B	3 384 521	2 644 429	740 092
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	21 800	21 800	-
		B	21 800	21 800	-
Razem:		A	94 587 285	33 705 884	60 881 401
		B	108 712 223	36 334 915	72 377 308

W 2016 r. wartość środków trwałych ogółem uległa zmianie na skutek: przyjęcia od gminy gruntów w trwałe zarząd, przebudowy dachu w ZS Nr 10, modernizacji schodów w ZS Nr 11, przekazania budynku i kotłowni warsztatów szkolnych ZS Technicznych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przejęcia przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 budynku i pozostałych składników majątkowych z PP Nr 6 i SP Nr 20, zakupu ogrodzenia boiska orlik w ZS Budowlanych, zagospodarowania boiska szkolnego przy ZS Nr 8, przyjęcia sprzętu multimedialnego w ZS Nr 3 i 10 oraz ZS Muzycznych, instalacji monitoringu na boisku orlik w ZS Nr 11 i kamer szybkoobrotowych w ZS Budowlanych, likwidacji zużytych środków trwałych, m.in.: sprzętu komputerowego i myjni parowej w ZS Samochodowych, tablicy na placu zabaw i rolet w ZS Nr 10, szafy mroźniczej w ZS Nr 7. Ponadto w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w ZS Nr 3 doksięgowano

wartość środków trwałych o poniesione nakłady na adaptację pomieszczeń i wykonanie poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz uporządkowano środki trwałe według właściwych grup klasyfikacji.
 Forma użytkowania budynków – trwały zarząd, z wyjątkiem budynków mieszczących ZS Budowlanych i ZS Samochodowych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT			Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		A	B			
1.	0 0 - grunty	A		-	-	-
		B		1 034 950	-	1 034 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A		2 518 454	1 617 942	900 512
		B		2 518 454	1 661 068	857 386
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A		797 569	246 751	550 818
		B		797 569	265 376	532 193
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A		-	-	-
		B		-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A		174 028	174 028	-
		B		148 960	137 637	11 323
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A		223 752	223 752	-
		B		223 752	223 752	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A		49 898	34 813	15 085
		B		49 898	37 593	12 305
8.	0 7 - środki transportu	A		197 890	182 730	15 160
		B		197 890	190 310	7 580
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A		-	-	-
		B		-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A		-	-	-
		B		-	-	-
Razem:		A		3 961 591	2 480 016	1 481 575
		B		4 971 473	2 515 736	2 455 737

Zmiana wartości majątku trwałego w 2016 r. spowodowana była przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd oraz zakupem nowych i likwidacją zużytych komputerów.
 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	-	-	-
		B	412 638	-	412 638
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	1 451 201	1 043 859	407 342
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	239 018	239 018	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	47 221	47 221	-
		B	47 221	47 221	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	526 028	526 028	-
		B	526 028	526 028	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	69 670	64 179	5 491
		B	81 821	68 436	13 385
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	642 919	637 428	5 491
		B	2 757 927	1 924 562	833 365

Zmiana stanu środków trwałych w 2016 r. spowodowana była przyjęciem od gminy gruntów w trwałe zarząd, przyjęciem budynku i kotłowni warsztatów szkolnych przy ZS Technicznych, zakupem urządzenia wielofunkcyjnego oraz likwidacją komputera.

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	1 217 185	655 152	562 033
		B	1 277 185	674 310	602 875
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	38 149	6 284
		B	44 433	39 211	5 222
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	65 389	49 873	15 516
		B	65 389	56 945	8 444
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	1 354 818	770 985	583 833
		B	1 414 818	798 277	616 541

Zwiększenie wartości ogółem majątku trwałego spowodowane było wykonaniem wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej.

Forma użytkowania budynku – trwały zarząd.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		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	19 113	19 113	-
		B	16 013	16 013	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	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	28 639	28 639	0
		B	25 539	25 539	0

Zmniejszenie stanu środków trwałych wynika z przeprowadzonej w 2016 r. likwidacji uszkodzonego komputera.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		B			
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	19 320	-	19 320
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 580 355	92 490	1 487 865
		B	1 580 355	131 999	1 448 356
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	19 082	8 178
		B	27 260	27 260	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	4 502	1 050	3 452
		B	4 502	1 501	3 001
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 810	5 045	5 765
		B	10 810	7 207	3 603
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 622 927	117 667	1 505 260
		B	1 642 247	167 967	1 474 280

Wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu wskutek przyjęcia od gminy gruntów w trwałe zarząd.
Formą użytkowania nieruchomości jest trwałe 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	-	-	-
		B	5 790 964	-	5 790 964
2.	0 1 - budynki i lokale	A	91 164 595	17 899 566	73 265 029
		B	91 345 506	20 533 959	70 811 547
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	9 424 333	2 886 134	6 538 199
		B	9 424 333	3 283 492	6 140 841
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	34 228	7 995	26 233
		B	34 228	12 787	21 441
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	130 107	108 751	21 356
		B	130 107	117 759	12 348
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	222 551	91 660	130 891
		B	246 880	112 386	134 494
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	785 512	444 976	340 536
		B	785 512	494 001	291 511
8.	0 7 - środki transportu	A	897 799	387 795	510 004
		B	1 027 880	431 551	596 329
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 083 818	791 294	292 524
		B	1 317 340	861 002	456 338
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	103 742 943	22 618 171	81 124 772
		B	110 102 750	25 846 937	84 255 813

Zmiana wartości majątku trwałego w 2016 r. wynikała z przyjęcia od gminy w trwałe zarząd nieruchomości gruntowych przy ul. Płockiej i Wysokiej, zwiększenia wartości budynków: socjalnego nad J. Czarnym i Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego o nakłady poniesione w związku z budową boiska do piłki siatkowej nad J. Czarnym i zagospodarowaniem terenów przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim, przyjęcia na stan kosiarki na stadion oraz katamaranu solarnego na Przystań Wodną na rzece Wiśle, pomostów pływających na kąpielisko nad J. Wikaryjskim i na Przystań Wodną na rzece Wiśle, hali namiotowej na Przystań Wodną na Zalewie Włocławskim, urządzeń do siłowni i rolet zamykających z zadaszeniem wejść na bieżnię na stadion. Jednostka posiada budynki i grunty pod nimi w trwałym zarządzie, poza Przystanią Wodną na rzece Wiśle.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		B			
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	36 160	-	36 160
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 133 209	156 707	976 502
		B	1 133 209	185 037	948 172
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 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	20 555	15 732	4 823
		B	20 555	16 655	3 900
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	341 680	181 528	160 152
		B	341 680	213 558	128 122
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	1 547 726	406 249	1 141 477
		B	1 583 886	467 532	1 116 354

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
2.	0 1 - budynki i lokale	A	903 926	92 162	811 764
		B	903 926	105 396	798 530
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	39 033	17 038	21 995
		B	38 626	17 788	20 838
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	34 177	23 386
		B	57 563	37 055	20 508
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	32 998	15 965	17 033
		B	52 516	24 765	27 751
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	74 589	60 773	13 816
		B	82 081	71 164	10 917
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 108 109	220 115	887 994
		B	1 623 922	256 168	1 367 754

Wartość majątku trwałego w 2016 r. uległa zmianie na skutek: przyjęcia od gminy gruntów w trwałą zarząd, częściowej likwidacji ogrodzenia przy żłobku przy ul. Wienieckiej, zakupu zmywarek, otrzymania w formie darowizny komputera, drukarki i kserokopiarki z Gimnazjum Nr 9 oraz notebooka od gminy, likwidacji wyparzacza.

Forma użytkowania budynków – trwałą zarząd.

**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	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	5 080 708	1 830 884	3 249 824
		B	5 144 462	1 958 045	3 186 417
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	88 610	18 001	70 609
		B	110 610	21 193	89 417
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	35 609	32 536	3 073
		B	35 609	33 653	1 956
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	80 633	56 407	24 226
		B	80 633	61 607	19 026
8.	0 7 - środki transportu	A	194 819	107 328	87 491
		B	194 819	129 307	65 512
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	58 135	35 236	22 899
		B	53 484	35 968	17 516
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	5 538 514	2 080 392	3 458 122
		B	5 619 617	2 239 773	3 379 844

Wartość majątku trwałego uległa zmianie w 2016 r. na skutek założenia klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych stołówki Centrum Opieki nad Dzieckiem, wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej, budowy boiska rekreacyjno – sportowego oraz likwidacji kserokopiarki w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Maluch”.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe 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
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 976 073	1 979 396	5 996 677
		B	7 976 073	2 178 797	5 797 276
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 441	28 290	36 151
		B	64 441	30 790	33 651
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 268 043	1 114 418	153 625
		B	1 360 353	1 152 992	207 361
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	3 636	3 636	-
		B	3 636	3 636	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	69 743	59 139	10 604
		B	69 743	61 684	8 059
8.	0 7 - środki transportu	A	168 511	109 467	59 044
		B	168 511	124 542	43 969
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	248 843	227 183	21 660
		B	283 676	218 102	65 574
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	9 799 290	3 521 529	6 277 761
		B	10 942 383	3 770 543	7 171 840

Zmiana wartości majątku trwałego w 2016 r. związana była z: przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd, zakupem sprzętu komputerowego, kserokopiarek, urządzenia do obsługi interesantów w systemie kolejkowym. Ponadto dokonano likwidacji uszkodzonego sprzętu komputerowego i kserokopiarek oraz nieodpłatnie przekazano Schronisku dla Zwierząt garaż blaszany.

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	-	-	-
		B	733 670	-	733 670
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 531 472	556 077	975 395
		B	1 531 472	594 364	937 108
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	317 752	191 599
		B	509 351	338 725	170 626
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	49 591	35 243	14 348
		B	55 740	37 503	18 237
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	53 069	21 725	31 344
		B	53 069	29 155	23 914
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	292 549	276 174	16 375
		B	304 849	284 361	20 488
8.	0 7 - środki transportu	A	121 817	121 817	-
		B	121 817	121 817	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	319 570	275 012	44 558
		B	326 727	294 718	32 009
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	3 126 633	1 853 014	1 273 619
		B	3 885 909	1 949 857	1 936 052

W 2016 r. wzrosła wartość majątku trwałego z uwagi na przyjęcie od gminy gruntów w trwały zarząd oraz zakup m. in. nowej szafy mroźniczej, urządzenia do zwalczania bakterii, łóżek dla mieszkańców, kasy fiskalnej, garażu blaszanego, zestawu komputerowego i fotela do pobierania krwi. Ponadto zdjęto ze stanu wózek do potraw, maszynkę do rozdrabniania i szatkownicę do warzyw. 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	-	-	-
		B	318 540	-	318 540
2.	0 1 - budynki i lokale	A	627 253	248 905	378 348
		B	627 253	257 823	369 430
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	26 917	26 917	-
		B	24 000	24 000	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	81 891	66 402	15 489
		B	87 691	68 942	18 749
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	160 497	157 288	3 209
		B	160 497	160 497	-
8.	0 7 - środki transportu	A	189 024	161 307	27 717
		B	189 024	185 064	3 960
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	118 421	103 674	14 747
		B	131 721	107 327	24 394
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 204 003	764 493	439 510
		B	1 538 726	803 653	735 073

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek przyjęcia od gminy gruntów w trwały zarząd, likwidacji zestawu komputerowego, zakupu obieraczki, łóżek rehabilitacyjnych i podnośnika wannowego. Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 pozostają w trwałym zarządzie jednostki. Ponadto DPS zajmuje dwa lokale przy ul. Brzeskiej 15 – Ośrodek Dniennego Pobytu – na podstawie decyzji komunalizacyjnej.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	50 700	-	50 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	737 985	367 146	370 839
		B	737 985	385 595	352 390
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	17 922	21 832
		B	39 754	20 709	19 045
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	299 040	240 454	58 586
		B	299 040	251 328	47 712
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	123 669	77 267	46 402
		B	123 669	89 640	34 029
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	1 203 802	706 143	497 659
		B	1 254 502	750 626	503 876

Zmiana wartości środków trwałych ogółem spowodowana była przyjęciem od gminy gruntów w trwały zarząd. Budynek przy ul. Św. Antoniego 11 – trwały zarząd.

Instytucje kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	151 355	56 519	94 836
		B	612 673	60 303	552 370
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	38 682	-	38 682
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 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	102 913	93 832	9 081
		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	70 779	234
		B	71 013	71 013	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	568 249	464 098	104 151
		B	1 068 249	477 197	591 052

Wartość budynków i lokali uległa zwiększeniu w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej”. W 2016 r. przeprowadzono modernizację filii bibliotecznych: Nr 1 przy ul. Grodzkiej 2F, Nr 7 przy ul. Kapitulnej 22 A oraz lokalu filii Nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17 – modernizacja tego lokalu to poniesione nakłady inwestycyjne w obcy środek trwały. Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Teatr Impresaryjny

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A		Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		B				
1.	0 0 - grunty	A		-	-	-
		B		-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A		210 987	36 043	174 944
		B		210 987	57 142	153 845
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 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A		-	-	-
		B		-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A		54 456	53 556	900
		B		65 310	65 310	-
8.	0 7 - środki transportu	A		72 514	72 514	-
		B		72 514	72 514	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A		97 968	82 763	15 205
		B		102 898	87 701	15 197
10.	0 9 - inwentarz żywy	A		-	-	-
		B		-	-	-
	Razem:	A		435 925	244 876	191 049
		B		451 709	282 667	169 042

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy poniesionych nakładów inwestycyjnych w budynkach stanowiących własność gminy.

Galeria Sztuki Współczesnej

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		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	16 727	16 727	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	11 785	11 785	-
		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	91 492	91 492	0
		B	79 707	79 707	0

Centrum Kultury „Browar B”

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	367 177	-	367 177
		B	367 177	-	367 177
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 577 171	3 843 395	733 776
		B	4 577 171	3 957 824	619 347
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 709 769	164 355	1 545 414
		B	1 709 769	241 020	1 468 749
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	4 250	2 862	1 388
		B	11 598	3 202	8 396
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	199 888	140 454	59 434
		B	199 888	167 459	32 429
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	328 453	108 285	220 168
		B	362 398	143 262	219 136
8.	0 7 - środki transportu	A	130 907	130 907	-
		B	130 907	130 907	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	218 455	104 231	114 224
		B	223 224	118 100	105 124
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	7 536 070	4 494 489	3 041 581
		B	7 582 132	4 761 774	2 820 358

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy budynku przy ul. Toruńskiej oraz budynku przy ul. Płockiej, w którym funkcjonuje klub „Łęg”.

DOCHODY Z MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12. 2015 r.	Wykonanie na 31.12. 2016 r.	
1	2	3	4	
5			5	
1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	1 050 979	174 474
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	-	1 031 346
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	14 136 515	14 192 750
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	60 291	116 949
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	2 202 681	2 759 685
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	74 379	68 630
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	11 884	11 171
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0970	578 202	356 447
Ogółem			18 114 931	18 711 452

Pozycje 1. i 2. - w 2016 r. w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej z § 0470 wyodrębniono wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w § 0550.