

ZARZĄDZENIE Nr78/2016.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ...25 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), wykonując Uchwałę Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375) ze zmianami oraz Uchwałę Nr IV/3/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 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 2015 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2015 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2015 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **560.357.200 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 529.406.123 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30.951.077 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **527.909.097 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 477.458.175 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 50.450.922 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa w wysokości **32.448.103 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 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.

SKARBNIK MIASTA

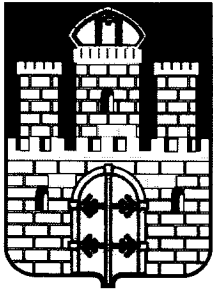
Ianina Radzikowska

PREZES...
[Signature]

*Proszę o zgodzenie urzędniczo
pod względem formalnym*

RADCA PRAWNY

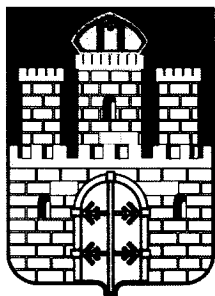
[Signature]
Wiesława Konopczyńska
7/158 12/186



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2015 rok**

WŁOCŁAWEK, marzec 2016 rok



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2015 rok**

WŁOCŁAWEK, marzec 2016 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2015 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2015 rok	strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2015 rok Załącznik Nr 1	strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2015 rok Załącznik Nr 2	strona 20
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2015 rok Załącznik Nr 3	strona 35
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4	strona 44
6. Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok Załącznik Nr 5	strona 48
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok Załącznik Nr 6	strona 49
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok Załącznik Nr 7	strona 50
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok Załącznik Nr 8	strona 52
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2015 rok Załącznik Nr 9	strona 55
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015 rok Załącznik Nr 10	strona 56
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2015 rok Załącznik Nr 11	strona 59
13. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok Załącznik Nr 12	strona 62

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok	strona 63
2. Dochody	strona 65
3. Wydatki	strona 77
4. Wydatki majątkowe	strona 87

5. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi strona 100

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- | | |
|---|------------|
| 1. Szkoły podstawowe | strona 101 |
| 2. Szkoły podstawowe specjalne | strona 103 |
| 3. Przedszkola | strona 104 |
| 4. Gimnazja | strona 106 |
| 5. Licea ogólnokształcące | strona 108 |
| 6. Szkoły zawodowe | strona 110 |
| 7. Zespół Szkół Muzycznych | strona 112 |
| 8. Szkoły zawodowe specjalne | strona 114 |
| 9. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | strona 116 |
| 10. Stołówki szkolne | strona 118 |
| 11. Internaty i bursy szkolne | strona 120 |
| 12. Szkolne schroniska młodzieżowe | strona 122 |
| 13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | strona 124 |

II. INSTYTUCJE KULTURY

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Centrum Kultury „Browar B” | strona 127 |
| 2. Galeria Sztuki Współczesnej | strona 131 |
| 3. Teatr Impresaryjny | strona 133 |
| 4. Miejska Biblioteka Publiczna | strona 136 |

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 ROK

strona 139

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2015 ROK

strona 147

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2015 ROK

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

ZARZĄDZENIE Nr78/2016.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia25 marca 2016 r......

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), wykonując Uchwałę Nr IV/2/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 375) ze zmianami oraz Uchwałę Nr IV/3/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 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 2015 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2015 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2015 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **560.357.200 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 529.406.123 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30.951.077 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **527.909.097 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 477.458.175 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 50.450.922 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa w wysokości **32.448.103 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 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.

PREZIDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Janina Radzikowska

*pełni funkcje urzędowe
z tytułu pełnienia funkcji*

RADCA PRAWNY

[Signature]
Mieczysława Kozłowska
T. 57 101/85

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2015 ROK

w złotych

Dz.	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 843	6 475	110,82%	0,00%	5 343	5 144	96,28%	0,00%
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3 000	3 000	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	21 045 302	15 540 673	73,84%	2,77%	57 396 024	51 433 148	89,61%	9,74%
630	Turystyka	87 681	62 543	71,33%	0,01%	777 610	682 549	87,78%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 928 717	20 322 583	75,47%	3,63%	24 047 479	23 170 022	96,35%	4,39%
710	Działalność usługowa	2 169 640	2 004 113	92,37%	0,36%	2 281 309	1 898 862	83,24%	0,36%
750	Administracja publiczna	10 289 180	12 161 352	118,20%	2,17%	36 276 687	32 162 699	88,66%	6,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722 112	712 767	98,71%	0,13%	722 112	712 767	98,71%	0,14%
752	Obrona narodowa	5 000	12 131	242,62%	0,00%	5 000	5 000	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 053 926	9 934 481	98,81%	1,77%	13 506 941	13 362 101	98,93%	2,53%
756	Dochody podatkowe	228 913 440	236 197 852	103,18%	42,15%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	13 998 609	12 888 657	92,07%	2,44%
758	Różne rozliczenia	160 056 200	159 707 389	99,78%	28,50%	8 945 044	2 157 643	24,12%	0,41%
801	Oświata i wychowanie	7 101 834	6 579 614	92,65%	1,17%	215 607 949	208 344 518	96,63%	39,47%
851	Ochrona zdrowia	92 569	91 896	99,27%	0,02%	2 357 819	2 083 586	88,37%	0,39%
852	Pomoc społeczna	60 818 040	60 006 097	98,66%	10,71%	100 542 482	97 844 597	97,32%	18,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 215 134	9 892 866	88,21%	1,77%	15 364 741	14 182 599	92,31%	2,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 904 052	1 457 329	76,54%	0,26%	15 990 617	15 138 682	94,67%	2,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 199 249	15 498 509	95,67%	2,77%	27 534 076	26 544 550	96,41%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 000	-	0,00%	8 040 736	8 030 358	99,87%	1,52%
926	Kultura fizyczna	8 877 642	10 159 530	114,44%	1,81%	20 591 602	17 258 615	83,81%	3,27%
Razem:		566 485 561	560 357 200	98,92%	100,00%	563 995 180	527 909 097	93,60%	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymierzone 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 wymierzone w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymierzone 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 wymierzone w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0920	pozostałe odsetki	409	409	0	0	0	0	0	0	301	301	0	0	0	0	0	0	73,59%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 282	3 282	0	0	0	0	0	0	15 786	15 786	0	0	0	0	0	0	480,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 793 717	16 885 807	0	9 907 910	0	9 847 910	60 000	0	20 189 063	17 926 091	0	2 262 972	0	2 202 681	60 291	0	75,35%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 715 685	3 807 775	0	9 907 910	0	9 847 910	60 000	0	6 477 540	4 214 568	0	2 262 972	0	2 202 681	60 291	0	47,23%
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 120 977	1 120 977	0	0	0	0	0	0	1 050 979	1 050 979	0	0	0	0	0	0	93,76%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	7 823	7 823	0	0	0	0	0	0	156,46%
0750	dochody 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	547 377	547 377	0	0	0	0	0	0	78,20%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 291	0	0	60 291	0	0	60 291	0	100,49%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 847 910	0	0	9 847 910	0	9 847 910	0	0	2 202 681	0	0	2 202 681	0	2 202 681	0	0	22,37%
0830	wpływy z usług	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	3 316	3 316	0	0	0	0	0	0	36,84%
0920	pozostałe odsetki	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	59 483	59 483	0	0	0	0	0	0	118,97%
0970	wpływy z różnych dochodów	71 048	71 048	0	0	0	0	0	0	224 134	224 134	0	0	0	0	0	0	315,47%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 851 750	1 851 750	0	0	0	0	0	0	2 321 456	2 321 456	0	0	0	0	0	0	125,37%
70095	Pozostała działalność	13 078 032	13 078 032	0	0	0	0	0	0	13 711 523	13 711 523	0	0	0	0	0	0	104,84%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 364	4 364	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	78 695	78 695	0	0	0	0	0	0	-
0750	dochody 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	12 759 792	12 759 792	0	0	0	0	0	0	12 732 602	12 732 602	0	0	0	0	0	0	99,79%
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	250 152	250 152	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	318 240	318 240	0	0	0	0	0	0	645 710	645 710	0	0	0	0	0	0	202,90%
710	Działalność usługowa	1 660 140	1 660 140	0	0	0	0	0	0	1 494 672	1 494 672	0	0	0	0	0	0	90,03%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	375 799	375 799	0	0	0	0	0	0	107,37%
0830	wpływy z usług	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	375 793	375 793	0	0	0	0	0	0	107,68%
0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0,60%
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0	214	214	0	0	0	0	0	0	535,00%
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	214	214	0	0	0	0	0	0	535,00%
71035	Cmentarze	1 310 100	1 310 100	0	0	0	0	0	0	1 116 691	1 116 691	0	0	0	0	0	0	85,24%
0830	wpływy z usług	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 107 243	1 107 243	0	0	0	0	0	0	85,17%
0920	pozostałe odsetki	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	448	448	0	0	0	0	0	0	40,73%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	1 968	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 968	1 968	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)	
			BIEŻĄCE	środki wymierzone 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 użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymierzone w art.5 ust.1 pkt 13 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymierzone 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 użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymierzone w art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna	8 427 548	456 846	106 200	7 970 702	0	0	0	0	7 970 702	10 299 720	537 326	106 200	9 762 394	0	9 718	0	9 752 676	122,21%
75011	Urzędy wojewódzkie	835	835	0	0	0	0	0	0	8 778	8 778	0	0	0	0	0	0	0	1051,26%
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	8 316	8 316	0	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835	835	0	0	0	0	0	0	462	462	0	0	0	0	0	0	0	55,33%
75020	Starostwa powiatowe	70 500	70 500	0	0	0	0	0	0	50 814	50 814	0	0	0	0	0	0	0	72,08%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 800	26 800	0	0	0	0	0	0	14 861	14 861	0	0	0	0	0	0	0	55,45%
0970	wpływy z różnych dochodów	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	35 953	35 953	0	0	0	0	0	0	0	82,27%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 880	135 880	0	0	0	0	0	0	225 447	215 729	0	9 718	0	9 718	0	0	0	165,92%
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	43 306	43 306	0	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0	54 735	54 735	0	0	0	0	0	0	0	80,84%
0750	dochody 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	16 172	16 172	0	0	0	0	0	0	10 534	10 534	0	0	0	0	0	0	0	65,14%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	9 718	0	0	9 718	0	9 718	0	0	0	-
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	52 048	52 048	0	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	55 106	55 106	0	0	0	0	0	0	0	105,97%
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 641	4 641	0	0	0	0	0	0	4 641	4 641	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 641	4 641	0	0	0	0	0	0	4 641	4 641	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	4 539	4 539	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 539	4 539	0	0	0	0	0	0	0	-
75095	Pozostała działalność	8 215 692	244 990	106 200	7 970 702	0	0	0	0	7 970 702	10 005 501	252 825	106 200	9 752 676	0	0	0	9 752 676	121,79%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	2 433	2 433	0	0	0	0	0	0	0	-
0830	wpływy z usług	58 664	58 664	0	0	0	0	0	0	63 446	63 446	0	0	0	0	0	0	0	108,15%
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	0	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	80 126	80 126	0	0	0	0	0	0	80 729	80 729	0	0	0	0	0	0	0	100,75%
2008	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	106 200	106 200	106 200	0	0	0	0	0	106 200	106 200	106 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 970 702	0	0	7 970 702	0	0	0	0	7 970 702	9 752 676	0	0	9 752 676	0	0	0	9 752 676	122,36%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	7 131	7 131	0	0	0	0	0	0	-
75204	Centralne wsparcie	0	0	0	0	0	0	0	0	7 131	7 131	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	7 131	7 131	0	0	0	0	0	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 893	187 893	0	0	0	0	0	0	68 913	68 913	0	0	0	0	0	0	36,68%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	50	0	0	0	0	0	0	53	53	0	0	0	0	0	0	106,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	70,00%
75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	3 852	3 852	0	0	0	0	0	0	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 852	3 852	0	0	0	0	0	0	-
75416	Straż gminna (miejska)	187 843	187 843	0	0	0	0	0	0	65 008	65 008	0	0	0	0	0	0	34,61%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	183 600	183 600	0	0	0	0	0	0	62 828	62 828	0	0	0	0	0	0	34,22%
0920	pozostałe odsetki	4 243	4 243	0	0	0	0	0	0	2 180	2 180	0	0	0	0	0	0	51,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	228 913 440	228 913 440	0	0	0	0	0	0	236 197 852	236 197 852	0	0	0	0	0	0	103,18%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	201 409	201 409	0	0	0	0	0	0	87,57%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	197 711	197 711	0	0	0	0	0	0	85,96%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	3 698	3 698	0	0	0	0	0	0	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 825 909	90 825 909	0	0	0	0	0	0	93 689 055	93 689 055	0	0	0	0	0	0	103,15%
0310	podatek od nieruchomości	89 561 329	89 561 329	0	0	0	0	0	0	92 579 520	92 579 520	0	0	0	0	0	0	103,37%
0320	podatek rolny	2 182	2 182	0	0	0	0	0	0	1 459	1 459	0	0	0	0	0	0	66,87%
0330	podatek leśny	35 865	35 865	0	0	0	0	0	0	41 144	41 144	0	0	0	0	0	0	114,72%
0340	podatek od środków transportowych	1 005 000	1 005 000	0	0	0	0	0	0	1 017 171	1 017 171	0	0	0	0	0	0	101,21%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	188 500	188 500	0	0	0	0	0	0	-32 106	-32 106	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 443	1 443	0	0	0	0	0	0	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	47 391	47 391	0	0	0	0	0	0	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 033	33 033	0	0	0	0	0	0	33 033	33 033	0	0	0	0	0	0	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 221 600	17 221 600	0	0	0	0	0	0	18 457 419	18 457 419	0	0	0	0	0	0	107,18%
0310	podatek od nieruchomości	12 200 000	12 200 000	0	0	0	0	0	0	12 892 374	12 892 374	0	0	0	0	0	0	105,68%
0320	podatek rolny	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	62 112	62 112	0	0	0	0	0	0	94,11%
0330	podatek leśny	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	1 591	1 591	0	0	0	0	0	0	144,64%
0340	podatek od środków transportowych	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	562 254	562 254	0	0	0	0	0	0	102,23%
0360	podatek od spadków i darowizn	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	671 801	671 801	0	0	0	0	0	0	152,68%
0370	opłata od posiadania psów	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	97 733	97 733	0	0	0	0	0	0	92,20%
0430	wpływy z opłaty targowej	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0	296 820	296 820	0	0	0	0	0	0	107,16%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 581 500	3 581 500	0	0	0	0	0	0	3 674 425	3 674 425	0	0	0	0	0	0	102,59%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	35 995	35 995	0	0	0	0	0	0	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	162 314	162 314	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	6 379 190	6 377 016	177 526	2 174	0	2 174	0	0	5 871 615	5 870 784	87 003	831	0	831	0	0	92,04%
80101	Szkoły podstawowe	174 956	174 956	0	0	0	0	0	0	148 530	148 530	0	0	0	0	0	0	84,90%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 283	4 283	0	0	0	0	0	0	3 928	3 928	0	0	0	0	0	0	91,71%
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0	0	0	0	0	107,50%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 287	14 287	0	0	0	0	0	0	13 681	13 681	0	0	0	0	0	0	95,76%
0830	wpływy z usług	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	6 324	6 324	0	0	0	0	0	0	70,27%
0920	pozostałe odsetki	51 372	51 372	0	0	0	0	0	0	14 566	14 566	0	0	0	0	0	0	28,35%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 039	9 039	0	0	0	0	0	0	22 350	22 350	0	0	0	0	0	0	247,26%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 150	70 150	0	0	0	0	0	0	69 989	69 989	0	0	0	0	0	0	99,77%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 626	13 626	0	0	0	0	0	0	13 610	13 610	0	0	0	0	0	0	99,88%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 999	2 999	0	0	0	0	0	0	2 999	2 999	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	-	-	-	-	-	-	-	-	868	868	0	0	0	0	0	0	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	6 701	6 701	0	0	0	0	0	0	98,54%
0920	pozostałe odsetki	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 401	5 401	0	0	0	0	0	0	98,20%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 407	196 407	0	0	0	0	0	0	178 890	178 890	0	0	0	0	0	0	91,08%
0830	wpływy z usług	46 407	46 407	0	0	0	0	0	0	28 888	28 888	0	0	0	0	0	0	62,25%
0920	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
80104	Przedszkola	5 373 513	5 373 513	0	0	0	0	0	0	5 175 051	5 175 051	0	0	0	0	0	0	96,31%
0830	wpływy z usług	1 346 610	1 346 610	0	0	0	0	0	0	915 940	915 940	0	0	0	0	0	0	68,02%
0920	pozostałe odsetki	5 035	5 035	0	0	0	0	0	0	2 135	2 135	0	0	0	0	0	0	42,40%
0970	wpływy z różnych dochodów	102 827	102 827	0	0	0	0	0	0	337 942	337 942	0	0	0	0	0	0	328,65%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 918 508	3 918 508	0	0	0	0	0	0	3 918 508	3 918 508	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	533	533	0	0	0	0	0	0	526	526	0	0	0	0	0	0	98,69%
80110	Gimnazja	43 467	43 467	0	0	0	0	0	0	38 957	38 957	0	0	0	0	0	0	89,62%
0750	dochody 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	4 298	4 298	0	0	0	0	0	0	2 153	2 153	0	0	0	0	0	0	50,09%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	9 375	9 375	0	0	0	0	0	0	9 373	9 373	0	0	0	0	0	0	99,98%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	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	3 779	3 779	0	0	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	0	0	-
80132	Szkoły artystyczne	1 938	1 938	0	0	0	0	0	0	2 423	2 423	0	0	0	0	0	0	64,12%
0920	pozostałe odsetki	583	583	0	0	0	0	0	0	583	583	0	0	0	0	0	0	30,08%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299	0	0	0	0	0	0	99,92%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	541	541	0	0	0	0	0	0	541	541	0	0	0	0	0	0	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	9	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	140 374	140 374	0	0	0	0	0	0	120 763	120 763	0	0	0	0	0	0	86,03%
0830	wpływy z usług	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 525	8 525	0	0	0	0	0	0	100,29%
0920	pozostałe odsetki	5 083	5 083	0	0	0	0	0	0	1 118	1 118	0	0	0	0	0	0	21,99%
0970	wpływy z różnych dochodów	7 930	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	7 930	0	0	0	0	0	0	100,00%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	103 130	103 130	0	0	0	0	0	0	86,81%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	61	61	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	98,36%
80148	Stołówki szkolne	408	408	0	0	0	0	0	0	407	407	0	0	0	0	0	0	99,75%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	408	408	0	0	0	0	0	0	407	407	0	0	0	0	0	0	99,75%
80195	Pozostała działalność	317 526	317 526	177 526	0	0	0	0	0	105 939	105 939	87 003	0	0	0	0	0	33,36%
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	3 839	3 839	0	0	0	0	0	0	-
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	0	0	0	0	0	0	-
0921	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	15 040	15 040	0	0	0	0	0	0	10,74%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 526	177 526	177 526	0	0	0	0	0	87 003	87 003	87 003	0	0	0	0	0	49,01%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			BIEŻĄCE	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 wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 13 u.f.p		BIEŻĄCE	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 wieczystego 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
0970	wpływy z różnych dochodów	266 101	266 101	0	0	0	0	0	0	67 086	67 086	0	0	0	0	0	0	25,21%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 150	504 150	0	0	0	0	0	0	318 121	318 121	0	0	0	0	0	0	63,10%
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	324 163	324 163	0	0	0	0	0	0	323 398	323 398	0	0	0	0	0	0	99,76%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 163	324 163	0	0	0	0	0	0	323 398	323 398	0	0	0	0	0	0	99,76%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 304 881	13 304 881	0	0	0	0	0	0	13 273 799	13 273 799	0	0	0	0	0	0	99,77%
0970	wpływy z różnych dochodów	28 982	28 982	0	0	0	0	0	0	1 966	1 966	0	0	0	0	0	0	6,78%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 275 899	13 275 899	0	0	0	0	0	0	13 271 833	13 271 833	0	0	0	0	0	0	99,97%
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 514	13 514	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0	0	0	0	0	10,91%
0970	wpływy z różnych dochodów	13 514	13 514	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0	0	0	0	0	10,91%
85216	Zasiłki stałe	4 267 442	4 267 442	0	0	0	0	0	0	4 112 345	4 112 345	0	0	0	0	0	0	96,37%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 138 878	4 138 878	0	0	0	0	0	0	4 106 730	4 106 730	0	0	0	0	0	0	99,22%
0970	wpływy z różnych dochodów	128 564	128 564	0	0	0	0	0	0	5 615	5 615	0	0	0	0	0	0	4,37%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 818 014	1 818 014	0	0	0	0	0	0	1 780 669	1 780 669	0	0	0	0	0	0	97,95%
0690	wpływy z różnych opłat	5 148	5 148	0	0	0	0	0	0	1 478	1 478	0	0	0	0	0	0	28,71%
0750	dochody 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	55 293	55 293	0	0	0	0	0	0	55 149	55 149	0	0	0	0	0	0	99,74%
0830	wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	0	806	806	0	0	0	0	0	0	8 razy
0920	pozostałe odsetki	37 341	37 341	0	0	0	0	0	0	19 141	19 141	0	0	0	0	0	0	51,26%
0970	wpływy z różnych dochodów	57 127	57 127	0	0	0	0	0	0	41 090	41 090	0	0	0	0	0	0	71,93%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 663 005	1 663 005	0	0	0	0	0	0	1 663 005	1 663 005	0	0	0	0	0	0	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 152 108	1 152 108	0	0	0	0	0	0	1 120 741	1 120 741	0	0	0	0	0	0	97,28%
0830	wpływy z usług	1 151 538	1 151 538	0	0	0	0	0	0	1 097 641	1 097 641	0	0	0	0	0	0	95,32%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	570	0	0	0	0	0	0	1 316	1 316	0	0	0	0	0	0	230,88%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	21 784	21 784	0	0	0	0	0	0	-
85295	Pozostała działalność	4 831 645	4 831 645	0	0	0	0	0	0	4 812 067	4 812 067	0	0	0	0	0	0	99,59%
0830	wpływy z usług	43 023	43 023	0	0	0	0	0	0	29 866	29 866	0	0	0	0	0	0	69,42%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 036	24 036	0	0	0	0	0	0	23 105	23 105	0	0	0	0	0	0	96,13%
0970	wpływy z różnych dochodów	88 053	88 053	0	0	0	0	0	0	82 561	82 561	0	0	0	0	0	0	93,76%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 1 i 3 u.f.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 893 110	7 893 110	3 772 151	3 000 000	3 000 000	0	0	0	9 575 844	7 048 584	3 838 063	2 527 260	2 527 260	0	0	0	87,91%
85305	Złobki	386 563	386 563	0	0	0	0	0	0	417 479	417 479	0	0	0	0	0	0	108,00%
0750	dochody 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	28 980	28 980	0	0	0	0	0	0	29 389	29 389	0	0	0	0	0	0	101,41%
0830	wpływy z usług	96 900	96 900	0	0	0	0	0	0	105 784	105 784	0	0	0	0	0	0	109,17%
0920	pozostałe odsetki	4 505	4 505	0	0	0	0	0	0	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	44,91%
0970	wpływy z różnych dochodów	197 500	197 500	0	0	0	0	0	0	221 605	221 605	0	0	0	0	0	0	112,21%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 678	58 678	0	0	0	0	0	0	58 678	58 678	0	0	0	0	0	0	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	0	0	0	0	0	0	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0	83,33%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	0	0	0	0	0	0	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0	83,33%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	0	0	774	774	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	774	774	0	0	0	0	0	0	-
85395	Pozostała działalność	10 496 683	7 496 683	3 772 151	3 000 000	3 000 000	0	0	0	9 149 371	6 622 111	3 838 063	2 527 260	2 527 260	0	0	0	87,16%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	3 722 532	3 722 532	0	0	0	0	0	0	2 782 440	2 782 440	0	0	0	0	0	0	74,75%
0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	897	897	0	0	0	0	0	0	44,85%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	211	211	0	0	0	0	0	0	0
2007	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	3 667 641	3 667 641	3 667 641	0	0	0	0	0	3 729 183	3 729 183	3 729 183	0	0	0	0	0	101,68%
2009	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	104 510	104 510	104 510	0	0	0	0	0	108 880	108 880	108 880	0	0	0	0	0	104,18%
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	2 527 260	0	0	2 527 260	2 527 260	0	0	0	84,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 904 052	1 904 052	0	0	0	0	0	0	1 457 329	1 457 329	0	0	0	0	0	0	76,54%
85401	Świetlice szkolne	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	1 327	1 327	0	0	0	0	0	0	51,04%
0830	wpływy z usług	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	1 327	1 327	0	0	0	0	0	0	51,04%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 274	12 274	0	0	0	0	0	0	36 182	36 182	0	0	0	0	0	0	294,79%
0830	wpływy z usług	11 084	11 084	0	0	0	0	0	0	35 815	35 815	0	0	0	0	0	0	323,12%
0920	pozostałe odsetki	1 190	1 190	0	0	0	0	0	0	367	367	0	0	0	0	0	0	30,84%
85410	Intematy i bursy szkolne	109 499	109 499	0	0	0	0	0	0	160 982	160 982	0	0	0	0	0	0	147,02%
0830	wpływy z usług	104 827	104 827	0	0	0	0	0	0	106 069	106 069	0	0	0	0	0	0	101,18%
0920	pozostałe odsetki	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0	952	952	0	0	0	0	0	0	47,01%
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	51 315	51 315	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	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		MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2 647	2 647	0	0	0	0	0	0	2 646	2 646	0	0	0	0	0	0	99,96%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	11 210	11 210	0	0	0	0	0	0	56,05%
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	11 210	11 210	0	0	0	0	0	0	56,05%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 632 380	1 632 380	0	0	0	0	0	0	1 124 253	1 124 253	0	0	0	0	0	0	68,87%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392	2 392	0	0	0	0	0	0	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	983 512	983 512	0	0	0	0	0	0	66,45%
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	145 180	145 180	0	0	0	0	0	0	131 140	131 140	0	0	0	0	0	0	90,33%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 313	13 313	0	0	0	0	0	0	7 964	7 964	0	0	0	0	0	0	59,82%
0830	wpływy z usług	13 277	13 277	0	0	0	0	0	0	7 929	7 929	0	0	0	0	0	0	59,72%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	36	36	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	97,22%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	113 986	113 986	0	0	0	0	0	0	115 411	115 411	0	0	0	0	0	0	101,25%
0690	wpływy z różnych opłat	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	31 308	31 308	0	0	0	0	0	0	94,87%
0750	dochody 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	6 650	6 650	0	0	0	0	0	0	6 613	6 613	0	0	0	0	0	0	99,44%
0830	wpływy z usług	51 030	51 030	0	0	0	0	0	0	51 434	51 434	0	0	0	0	0	0	24razy
0920	pozostałe odsetki	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 562	2 562	0	0	0	0	0	0	116,45%
0970	wpływy z różnych dochodów	21 100	21 100	0	0	0	0	0	0	23 489	23 489	0	0	0	0	0	0	111,32%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	6	6	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	83,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 199 249	16 196 548	77 890	2 701	0	2 701	0	0	15 498 509	15 497 572	0	937	0	937	0	0	95,67%
90002	Gospodarka odpadami	13 900 000	13 900 000	0	0	0	0	0	0	12 907 225	12 907 225	0	0	0	0	0	0	92,86%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 900 000	13 900 000	0	0	0	0	0	0	12 886 265	12 886 265	0	0	0	0	0	0	92,71%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	12 286	12 286	0	0	0	0	0	0	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	8 674	8 674	0	0	0	0	0	0	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	74 379	74 379	0	0	0	0	0	0	99,17%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	74 379	74 379	0	0	0	0	0	0	99,17%
90013	Schroniska dla zwierząt	22 867	22 166	0	701	0	701	0	0	21 891	21 191	0	700	0	700	0	0	95,73%
0830	wpływy z usług	15 362	15 362	0	0	0	0	0	0	15 311	15 311	0	0	0	0	0	0	99,67%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	701	0	0	701	0	701	0	0	700	0	0	700	0	700	0	0	99,86%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)	
			BIEŻĄCE	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 własnego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 13 u.f.p		BIEŻĄCE	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 własnego 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	
0920	pozostałe odsetki	926	926	0	0	0	0	0	0	311	311	0	0	0	0	0	0	33,59%	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 585	5 585	0	0	0	0	0	0	5 262	5 262	0	0	0	0	0	0	94,22%	
0970	wpływy z różnych dochodów	293	293	0	0	0	0	0	0	307	307	0	0	0	0	0	0	104,78%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	26 736	26 736	0	0	0	0	0	0	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	26 736	26 736	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	1 988 482	1 988 482	0	0	0	0	0	0	116,29%	
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	284	284	0	0	0	0	0	0	-	
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	13 816	13 816	0	0	0	0	0	0	138,16%	
0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 974 382	1 974 382	0	0	0	0	0	0	116,14%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 889	7 889	0	0	0	0	0	0	13 758	13 758	0	0	0	0	0	0	174,39%	
0400	wpływy z opłaty produktowej	7 889	7 889	0	0	0	0	0	0	13 758	13 758	0	0	0	0	0	0	174,39%	
90095	Pozostała działalność	483 493	481 493	77 890	2 000	0	2 000	0	0	466 038	465 801	0	237	0	237	0	0	96,39%	
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 507	1 507	0	0	0	0	0	0	-	
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	192	192	0	0	0	0	0	0	-	
0750	dochody 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	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	200 187	200 187	0	0	0	0	0	0	87,04%	
0830	wpływy z usług	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	24 993	24 993	0	0	0	0	0	0	40,97%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	237	0	0	237	0	237	0	0	11,85%	
0920	pozostałe odsetki	13 095	13 095	0	0	0	0	0	0	6 457	6 457	0	0	0	0	0	0	49,31%	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	69 195	69 195	0	0	0	0	0	0	84 773	84 773	0	0	0	0	0	0	122,51%	
2008	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	77 890	77 890	77 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 313	30 313	0	0	0	0	0	0	27 692	27 692	0	0	0	0	0	0	91,35%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	-	
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	-	
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	-	
926	Kultura fizyczna	8 877 642	2 823 154	0	6 054 488	0	106	0	6 054 382	10 159 530	3 224 742	0	6 934 788	1 400 000	0	0	0	5 534 788	114,44%
92601	Obiekty sportowe	6 054 382	0	0	6 054 382	0	0	0	6 054 382	5 534 788	0	0	5 534 788	0	0	0	0	91,42%	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 054 382	0	0	6 054 382	0	0	0	6 054 382	5 534 788	0	0	5 534 788	0	0	0	0	91,42%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92604	Institucje kultury fizycznej	2 823 260	2 823 154	0	106	0	106	0	0	3 154 833	3 154 833	0	0	0	0	0	0	111,74%
0750	dochody 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	398 728	398 728	0	0	0	0	0	0	516 576	516 576	0	0	0	0	0	0	129,56%
0830	wpływy z usług	1 504 549	1 504 549	0	0	0	0	0	0	1 491 569	1 491 569	0	0	0	0	0	0	99,14%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106	0	0	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	pozostałe odsetki	11 669	11 669	0	0	0	0	0	0	10 256	10 256	0	0	0	0	0	0	87,89%
0970	wpływy z różnych dochodów	908 208	908 208	0	0	0	0	0	0	1 136 432	1 136 432	0	0	0	0	0	0	125,13%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	53 418	53 418	0	0	0	0	0	0	-
0900	odsetki 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	-	-	-	-	-	-	-	-	789	789	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	52 629	52 629	0	0	0	0	0	0	-
92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 491	16 491	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	15 936	15 936	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	555	555	0	0	0	0	0	0	-
6260	środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	-
Razem dochody własne:		520 698 171	480 802 010	4 133 767	39 896 161	3 350 000	9 853 289	60 000	23 972 236	514 713 551	483 766 174	4 031 266	30 947 377	3 927 260	2 214 565	60 291	22 084 625	98,85%
Dochody na zadania zlecone gminie:																		
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 843	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	3 843	0	0	0	0	0	0	100,00%
01095	Pozostała działalność	3 843	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	3 843	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 843	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	3 843	0	0	0	0	0	0	100,00%
750	Administracja publiczna	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722 112	722 112	0	0	0	0	0	0	712 767	712 767	0	0	0	0	0	0	98,71%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 418	13 418	0	0	0	0	0	0	13 418	13 418	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 418	13 418	0	0	0	0	0	0	13 418	13 418	0	0	0	0	0	0	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 273 880	30 273 880	0	0	0	0	0	0	30 172 746	30 172 746	0	0	0	0	0	0	99,67%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 273 880	30 273 880	0	0	0	0	0	0	30 172 746	30 172 746	0	0	0	0	0	0	99,67%
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	101 845	101 845	0	0	0	0	0	0	99 556	99 556	0	0	0	0	0	0	97,75%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 845	101 845	0	0	0	0	0	0	99 556	99 556	0	0	0	0	0	0	97,75%
85215	Dodatki mieszkaniowe	59 147	59 147	0	0	0	0	0	0	55 357	55 357	0	0	0	0	0	0	93,59%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 147	59 147	0	0	0	0	0	0	55 357	55 357	0	0	0	0	0	0	93,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 318	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	12 318	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 318	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	12 318	0	0	0	0	0	0	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 550	424 550	0	0	0	0	0	0	420 130	420 130	0	0	0	0	0	0	98,96%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 550	424 550	0	0	0	0	0	0	420 130	420 130	0	0	0	0	0	0	98,96%
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 740	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	10 740	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 740	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	10 740	0	0	0	0	0	0	100,00%
Razem dochody na zadania zlecone:		34 485 772	34 485 772	0	0	0	0	0	0	34 349 889	34 349 889	0	0	0	0	0	0	99,61%
Dochody na zadania rządowe:																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	133 520	133 520	0	0	0	0	0	0	98,90%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	133 520	133 520	0	0	0	0	0	0	98,90%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	133 520	133 520	0	0	0	0	0	0	98,90%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2015 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2015 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	Ochrona zdrowia	88 918	88 918	0	0	0	0	0	0	88 124	88 124	0	0	0	0	0	0	99,11%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	88 918	88 918	0	0	0	0	0	0	88 124	88 124	0	0	0	0	0	0	99,11%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 918	88 918	0	0	0	0	0	0	88 124	88 124	0	0	0	0	0	0	99,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 024	322 024	0	0	0	0	0	0	317 022	317 022	0	0	0	0	0	0	98,45%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 024	322 024	0	0	0	0	0	0	317 022	317 022	0	0	0	0	0	0	98,45%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 024	322 024	0	0	0	0	0	0	317 022	317 022	0	0	0	0	0	0	98,45%
Razem dochody na zadania rządowe:		11 301 618	11 297 918	0	3 700	3 700	0	0	0	11 293 760	11 290 060	0	3 700	3 700	0	0	0	99,93%
OGÓŁEM DOCHODY		566 485 561	526 585 700	4 133 767	39 899 861	3 353 700	9 853 289	60 000	23 972 236	560 357 200	529 406 123	4 031 266	30 951 077	3 930 960	2 214 565	60 291	22 084 625	98,92%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w złotych													
			* Plan na 2015 rok	z tego:												
				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	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych							
** Wykonanie za 2015 rok	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
wydatki własne gminy																
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0		
			1 301	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0		
			86,73%	86,73%	86,73%	-	86,73%	-	-	-	-	-	-	-		
020	02002	Izby Rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0		
			1 301	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0		
			86,73%	86,73%	86,73%	-	86,73%	-	-	-	-	-	-	-		
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	60015	Transport i łączność	57 396 024	36 507 025	36 483 985	1 510 609	34 973 376	0	23 040	0	20 888 999	11 575 000	9 313 999			
			51 433 148	35 182 877	35 159 849	1 504 043	33 655 806	0	23 028	0	16 250 271	8 530 918	7 719 353			
			89,61%	96,37%	96,37%	99,57%	96,23%	-	99,95%	-	77,79%	73,70%	82,88%			
60004	60015	Lokalny transport zbiorowy	21 277 211	21 252 211	21 252 211	0	21 252 211	0	0	0	25 000	25 000	0			
			20 211 302	20 197 782	20 197 782	0	20 197 782	0	0	0	13 520	13 520	0			
			94,99%	95,04%	95,04%	-	95,04%	-	-	-	54,08%	54,08%	-			
60015	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 245 705	11 731 706	11 708 666	707 354	11 001 312	0	23 040	0	13 513 999	4 200 000	9 313 999			
			22 136 203	11 508 389	11 485 361	704 316	10 781 045	0	23 028	0	10 627 814	2 908 461	7 719 353			
			87,68%	98,10%	98,09%	99,57%	98,00%	-	99,95%	-	78,64%	69,25%	82,88%			
60016	60017	Drogi publiczne gminne	10 480 108	3 475 108	3 475 108	803 255	2 671 853	0	0	0	7 005 000	7 005 000	0			
			8 755 049	3 429 112	3 429 112	799 727	2 629 385	0	0	0	5 325 937	5 325 937	0			
			83,54%	98,68%	98,68%	99,56%	98,41%	-	-	-	76,03%	76,03%	-			
60017	60017	Drogi wewnętrzne	393 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	345 000	345 000	0			
			330 594	47 594	47 594	0	47 594	0	0	0	283 000	283 000	0			
			84,12%	99,15%	99,15%	-	99,15%	-	-	-	82,03%	82,03%	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:							Wydanki majatkowe	w tym	
			** Wykonanie za 2015 rok	Wydanki biejące	w tym:					Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne i wniesienie udzialow		inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udzialem srodkow unijnych	
			*** Wskaźnik wykonania		Wydanki biejące jednostek budzetowych	w tym		Dotacje na zadania biejące	Świadczenia na rzecz osob fizycznych				Wydanki na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych
						Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	Wydanki na realizacje zadani statutowych						
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
630		Turystyka	777 610	777 610	769 310	403 273	366 037	0	8 300	0	0	0	0
			682 549	682 549	677 997	388 730	289 267	0	4 552	0	0	0	0
			87,78%	87,78%	88,13%	96,39%	79,03%	-	54,84%	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	777 610	777 610	769 310	403 273	366 037	0	8 300	0	0	0	0
			682 549	682 549	677 997	388 730	289 267	0	4 552	0	0	0	0
			87,78%	87,78%	88,13%	96,39%	79,03%	-	54,84%	-	-	-	-
	700	Gospodarka mieszkaniowa	23 912 479	22 001 409	21 955 638	2 024 092	19 931 546	0	45 771	0	1 911 070	1 911 070	0
			23 036 502	21 533 667	21 489 584	2 023 511	19 466 073	0	44 083	0	1 502 835	1 502 835	0
			96,34%	97,87%	97,88%	99,97%	97,66%	-	96,31%	-	78,64%	78,64%	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 101	771 101	771 101	0	771 101	0	0	0	900 000	900 000	0
			899 144	407 366	407 366	0	407 366	0	0	0	491 778	491 778	0
			53,81%	52,83%	52,83%	-	52,83%	-	-	-	54,64%	54,64%	-
	70095	Pozostała działalność	22 241 378	21 230 308	21 184 537	2 024 092	19 160 445	0	45 771	0	1 011 070	1 011 070	0
			22 137 358	21 126 301	21 082 218	2 023 511	19 058 707	0	44 083	0	1 011 057	1 011 057	0
			99,53%	99,51%	99,52%	99,97%	99,47%	-	96,31%	-	100,00%	100,00%	-
	710	Działalność usługowa	1 771 809	1 521 809	1 519 767	307 991	1 211 776	0	2 042	0	250 000	250 000	0
			1 389 421	1 289 967	1 287 925	303 360	984 565	0	2 042	0	99 454	99 454	0
			78,42%	84,77%	84,74%	98,50%	81,25%	-	100,00%	-	39,78%	39,78%	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
			50 392	50 392	50 392	0	50 392	0	0	0	0	0	0
			67,19%	67,19%	67,19%	-	67,19%	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 314 269	1 064 269	1 062 227	288 731	773 496	0	2 042	0	250 000	250 000	0
			1 122 921	1 023 467	1 021 425	288 535	732 890	0	2 042	0	99 454	99 454	0
			85,44%	96,17%	96,16%	99,93%	94,75%	-	100,00%	-	39,78%	39,78%	-
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
			9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	373 540	373 540	373 540	19 260	354 280	0	0	0	0	0	0
			207 108	207 108	207 108	14 825	192 283	0	0	0	0	0	0
			55,44%	55,44%	55,44%	76,97%	54,27%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:									
			** Wykonanie za 2015 rok	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
			*** Wskaźnik wykonania		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	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	34 415 055	27 552 872	26 853 017	20 567 166	6 285 851	0	679 888	19 967	6 862 183	2 775 360	4 086 823
			30 301 067	25 220 489	24 604 141	19 435 741	5 168 400	0	597 591	18 757	5 080 578	1 264 340	3 816 238
			88,05%	91,53%	91,63%	94,50%	82,22%	-	87,90%	93,94%	74,04%	45,56%	93,38%
	75020	Starostwa powiatowe	5 246 483	5 246 483	5 246 483	4 010 245	1 236 238	0	0	0	0	0	0
			5 084 354	5 084 354	5 084 354	4 010 151	1 074 203	0	0	0	0	0	0
			96,91%	96,91%	96,91%	100,00%	86,89%	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 945	743 945	174 502	0	174 502	0	569 443	0	0	0	0
			671 827	671 827	167 382	0	167 382	0	504 445	0	0	0	0
			90,31%	90,31%	95,92%	-	95,92%	-	88,59%	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 520 090	20 657 907	20 535 087	16 521 132	4 013 955	0	107 445	15 375	1 862 183	1 775 360	86 823
			19 992 390	18 812 929	18 707 424	15 397 596	3 309 828	0	90 707	14 798	1 179 461	1 100 340	79 121
			88,78%	91,07%	91,10%	93,20%	82,46%	-	84,42%	96,25%	63,34%	61,98%	91,13%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	41 926	41 926	37 334	600	36 734	0	0	4 592	0	0	0
			17 369	17 369	13 410	0	13 410	0	0	3 959	0	0	0
			41,43%	41,43%	35,92%	0,00%	36,51%	-	-	86,22%	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 262	515 262	512 262	33 045	479 217	0	3 000	0	0	0	0
			504 584	504 584	502 145	27 994	474 151	0	2 439	0	0	0	0
			97,93%	97,93%	98,03%	84,71%	98,94%	-	81,30%	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	5 347 349	347 349	347 349	2 144	345 205	0	0	0	5 000 000	1 000 000	4 000 000
			4 030 543	129 426	129 426	0	129 426	0	0	0	3 901 117	164 000	3 737 117
			75,37%	37,26%	37,26%	0,00%	37,49%	-	-	-	78,02%	16,40%	93,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640 908	3 484 973	3 391 173	2 675 478	715 695	0	93 800	0	155 935	155 935	0
			3 496 533	3 340 700	3 246 903	2 672 441	574 462	0	93 797	0	155 833	155 833	0
			96,03%	95,86%	95,75%	99,89%	80,27%	-	100,00%	-	99,93%	99,93%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
			59 999	0	0	0	0	0	0	0	59 999	59 999	0
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-
	75414	Obrona cywilna	229 000	169 000	169 000	10 000	159 000	0	0	0	60 000	60 000	0
			150 937	91 037	91 037	10 000	81 037	0	0	0	59 900	59 900	0
			65,91%	53,87%	53,87%	100,00%	50,97%	-	-	-	99,83%	99,83%	-
	75416	Straż gminna (miejska)	3 351 908	3 315 973	3 222 173	2 665 478	556 695	0	93 800	0	35 935	35 935	0
			3 285 597	3 249 663	3 155 866	2 662 441	493 425	0	93 797	0	35 934	35 934	0
			98,02%	98,00%	97,94%	99,89%	88,63%	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	-
757		Obsługa długu publicznego	13 998 609	13 998 609	13 998 609	0	13 998 609	0	0	0	0	0	0
			12 888 657	12 888 657	12 888 657	0	12 888 657	0	0	0	0	0	0
			92,07%	92,07%	92,07%	-	92,07%	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 851 562	13 851 562	13 851 562	0	13 851 562	0	0	0	0	0	0
			12 888 657	12 888 657	12 888 657	0	12 888 657	0	0	0	0	0	0
			93,05%	93,05%	93,05%	-	93,05%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan	z tego:												
			na 2015 rok	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym	
			** Wykonanie za 2015 rok	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych			
			*** Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	12							13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 047	147 047	147 047	0	147 047	0	0	0	0	0	0	0		
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-			
758		Różne rozliczenia	8 945 044	4 982 919	4 982 919	0	4 982 919	0	0	0	3 962 125	3 962 125	0			
			2 157 643	2 157 643	2 157 643	0	2 157 643	0	0	0	0	0	0			
			24,12%	43,30%	43,30%	-	43,30%	-	-	-	0,00%	0,00%	-			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 157 644	2 157 644	2 157 644	0	2 157 644	0	0	0	0	0	0			
			2 157 643	2 157 643	2 157 643	0	2 157 643	0	0	0	0	0	0			
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 787 400	2 825 275	2 825 275	0	2 825 275	0	0	0	3 962 125	3 962 125	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	214 885 305	191 243 650	165 507 832	142 593 932	22 913 900	24 992 096	528 722	215 000	23 641 655	23 641 655	0			
			207 636 519	187 657 729	162 988 711	140 834 065	22 154 646	24 041 095	497 657	130 266	19 978 790	19 978 790	0			
			96,63%	98,12%	98,48%	98,77%	96,69%	96,19%	94,12%	60,59%	84,51%	84,51%	-			
80101		Szkoły podstawowe	42 875 076	41 741 076	40 093 962	33 752 273	6 341 689	1 548 175	98 939	0	1 134 000	1 134 000	0			
			41 922 595	41 382 971	39 749 309	33 548 879	6 200 430	1 542 133	91 529	0	539 624	539 624	0			
			97,78%	99,14%	99,14%	99,40%	97,77%	99,61%	92,51%	-	47,59%	47,59%	-			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 599 800	4 599 800	4 598 566	4 295 430	303 136	0	1 234	0	0	0	0			
			4 577 585	4 577 585	4 576 351	4 274 191	302 160	0	1 234	0	0	0	0			
			99,52%	99,52%	99,52%	99,51%	99,68%	-	100,00%	-	-	-	-			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 875 242	1 875 242	1 875 144	1 732 227	142 917	0	98	0	0	0	0			
			1 830 043	1 830 043	1 830 043	1 688 700	141 343	0	0	0	0	0	0			
			97,59%	97,59%	97,59%	97,49%	98,90%	-	0,00%	-	-	-	-			
80104		Przedszkola	26 933 273	21 358 273	18 645 087	16 024 168	2 620 919	2 679 637	33 549	0	5 575 000	5 575 000	0			
			25 941 232	20 852 125	18 182 284	15 747 188	2 435 096	2 637 313	32 528	0	5 089 107	5 089 107	0			
			96,32%	97,63%	97,52%	98,27%	92,91%	98,42%	96,96%	-	91,28%	91,28%	-			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 037	172 037	0	0	0	172 037	0	0	0	0	0			
			163 030	163 030	0	0	0	163 030	0	0	0	0	0			
			94,76%	94,76%	-	-	-	94,76%	-	-	-	-	-			
80110		Gimnazja	28 980 329	24 480 329	18 281 890	16 065 740	2 216 150	6 099 314	99 125	0	4 500 000	4 500 000	0			
			26 988 454	24 032 353	17 895 344	15 758 702	2 136 642	6 048 266	88 743	0	2 956 101	2 956 101	0			
			93,13%	98,17%	97,89%	98,09%	96,41%	99,16%	89,53%	-	65,69%	65,69%	-			
80111		Gimnazja specjalne	3 637 839	3 637 839	3 636 300	3 482 525	153 775	0	1 539	0	0	0	0			
			3 585 847	3 585 847	3 584 310	3 430 608	153 702	0	1 537	0	0	0	0			
			98,57%	98,57%	98,57%	98,51%	99,95%	-	99,87%	-	-	-	-			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 561	522 561	521 600	188 520	333 080	0	961	0	0	0	0			
			474 685	474 685	473 724	174 695	299 029	0	961	0	0	0	0			
			90,84%	90,84%	90,82%	92,67%	89,78%	-	100,00%	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:										
			** Wykonanie za 2015 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na majątkowe	w tym:		
			*** Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	535 865	535 865	535 721	464 698	71 023	0	144	0	0	0	0	0
			530 473	530 473	530 329	463 990	66 339	0	144	0	0	0	0	0
			98,99%	98,99%	98,99%	99,85%	93,40%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	30 184 617	23 327 162	15 268 997	13 388 870	1 880 127	8 041 005	17 160	0	6 857 455	6 857 455	0	0
			29 277 593	22 522 562	14 882 672	13 092 184	1 790 488	7 625 943	13 947	0	6 755 031	6 755 031	0	0
			97,00%	96,55%	97,47%	97,78%	95,23%	94,84%	81,28%	-	98,51%	98,51%	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	39 584 456	37 334 456	30 731 418	26 895 005	3 836 413	6 401 133	201 905	0	2 250 000	2 250 000	0	0
			38 263 741	36 649 062	30 473 592	26 673 161	3 800 431	5 973 616	201 854	0	1 614 679	1 614 679	0	0
			96,66%	98,16%	99,16%	99,18%	99,06%	93,32%	99,97%	-	71,76%	71,76%	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	4 639 826	4 639 826	4 637 390	4 250 516	386 874	0	2 436	0	0	0	0	0
			4 566 940	4 566 940	4 564 512	4 179 962	384 550	0	2 428	0	0	0	0	0
			98,43%	98,43%	98,43%	98,34%	99,40%	-	99,67%	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 155 250	6 155 250	6 137 950	5 739 299	398 651	0	17 300	0	0	0	0	0
			6 125 474	6 125 474	6 112 537	5 730 924	381 613	0	12 937	0	0	0	0	0
			99,52%	99,52%	99,59%	99,85%	95,73%	-	74,78%	-	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 074 579	4 074 579	4 060 779	3 183 896	876 883	0	13 800	0	0	0	0	0
			3 833 788	3 833 788	3 823 288	3 030 118	793 170	0	10 500	0	0	0	0	0
			94,09%	94,09%	94,15%	95,17%	90,45%	-	76,09%	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499 110	499 110	499 110	213 826	285 284	0	0	0	0	0	0	0
			463 505	463 505	463 505	211 602	251 903	0	0	0	0	0	0	0
			92,87%	92,87%	92,87%	98,96%	88,30%	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	3 651 267	2 151 267	2 146 893	1 920 662	226 231	0	4 374	0	1 500 000	1 500 000	0	0
			3 576 680	2 117 411	2 113 656	1 889 171	224 485	0	3 755	0	1 459 269	1 459 269	0	0
			97,96%	98,43%	98,45%	98,36%	99,23%	-	85,85%	-	97,28%	97,28%	-	-
	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	2 295 566	2 295 566	2 243 771	1 940 017	303 754	50 795	1 000	0	0	0	0	0
			2 285 072	2 285 072	2 233 278	1 931 034	302 244	50 794	1 000	0	0	0	0	0
			99,54%	99,54%	99,53%	99,54%	99,50%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	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	9 485 554	9 465 554	9 464 394	8 823 765	640 629	0	1 160	0	0	0	0	0
			9 429 376	9 429 376	9 428 216	8 787 589	640 627	0	1 160	0	0	0	0	0
			99,62%	99,62%	99,62%	99,59%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4 203 058	2 377 858	2 128 860	232 495	1 896 365	0	33 998	215 000	1 825 200	1 825 200	0	0
			3 800 406	2 235 427	2 071 761	221 367	1 850 394	0	33 400	130 266	1 564 979	1 564 979	0	0
			90,42%	94,01%	97,32%	95,21%	97,58%	-	98,24%	60,59%	85,74%	85,74%	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan	z tego:									
			na 2015 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
			** Wykonanie za 2015 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnie sienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			*** Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			2 265 250	2 265 250	1 754 090	782 800	971 290	510 100	1 060	0	0	0	0
		Ochrona zdrowia	1 991 811	1 991 811	1 505 016	757 836	747 180	486 114	681	0	0	0	0
			87,93%	87,93%	85,80%	96,81%	76,93%	95,30%	64,25%	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000	53 000	40 500	0	40 500	12 500	0	0	0	0	0
			45 280	45 280	32 780	0	32 780	12 500	0	0	0	0	0
			85,43%	85,43%	80,94%	-	80,94%	100,00%	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 947 000	1 947 000	1 513 340	775 300	738 040	432 600	1 060	0	0	0	0
			1 838 525	1 838 525	1 428 555	755 097	673 458	409 289	681	0	0	0	0
			94,43%	94,43%	94,40%	97,39%	91,25%	94,61%	64,25%	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	265 250	265 250	200 250	7 500	192 750	65 000	0	0	0	0	0
			108 006	108 006	43 681	2 739	40 942	64 325	0	0	0	0	0
			40,72%	40,72%	21,81%	36,52%	21,24%	98,96%	-	-	-	-	-
852			68 995 449	68 481 449	32 235 941	16 246 895	15 989 046	7 375 804	28 869 704	0	514 000	514 000	0
		Pomoc społeczna	66 409 515	66 118 375	31 179 165	16 165 106	15 014 059	7 152 975	27 786 235	0	291 140	291 140	0
			96,25%	96,55%	96,72%	99,50%	93,90%	96,98%	96,25%	-	56,64%	56,64%	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 281 136	8 019 136	6 136 296	3 415 161	2 721 135	1 536 825	346 015	0	262 000	262 000	0
			7 929 161	7 867 422	6 045 216	3 398 500	2 646 716	1 526 251	295 955	0	61 739	61 739	0
			95,75%	98,11%	98,52%	99,51%	97,27%	99,31%	85,53%	-	23,56%	23,56%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	9 071 422	8 989 422	8 980 108	3 005 288	5 974 820	0	9 314	0	82 000	82 000	0
			9 001 730	8 920 642	8 911 365	2 973 991	5 937 374	0	9 277	0	81 088	81 088	0
			99,23%	99,23%	99,23%	98,96%	99,37%	-	99,60%	-	98,89%	98,89%	-
	85203	Ośrodki wsparcia	465 560	465 560	463 682	206 316	257 366	0	1 878	0	0	0	0
			460 469	460 469	458 631	206 168	252 463	0	1 838	0	0	0	0
			98,91%	98,91%	98,91%	99,93%	98,09%	-	97,87%	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	3 226 692	3 226 692	1 021 112	397 224	623 888	0	2 205 580	0	0	0	0
			3 174 359	3 174 359	969 387	383 742	585 645	0	2 204 972	0	0	0	0
			98,38%	98,38%	94,93%	96,61%	93,87%	-	99,97%	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	326 771	326 771	325 061	309 374	15 687	0	1 710	0	0	0	0
			322 013	322 013	320 554	305 759	14 795	0	1 459	0	0	0	0
			98,54%	98,54%	98,61%	98,83%	94,31%	-	85,32%	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922 409	922 409	921 309	225 936	695 373	0	1 100	0	0	0	0
			531 070	531 070	530 204	225 395	304 809	0	866	0	0	0	0
			57,57%	57,57%	57,55%	99,76%	43,83%	-	78,73%	-	-	-	-
	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	324 163	324 163	324 163	0	324 163	0	0	0	0	0	0
			323 398	323 398	323 398	0	323 398	0	0	0	0	0	0
			99,76%	99,76%	99,76%	-	99,76%	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 301 402	13 301 402	87 463	698	86 765	0	13 213 939	0	0	0	0
			13 273 603	13 273 603	61 699	0	61 699	0	13 211 904	0	0	0	0
			99,79%	99,79%	70,54%	0,00%	71,11%	-	99,98%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:									
			** Wykonanie za 2015 rok	Wydatki bieżące	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		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
*** Wskaźnik wykonania	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
853	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 315 184	4 315 184	111 242	19 192	92 050	0	4 203 942	0	0	0	0
			3 987 488	3 987 488	90 274	18 836	71 438	0	3 897 214	0	0	0	0
				92,41%	92,41%	81,15%	98,15%	77,61%	-	92,70%	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	4 267 442	4 267 442	143 584	0	143 584	0	4 123 858	0	0	0	0
			4 112 371	4 112 371	20 634	0	20 634	0	4 091 737	0	0	0	0
				96,37%	96,37%	14,37%	-	14,37%	-	99,22%	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 351 243	9 181 243	9 123 226	7 852 734	1 270 492	0	58 017	0	170 000	170 000	0
			9 239 311	9 090 998	9 033 865	7 845 695	1 188 170	0	57 133	0	148 313	148 313	0
				98,80%	99,02%	99,02%	99,91%	93,52%	-	98,48%	-	87,24%	87,24%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	561 380	561 380	553 920	474 361	79 559	0	7 460	0	0	0	0
			538 361	538 361	530 924	466 727	64 197	0	7 437	0	0	0	0
				95,90%	95,90%	95,85%	98,39%	80,69%	-	99,69%	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 314 579	5 314 579	0	0	0	5 314 579	0	0	0	0	0
			5 109 661	5 109 661	0	0	0	5 109 661	0	0	0	0	0
				96,14%	96,14%	-	-	-	96,14%	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	9 266 066	9 266 066	4 044 775	340 611	3 704 164	524 400	4 696 891	0	0	0	0
			8 406 520	8 406 520	3 883 014	340 293	3 542 721	517 063	4 006 443	0	0	0	0
				90,72%	90,72%	96,00%	99,91%	95,64%	98,60%	-	-	-	-
	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 042 717	11 951 217	6 010 158	3 787 534	2 222 624	2 093 300	21 719	3 826 040	3 091 500	3 091 500	0
			13 865 577	11 156 058	5 423 064	3 720 303	1 702 761	2 093 300	9 892	3 629 802	2 709 519	2 709 519	0
				92,17%	93,35%	90,23%	98,22%	76,61%	100,00%	45,55%	94,87%	87,64%	87,64%
	85305	Żłobki	2 538 654	2 503 054	2 497 889	1 973 152	524 737	0	5 165	0	33 600	33 600	0
			2 477 487	2 443 887	2 439 608	1 970 667	468 941	0	4 279	0	33 600	33 600	0
				97,67%	97,64%	97,67%	99,87%	89,37%	-	82,85%	-	100,00%	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0
			123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 500	197 500	197 446	175 259	22 187	0	54	0	0	0	0	
		197 183	197 183	197 130	175 146	21 984	0	53	0	0	0	0	
			99,84%	99,84%	99,84%	99,94%	99,09%	-	98,15%	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 970 000	1 970 000	0	0	0	1 970 000	0	0	0	0	0	
		1 970 000	1 970 000	0	0	0	1 970 000	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	10 215 263	7 157 363	3 314 823	1 639 123	1 675 700	0	16 500	3 826 040	3 057 900	3 057 900	0	
		9 097 607	6 421 688	2 786 326	1 574 490	1 211 836	0	5 560	3 629 802	2 675 919	2 675 919	0	0
			89,06%	89,72%	84,06%	96,06%	72,32%	-	33,70%	94,87%	87,51%	87,51%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego:										
			* Plan na 2015 rok	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym		
			** Wykonanie za 2015 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			*** Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich haliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
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
854			15 990 617	15 930 617	12 447 619	10 619 526	1 828 093	1 395 536	2 087 462	0	60 000	60 000	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 138 682	15 078 682	12 250 876	10 490 698	1 760 178	1 377 811	1 449 995	0	60 000	60 000	0
			94,67%	94,65%	98,42%	98,79%	96,28%	98,73%	69,46%	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	3 500 820	3 500 820	3 483 044	3 292 816	190 228	0	17 776	0	0	0	0
			3 432 745	3 432 745	3 415 162	3 227 139	188 023	0	17 583	0	0	0	0
			98,06%	98,06%	98,05%	98,01%	98,84%	-	98,91%	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	933 297	933 297	0	0	0	933 297	0	0	0	0	0
			920 985	920 985	0	0	0	920 985	0	0	0	0	0
			98,68%	98,68%	-	-	-	98,68%	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 329 641	3 329 641	3 326 382	3 004 822	321 560	907	2 352	0	0	0	0
			3 252 420	3 252 420	3 250 072	2 951 498	298 574	0	2 348	0	0	0	0
			97,68%	97,68%	97,71%	98,23%	92,85%	-	99,83%	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 090 937	2 030 937	1 565 781	1 305 792	259 989	461 107	4 049	0	60 000	60 000	0
			2 069 261	2 009 261	1 548 611	1 298 093	250 518	456 601	4 049	0	60 000	60 000	0
			98,96%	98,93%	98,90%	99,41%	96,36%	99,02%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000	35 000	35 000	14 100	20 900	0	0	0	0	0	0
			33 811	33 811	33 811	13 816	19 995	0	0	0	0	0	0
			96,60%	96,60%	96,60%	97,99%	95,67%	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 002 380	2 002 380	0	0	0	225	2 002 155	0	0	0	0
			1 367 730	1 367 730	0	0	0	225	1 367 505	0	0	0	0
			68,31%	68,31%	-	-	-	100,00%	68,30%	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 780	94 780	94 780	26 811	67 969	0	0	0	0	0	0
			92 936	92 936	92 936	24 967	67 969	0	0	0	0	0	0
			98,05%	98,05%	98,05%	93,12%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 939 251	3 939 251	3 878 121	2 975 185	902 936	0	61 130	0	0	0	0
			3 904 293	3 904 293	3 845 783	2 975 185	870 598	0	58 510	0	0	0	0
			99,11%	99,11%	99,17%	100,00%	96,42%	-	95,71%	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 601	8 601	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0
			8 591	8 591	8 591	0	8 591	0	0	0	0	0	0
			99,88%	99,88%	99,88%	-	99,88%	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	55 910	55 910	55 910	0	55 910	0	0	0	0	0	0
			55 910	55 910	55 910	0	55 910	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:									
			** Wykonanie za 2015 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		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 534 076	26 404 201	26 253 466	3 456 896	22 796 570	0	58 735	92 000	1 129 875	957 000	172 875
			26 544 550	25 535 878	25 399 186	3 420 981	21 978 205	0	57 358	79 334	1 008 672	835 797	172 875
			96,41%	96,71%	96,75%	98,96%	96,41%	-	97,66%	86,23%	89,27%	87,34%	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	14 313 279	14 313 279	14 312 669	638 121	13 674 548	0	610	0	0	0	0
			14 024 337	14 024 337	14 023 727	637 645	13 386 082	0	610	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
			578 235	578 235	578 235	0	578 235	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450 845	1 450 845	1 446 845	84 418	1 362 432	0	4 000	0	0	0	0
			1 377 319	1 377 319	1 373 687	83 945	1 289 742	0	3 632	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	849 294	769 294	763 039	537 727	225 312	0	6 255	0	80 000	80 000	0
			812 553	737 194	731 011	506 441	224 570	0	6 183	0	75 359	75 359	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 070 000	3 820 000	3 820 000	0	3 820 000	0	0	0	250 000	250 000	0
			4 038 112	3 805 731	3 805 731	0	3 805 731	0	0	0	232 381	232 381	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 889	7 889	7 889	0	7 889	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		6 142 769	5 342 894	5 203 024	2 196 635	3 006 389	0	47 870	92 000	799 875	627 000	172 875	
		5 713 994	5 013 062	4 886 795	2 192 950	2 693 845	0	46 933	79 334	700 932	528 057	172 875	
921	92100	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 040 736	8 002 736	93 000	0	93 000	7 899 736	10 000	0	38 000	38 000	0
			8 030 358	7 992 358	87 254	0	87 254	7 895 604	9 500	0	38 000	38 000	0
			99,87%	99,87%	93,82%	-	93,82%	99,95%	95,00%	-	100,00%	100,00%	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	538 184	538 184	0	0	0	538 184	0	0	0	0	0
			538 184	538 184	0	0	0	538 184	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
			3 243 400	3 243 400	0	0	0	3 243 400	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 243 400	3 243 400	0	0	0	3 243 400	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 159 640	1 159 640	0	0	0	1 159 640	0	0	0	0	0
			1 159 640	1 159 640	0	0	0	1 159 640	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 601 512	2 563 512	0	0	0	2 563 512	0	0	38 000	38 000	0
			2 601 512	2 563 512	0	0	0	2 563 512	0	0	38 000	38 000	0
100,00%			100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:										
			** Wykonanie za 2015 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydanki bieżące	w tym:							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		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							
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	
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 000	315 000	15 000	0	15 000	300 000	0	0	0	0	0	0
			312 150	312 150	12 150	0	12 150	300 000	0	0	0	0	0	0
			99,10%	99,10%	81,00%	-	81,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	183 000	183 000	78 000	0	78 000	95 000	10 000	0	0	0	0	0
			175 472	175 472	75 104	0	75 104	90 868	9 500	0	0	0	0	0
			95,89%	95,89%	96,29%	-	96,29%	95,00%	-	-	-	-	-	-
	92601	Kultura fizyczna	20 591 602	15 805 602	13 847 962	3 407 927	10 440 035	1 620 000	337 640	0	4 786 000	4 786 000	0	0
			17 258 615	13 986 485	12 143 543	3 335 214	8 808 329	1 567 896	275 046	0	3 272 130	3 272 130	0	0
			83,81%	88,49%	87,69%	97,87%	84,37%	96,78%	81,46%	-	68,37%	68,37%	-	-
	92604	Obiekty sportowe	5 132 066	1 822 066	1 822 066	159 062	1 663 004	0	0	0	3 310 000	3 310 000	0	0
			3 726 328	1 761 912	1 761 912	148 528	1 613 384	0	0	0	1 964 416	1 964 416	0	0
			72,61%	96,70%	96,70%	93,38%	97,02%	-	-	-	59,35%	59,35%	-	-
	92605	Instytucje kultury fizycznej	11 995 772	11 915 772	11 830 772	3 223 501	8 607 271	0	85 000	0	80 000	80 000	0	0
			10 384 707	10 308 836	10 237 991	3 180 407	7 057 584	0	70 845	0	75 871	75 871	0	0
			86,57%	86,51%	86,54%	98,66%	82,00%	-	83,35%	-	94,84%	94,84%	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0
			1 368 500	1 368 500	0	0	0	1 368 500	0	0	0	0	0	0
96,37%			96,37%	-	-	-	96,37%	-	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	2 043 764	647 764	195 124	25 364	169 760	200 000	252 640	0	1 396 000	1 396 000	0	0	
		1 779 080	547 237	143 640	6 279	137 361	199 396	204 201	0	1 231 843	1 231 843	0	0	
		87,05%	84,48%	73,61%	24,76%	80,91%	99,70%	80,83%	-	88,24%	88,24%	-	-	
	Razem:	518 207 790	450 916 448	368 108 986	208 384 119	159 724 867	45 886 572	32 767 883	4 153 007	67 291 342	53 717 645	13 573 697	0	
		482 265 448	431 818 226	352 493 815	205 052 029	147 441 786	44 614 795	30 851 457	3 858 159	50 447 222	38 738 756	11 708 466	0	
		93,06%	95,76%	95,76%	98,40%	92,31%	97,23%	94,15%	92,90%	74,97%	72,12%	86,26%	-	
wydatki na zadania zlecone														
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	3 843	3 843	76	0	76	0	3 767	0	0	0	0	
			3 843	3 843	76	0	76	0	3 767	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	
		Pozostała działalność	3 843	3 843	76	0	76	0	3 767	0	0	0	0	0
			3 843	3 843	76	0	76	0	3 767	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za 2015 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					inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	1 519 331	1 519 331	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 519 331	1 519 331	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	1 519 331	1 519 331	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	0	
			1 519 331	1 519 331	1 519 331	1 519 331	0	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	722 112	722 112	329 712	217 044	112 668	0	392 400	0	0	0	0	
			712 767	712 767	328 987	216 410	112 577	0	383 780	0	0	0	0	0
			98,71%	98,71%	99,78%	99,71%	99,92%	-	97,80%	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	13 418	13 418	13 418	11 390	2 028	0	0	0	0	0	0	
			13 418	13 418	13 418	11 391	2 027	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	99,95%	-	-	-	-	-	-	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	336 830	336 830	140 910	85 907	55 003	0	195 920	0	0	0	0	
			336 802	336 802	140 882	85 880	55 002	0	195 920	0	0	0	0	0
			99,99%	99,99%	99,98%	99,97%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	202 416	202 416	96 616	65 082	31 534	0	105 800	0	0	0	0	
			198 210	198 210	96 410	64 958	31 452	0	101 800	0	0	0	0	0
			97,92%	97,92%	99,79%	99,81%	99,74%	-	96,22%	-	-	-	-	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	169 448	169 448	78 768	54 665	24 103	0	90 680	0	0	0	0	
			164 337	164 337	78 277	54 181	24 096	0	86 060	0	0	0	0	0
			96,98%	96,98%	99,38%	99,11%	99,97%	-	94,91%	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	689 802	689 802	610 812	0	610 812	78 990	0	0	0	0	0	
			675 215	675 215	597 458	0	597 458	77 757	0	0	0	0	0	0
			97,89%	97,89%	97,81%	-	97,81%	98,44%	-	-	-	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	348 703	348 703	333 476	0	333 476	15 227	0	0	0	0	0	
			346 217	346 217	331 144	0	331 144	15 073	0	0	0	0	0	0
			99,29%	99,29%	99,30%	-	99,30%	98,99%	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	316 082	316 082	252 319	0	252 319	63 763	0	0	0	0	0	
			307 151	307 151	244 467	0	244 467	62 684	0	0	0	0	0	0
			97,17%	97,17%	96,89%	-	96,89%	98,31%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:										
			** Wykonanie za 2015 rok	Wydutki bieżące	w tym:						Wydutki majątkowe	w tym		
					Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki na realizację zadań statutowych							Świadczenia na rzecz osób fizycznych
*** 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	
851	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	25 017	25 017	25 017	0	25 017	0	0	0	0	0	0	0
		21 847	21 847	21 847	0	21 847	0	0	0	0	0	0	0	0
		87,33%	87,33%	87,33%	-	87,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		3 651	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	0
		3 651	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	0	0
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		3 651	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	0
		3 651	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	0	0
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		31 547 033	31 547 033	3 064 500	2 837 380	227 120	424 550	28 057 983	0	0	0	0	0
		31 435 082	31 435 082	3 035 259	2 810 892	224 367	420 130	27 979 693	0	0	0	0	0	0
		99,65%	99,65%	99,05%	99,07%	98,79%	98,96%	99,72%	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		661 553	661 553	661 553	566 688	94 865	0	0	0	0	0	0	0
		661 235	661 235	661 235	566 576	94 659	0	0	0	0	0	0	0	0
		99,95%	99,95%	99,95%	99,98%	99,78%	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 273 880	30 273 880	2 295 015	2 266 472	28 543	0	27 978 865	0	0	0	0	0
		30 172 746	30 172 746	2 268 638	2 240 096	28 542	0	27 904 108	0	0	0	0	0	0
		99,67%	99,67%	98,85%	98,84%	100,00%	-	99,73%	-	-	-	-	-	-
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		101 845	101 845	101 845	0	101 845	0	0	0	0	0	0	0
		99 556	99 556	99 556	0	99 556	0	0	0	0	0	0	0	0
		97,75%	97,75%	97,75%	-	97,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		59 147	59 147	1 179	0	1 179	0	57 968	0	0	0	0	0
		55 357	55 357	922	0	922	0	54 435	0	0	0	0	0	0
		93,59%	93,59%	78,20%	-	78,20%	-	93,91%	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 318	12 318	168	0	168	0	12 150	0	0	0	0	0
		12 318	12 318	168	0	168	0	12 150	0	0	0	0	0	0
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		424 650	424 550	0	0	0	424 550	0	0	0	0	0	0
		420 130	420 130	0	0	0	420 130	0	0	0	0	0	0	0
		98,96%	98,96%	-	-	-	98,96%	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:										
			** Wykonanie za 2015 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		inwestycje, zakupy 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	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	
			3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	10 740	10 740	4 740	4 220	520	0	6 000	0	0	0	0	
			10 740	10 740	4 740	4 220	520	0	6 000	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	
		Razem:	34 485 772	34 485 772	5 528 082	4 573 755	954 327	503 540	28 454 150	0	0	0	0	
			34 349 889	34 349 889	5 484 762	4 546 633	938 129	497 887	28 367 240	0	0	0	0	
			99,61%	99,61%	99,22%	99,41%	98,30%	98,88%	99,69%	-	-	-	-	
wydatki na zadania rządowe														
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	135 000	135 000	135 000	114 000	21 000	0	0	0	0	0	0	
				133 520	133 520	133 520	114 000	19 520	0	0	0	0	0	0
				98,90%	98,90%	98,90%	100,00%	92,95%	-	-	-	-	-	-
	710	Gospodarka gruntami i nieruchomości	135 000	135 000	135 000	114 000	21 000	0	0	0	0	0	0	
				133 520	133 520	133 520	114 000	19 520	0	0	0	0	0	
				98,90%	98,90%	98,90%	100,00%	92,95%	-	-	-	-	-	-
	71013	Działalność usługowa	509 500	505 800	505 800	396 526	109 274	0	0	0	3 700	3 700	0	
				509 441	505 741	505 741	396 526	109 215	0	0	0	3 700	3 700	0
				99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	-	-	-	100,00%	100,00%	-
	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 500	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	
				37 500	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	
				100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
	71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
				7 941	7 941	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	
				99,26%	99,26%	99,26%	-	99,26%	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	464 000	460 300	460 300	396 526	63 774	0	0	0	3 700	3 700	0	
				464 000	460 300	460 300	396 526	63 774	0	0	0	3 700	3 700	0
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:											
			** Wykonanie za 2015 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		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750		Administracja publiczna	342 301	342 301	342 301	329 797	12 504	0	0	0	0	0	0	0	
			342 301	342 301	342 301	329 797	12 504	0	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	305 800	305 800	305 800	305 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			305 800	305 800	305 800	305 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 501	36 501	36 501	23 997	12 504	0	0	0	0	0	0	0	
			36 501	36 501	36 501	23 997	12 504	0	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	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%	-	-	-	-	-	-	-	-
75212		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 866 033	9 866 033	9 360 130	8 095 739	1 264 391	0	505 903	0	0	0	0	0	
			9 865 568	9 865 568	9 359 666	8 095 280	1 264 386	0	505 902	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 866 033	9 866 033	9 360 130	8 095 739	1 264 391	0	505 903	0	0	0	0	0	
			9 865 568	9 865 568	9 359 666	8 095 280	1 264 386	0	505 902	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	32 842	32 842	32 842	0	32 842	0	0	0	0	0	0	0	
			32 784	32 784	32 784	0	32 784	0	0	0	0	0	0	0	0
			99,82%	99,82%	99,82%	-	99,82%	-	-	-	-	-	-	-	-
80102		Szkoły Podstawowe specjalne	10 572	10 572	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	0	
			10 566	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0	0	0
			99,94%	99,94%	99,94%	-	99,94%	-	-	-	-	-	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	14 617	14 617	14 617	0	14 617	0	0	0	0	0	0	0	
			14 610	14 610	14 610	0	14 610	0	0	0	0	0	0	0	0
			99,95%	99,95%	99,95%	-	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	7 653	7 653	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	0	
			7 608	7 608	7 608	0	7 608	0	0	0	0	0	0	0	0
			99,41%	99,41%	99,41%	-	99,41%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2015 rok	z tego:										
			** Wykonanie za 2015 rok *** Wskaźnik wykonania	Wydanki bieżące	w tym:							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	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	88 918	88 918	88 918	0	88 918	0	0	0	0	0	0	0
			88 124	88 124	88 124	0	88 124	0	0	0	0	0	0	0
			99,11%	99,11%	99,11%	-	99,11%	-	-	-	-	-	-	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	88 918	88 918	88 918	0	88 918	0	0	0	0	0	0	0
			88 124	88 124	88 124	0	88 124	0	0	0	0	0	0	0
			99,11%	99,11%	99,11%	-	99,11%	-	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 024	322 024	322 024	210 520	111 504	0	0	0	0	0	0	
			317 022	317 022	317 022	207 500	109 522	0	0	0	0	0	0	0
			98,45%	98,45%	98,45%	98,57%	98,22%	-	-	-	-	-	-	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 024	322 024	322 024	210 520	111 504	0	0	0	0	0	0	
			317 022	317 022	317 022	207 500	109 522	0	0	0	0	0	0	0
			98,45%	98,45%	98,45%	98,57%	98,22%	-	-	-	-	-	-	
		Razem:	11 301 618	11 297 918	10 792 015	9 146 582	1 645 433	0	505 903	0	3 700	3 700	0	
			11 293 760	11 290 060	10 784 158	9 143 103	1 641 055	0	505 902	0	3 700	3 700	0	
			99,93%	99,93%	99,93%	99,96%	99,73%	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	563 995 180	496 700 138	384 429 083	222 104 456	162 324 627	46 390 112	61 727 936	4 153 007	67 295 042	53 721 345	13 573 697	
			527 909 097	477 458 175	368 762 735	218 741 765	150 020 970	45 112 682	59 724 599	3 858 159	50 450 922	38 742 456	11 708 466	
			93,60%	96,13%	95,92%	98,49%	92,42%	97,25%	96,75%	92,90%	74,97%	72,12%	86,26%	

* - Plan na 2015 rok

** - Wykonanie za 2015 rok

*** - Wskaźnik wykonania

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM:	451 977 888	67 295 042	12 500	50 450 922	10 813
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>345 878 617</u>	<u>20 888 999</u>	-	<u>16 250 271</u>	<u>0</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000	25 000	-	13 520	-
		Zakup wiat przystankowych	25 000	25 000	-	13 520	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	333 703 617	13 513 999	-	10 627 814	-
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	221 464 326	7 768 999	-	7 610 749	-
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV	16 000 000	345 000	-	10 795	-
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej - /Regionalny Program Operacyjny/	58 259 291	1 000 000	-	67 864	-
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m. /Regionalny Program Operacyjny/	6 000 000	200 000	-	29 944	-
		Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 080 000	1 000 000	-	969 919	-
		Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej	500 000	100 000	-	19 680	-
		Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych	533 000	533 000	-	531 026	-
		Budowa sygnalizacji świetlnych	500 000	100 000	-	92 477	-
		Przebudowa dróg powiatowych	1 967 000	1 967 000	-	1 266 947	-
		Przebudowa przejścia na ulicy Kaliskiej	2 300 000	300 000	-	0	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
		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	20 100 000	100 000	-	4 305	-
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi	3 000 000	100 000	-	24 108	-
	60016	Drogi publiczne gminne	11 805 000	7 005 000	-	5 325 937	-
		Budowa ulicy Celulozowej	1 020 000	1 020 000	-	904 042	-
		Przedłużenie ulicy Brzeziny przez ul. Mielecińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II	5 000 000	200 000	-	5 535	-
		Program Utwardzania Dróg Gruntowych	1 700 000	1 700 000	-	1 670 894	-
		Przebudowa dróg gminnych	2 135 000	2 135 000	-	2 108 089	-
		Budowa chodników	500 000	500 000	-	325 676	-
		Budowa ulicy Teligi	700 000	700 000	-	50	-
		Budowa parkingów na terenie miasta	500 000	500 000	-	305 124	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	250 000	250 000	-	6 527	-
	60017	Drogi wewnętrzne	345 000	345 000	-	283 000	-
		Przebudowa dróg wewnętrznych	345 000	345 000	-	283 000	-
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 911 070</u>	<u>1 911 070</u>	-	<u>1 502 835</u>	<u>0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	900 000	-	491 778	-
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	900 000	900 000	-	491 778	-
	70095	Pozostała działalność	1 011 070	1 011 070	-	1 011 057	-
		Budowa budynku mieszkalnego	11 070	11 070	-	11 070	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
		Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000	1 000 000	-	999 987	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>453 700</u>	<u>253 700</u>	-	<u>103 154</u>	<u>0</u>
	71015	Nadzór budowlany	3 700	3 700	-	3 700	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka	3 700	3 700	-	3 700	-
	71035	Cmentarze	450 000	250 000	-	99 454	-
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Koriunalnym we Włocławku	350 000	150 000	-	0	-
		Modernizacja Cmentarza Komunalnego we Włocławku, w tym przebudowa alejek	100 000	100 000	-	99 454	-
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>30 819 639</u>	<u>6 862 183</u>	-	<u>5 080 578</u>	<u>0</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 819 639	1 862 183	-	1 179 461	-
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	11 800 000	500 000	-	188 200	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	215 500	215 500	-	202 888	-
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	590 000	590 000	-	589 957	-
		Infostrada Kujaw i Pomorza /dotacja/	214 139	86 823	-	79 121	-
		Budowa budynku administracyjnego	10 000 000	469 860	-	119 295	-
	75095	Pozostała działalność	8 000 000	5 000 000	-	3 901 117	-
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III	7 000 000	4 000 000	-	3 737 117	-
		Przygotowanie projektów pod nową Perspektywę Finansową	1 000 000	1 000 000	-	164 000	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>155 935</u>	<u>155 935</u>	-	<u>155 833</u>	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	-	59 999	-
		Dofinansowanie budowy magazynu do przechowywania pojazdów i sprzętu pożarniczego na terenie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku	60 000	60 000	-	59 999	-
	75414	Obrona cywilna	60 000	60 000	-	59 900	-
		Modernizacja Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania	60 000	60 000	-	59 900	-
	75416	Straż gminna (miejska)	35 935	35 935	-	35 934	-
		Rozbudowa przestrzeni dyskowej i przebudowa rejestratora monitoringu miasta	35 935	35 935	-	35 934	-
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>49 177 900</u>	<u>23 641 655</u>	<u>12 500</u>	<u>19 978 790</u>	<u>10 813</u>
	80101	Szkoły podstawowe	3 954 000	1 134 000	0	539 624	-
		Docieplenie zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Integracyjnych	151 000	151 000	-	150 486	-
		Zapewnienie drogi ewakuacyjnej poprzez wykonanie dwóch podjazdów dla uczniów niepełnosprawnych od strony tarasu i od strony frontu szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Integracyjnych	188 000	188 000	-	187 898	-
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	1 600 000	750 000	-	156 333	-
		Przebudowa pomieszczenia kuchni, stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14	1 990 000	20 000	-	20 000	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 23	25 000	25 000	-	24 907	-
	80104	Przedszkola	8 203 200	5 575 000	-	5 089 107	-
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	7 500 000	5 400 000	-	4 986 992	-
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	678 200	150 000	-	77 138	-
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 000	25 000	-	24 977	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
	80110	Gimnazja	6 000 000	4 500 000	-	2 956 101	-
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10	6 000 000	4 500 000	-	2 956 101	-
	80120	Licea ogólnokształcące	21 483 000	6 857 455	-	6 755 031	-
		Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	14 500 000	5 974 455	-	5 912 717	-
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	6 300 000	200 000	-	159 500	-
		Przebudowa atrium w Zespole Szkół nr 4	683 000	683 000	-	682 814	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 000 000	2 250 000	-	1 614 679	-
		Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych	2 000 000	2 000 000	-	1 593 707	-
		Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	1 000 000	250 000	-	20 972	-
	80148	Stołówki szkolne	4 712 500	1 500 000	12 500	1 459 269	10 813
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	4 700 000	1 500 000	-	1 459 269	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 20	12 500	-	12 500	-	10 813
	80195	Pozostała działalność	1 825 200	1 825 200	-	1 564 979	-
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	500 000	500 000	-	499 254	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	500 000	500 000	-	478 221	-
		Program energooszczędny w placówkach oświatowych	300 000	300 000	-	223 045	-
		Zakup elektronicznego arkusza organizacyjnego	275 000	275 000	-	145 000	-
		Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	1 828	1 828	-	1 828	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
		Zakup, instalacja i wdrożenie zestawów tablic interaktywnych	248 372	248 372	-	217 631	-
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>514 000</u>	<u>514 000</u>	-	<u>291 140</u>	<u>0</u>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	262 000	262 000	-	61 739	-
		Utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego z tartanową nawierzchnią	200 000	200 000	-	60	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55	8 000	8 000	-	8 000	-
		Adaptacja pomieszczeń po Kujawsko - Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"	50 000	50 000	-	49 954	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"	4 000	4 000	-	3 725	-
	85202	Domy pomocy społecznej	82 000	82 000	-	81 088	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej	27 000	27 000	-	26 199	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej	5 000	5 000	-	5 000	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	50 000	50 000	-	49 889	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000	170 000	-	148 313	-
		Przebudowa budynku garażowo - gospodarczego przy ul. Ogniowej 8/10	135 000	135 000	-	121 193	-
		Termomodernizacja budynku i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Okrzei 61	35 000	35 000	-	27 120	-
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>7 183 152</u>	<u>3 091 500</u>	-	<u>2 709 519</u>	<u>0</u>
	85305	Żłobki	33 600	33 600	-	33 600	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków	33 600	33 600	-	33 600	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
	85395	Pozostała działalność	7 149 552	3 057 900	-	2 675 919	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	27 900	27 900	-	18 595	-
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	7 121 652	3 030 000	-	2 657 324	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	-	60 000	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000	60 000	-	60 000	-
		Oddymianie klatki schodowej w Zespole Placówek nr 1	60 000	60 000	-	60 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 139 875	1 129 875	-	1 008 672	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	80 000	-	75 359	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	80 000	80 000	-	75 359	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	-	232 381	-
		Przebudowa układu pomiarowego trafostacji przy ul. Bojańczyka 11/13	50 000	50 000	-	48 277	-
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek	200 000	200 000	-	184 104	-
	90095	Pozostała działalność	1 809 875	799 875	-	700 932	-
		Budowa placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw o nowe urządzenia	50 000	50 000	-	49 720	-
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka	100 000	100 000	-	95 291	-
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000	50 000	-	24 333	-
		Budowa dróg technologicznych	1 180 000	170 000	-	120 000	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	257 000	257 000	-	238 713	-
		Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości - /Regionalny Program Operacyjny/	66 912	66 912	-	66 912	-
		Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny - /Regionalny Program Operacyjny/	105 963	105 963	-	105 963	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	38 000	38 000	-	38 000	0
	92116	Biblioteki	38 000	38 000	-	38 000	-
		Wymiana okien, drzwi oraz instalacji elektrycznej w Filii Nr 7 Biblioteki przy ul. Kapitulnej 22a /dotacja/	38 000	38 000	-	38 000	-
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	13 646 000	4 786 000	-	3 272 130	0
	92601	Obiekty sportowe	11 570 000	3 310 000	-	1 964 416	-
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina	8 000 000	1 000 000	-	97 868	-
		Rozbudowa infrastruktury przy Zalewie	50 000	50 000	-	0	-
		Zagospodarowanie terenów w okolicach Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego	70 000	70 000	-	69 872	-
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych	600 000	200 000	-	29 520	-
		Budowa boiska i elementów lekkoatletycznych przy Placu Staszica etap II	1 000 000	1 000 000	-	821 092	-
		Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	1 250 000	840 000	-	800 177	-
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8	600 000	150 000	-	145 887	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000	80 000	-	75 871	-
		Modernizacja sieci teletechnicznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	45 000	45 000	-	41 000	-
		Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w Hali Sportowej i terenach przyległych	35 000	35 000	-	34 871	-
	92695	Pozostała działalność	1 996 000	1 396 000	-	1 231 843	-
		Zakup pomostów i sprzętu pływającego na jezioro Czarne, Wikaryjskie i Przystań Wodną	200 000	200 000	-	195 786	-
		Zakup urządzeń do pielęgnacji boiska i bieżni	176 000	176 000	-	175 806	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2015 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2015 ROKU - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku, ul. Gálczyńskiego 9a	1 000 000	1 000 000	-	840 252	-
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2014 ROKU - Budowa boiska sportowego przy ul. Bartnickiej 8	620 000	20 000	-	19 999	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	3 962 125	-	0	-

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2015 rok			Wykonane wydatki za 2015 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	Wydatki ogółem:		317 789 388	159 271 129	158 518 269	17 726 704	13 029 077	4 697 627	15 566 625	11 148 244	4 418 381
	wydatki bieżące		8 694 132	552 276	8 141 856	4 153 007	137 955	4 015 052	3 858 159	122 353	3 735 806
	wydatki majątkowe		309 095 256	158 718 853	150 376 403	13 573 697	12 891 122	682 575	11 708 466	11 025 891	682 575
1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI		8 197 308	508 790	7 688 518	3 826 040	104 510	3 721 530	3 629 802	90 415	3 539 387
1.1	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem										
	w tym:										
	Razem wydatki /Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego/ z tego: 2015 r.	dz. 853 rozd. 85395	2 408 276	361 241	2 047 035	6 007	895	5 112	0	0	0
1.2	Włocławek uczy praktycznie										
	w tym:										
	Razem wydatki, /Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego/ z tego: 2015 r.	dz. 853 rozd. 85395	3 414 026	-	3 414 026	2 128 960	-	2 128 960	2 049 745	-	2 049 745
1.3	Dołączymy do Reichsteina										
	w tym:										
	Razem wydatki, /Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego/ z tego: 2015r.	dz. 853 rozd. 85395	1 391 348	-	1 391 348	1 000 304	-	1 000 304	977 297	-	977 297
1.4	Aktywna integracja - projekt "E"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2015 r.	dz. 853 rozd. 85395	983 658	147 549	836 109	690 769	103 615	587 154	602 760	90 415	512 345
2	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		237 556 326	116 656 273	121 900 053	8 205 999	7 618 409	587 690	7 700 878	7 125 025	575 853
2.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2015 r.	dz. 600 rozd. 60015	221 464 326	113 242 163	108 222 163	7 768 999	7 259 299	509 700	7 610 749	7 101 049	509 700
2.2	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2015 r.	dz. 600 rozd. 60015	16 000 000	2 400 000	13 600 000	345 000	345 000	-	10 795	10 795	-

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+8)	w tym:		Planowane wydatki 2015 rok			Wykonane wydatki za 2015 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	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Miasta Włocławek										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 900 rozdz. 90095	92 000	14 110	77 890	92 000	14 110	77 890	79 334	13 181	66 153
3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		71 660 938	43 106 066	28 554 872	5 479 665	5 306 168	173 507	4 106 679	3 932 804	172 875
3.1	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 600 rozdz. 60015	58 259 291	35 538 168	22 721 123	1 000 000	1 000 000	-	67 864	67 864	-
3.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m.										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 600 rozdz. 60015	6 000 000	3 839 758	2 160 242	200 000	200 000	-	29 945	29 945	-
3.3	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, w tym:		7 000 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	0	3 737 117	3 737 117	0

	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 750 rozdz. 75095	7 000 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	-	3 737 117	3 737 117	-
3.4	Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 900 rozdz. 90095	66 912	-	66 912	66 912	-	66 912	66 912	-	66 912
3.5	Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 900 rozdz. 90095	105 963	-	105 963	105 963	-	105 963	105 963	-	105 963
3.6	Infostrada Kujaw i Pomorza										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 750 rozdz. 75023	214 139	214 139	-	102 198	102 198	-	93 919	93 919	-
	wydatki bieżące		15 375	15 375	-	15 375	15 375	-	14 798	14 798	-
	wydatki majątkowe		198 764	198 764	-	86 823	86 823	-	79 121	79 121	-

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2015 rok			Wykonane wydatki za 2015 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
3.7	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 750 rozd. 75058	14 633	14 001	632	4 592	3 960	632	3 959	3 959	-
4	COMENIUS		144 600	-	144 600	29 006	-	29 006	29 005	-	29 005
4.1	Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Elektrycznych/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozd. 80195	60 294	-	60 294	12 145	-	12 145	12 144	-	12 144
4.2	Ciało i dusza w latach 2013 - 2015										
	w tym:										
	Razem wydatki /III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozd. 80195	84 306	-	84 306	16 861	-	16 861	16 861	-	16 861
5	LEONARDO DA VINCI		122 790	-	122 790	96 942	-	96 942	69 049	-	69 049
5.1	TraWi										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Chemicznych/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozd. 80195	122 790	-	122 790	96 942	-	96 942	69 049	-	69 049
6	ERASMUS+		107 426	-	107 426	89 052	-	89 052	32 212	-	32 212
6.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozd. 80195	12 235	-	12 235	12 235	-	12 235	9 707	-	9 707
6.2	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk - akcja typ KA 2										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozd. 80195	35 431	-	35 431	35 431	-	35 431	0	-	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2015 rok			Wykonane wydatki za 2015 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
6.3	Współpraca na rzecz Innowacji i dobrych praktyk - akcja typ KA 2										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozdz. 80195	59 760	-	59 760	41 386	-	41 386	22 505	-	22 505

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na za 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			39 606 995	39 606 995
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	39 606 995	39 606 995
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu		29 298 462	23 535 136
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0	0
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			42 097 376	42 097 376
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	23 788 843	23 788 843
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	10 308 533	10 308 533
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	8 000 000	8 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 78/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				* Plan na 2015 rok	* Plan na 2015 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				** Wykonanie za 2015 rok	** Wykonanie za 2015 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9 000	9 000	9 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
	71035	2020	Cmentarze	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	9 000	9 000	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
Ogółem gmina:				9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	9 000	9 000	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-

* - Plan na 2015 r.
** - Wykonanie za 2015 rok
*** - Wskaźnik wykonania

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			* Plan na 2015 rok	* Plan na 2015 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			** Wykonanie za 2015 rok	** Wykonanie za 2015 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
801	80104	2310	-	135 000	135 000	0	0	135 000	0
			-	123 872	123 872	0	0	123 872	0
			-	91,76%	91,76%	-	-	91,76%	-
801	80140	2320	118 800	-	-	-	-	-	-
			103 130	-	-	-	-	-	-
			86,81%	-	-	-	-	-	-
851	85154	2330	-	5 500	5 500	0	0	5 500	0
			-	5 473	5 473	0	0	5 473	0
			-	99,51%	99,51%	-	-	99,51%	-
853	85311	2320	9 864	-	-	-	-	-	-
			8 220	-	-	-	-	-	-
			83,33%	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	1 970 000	1 970 000	0	0	1 970 000	0
			-	1 970 000	1 970 000	0	0	1 970 000	0
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
853	85395	6630	3 000 000	-	-	-	-	-	-
			2 527 260	-	-	-	-	-	-
			84,24%	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			* Plan na 2015 rok	* Plan na 2015 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			** Wykonanie za 2015 rok	** Wykonanie za 2015 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
			7 200	-	-	-	-	-	-
854	85415	2330	7 200	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			3 135 864	2 110 500	2 110 500	0	0	2 110 500	0
Ogółem:			2 645 810	2 099 345	2 099 345	0	0	2 099 345	0
Ogółem:			84,37%	99,47%	99,47%	-	-	99,47%	-

* - Plan na 2015 rok

** - Wykonanie za 2015 rok

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 78/2016
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2015 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095		Transport i łączność Pozostała działalność	-	-	-	650	618	32
700	70005	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	650	618	32
			Gospodarka mieszkaniowa						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 595 250	1 851 750	9 394 676	7 073 220	2 321 456
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 968 800	5 226 600	1 742 200	7 906 516	5 929 887	1 976 629
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	100	95	5
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	312	296	16
		0750	dochody 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	47 706	35 779	11 927
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 200	18 900	6 300	171 693	128 770	42 923
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000	285 000	95 000	1 069 974	802 481	267 493
		0920	pozostałe odsetki	10 000	7 500	2 500	62 723	47 042	15 681
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	47 500	2 500	135 652	128 870	6 782

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2015 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	4 354	4 140	214
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800	760	40	3 946	3 749	197
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	329	312	17
		0920	pozostałe odsetki	200	200	-	79	79	-
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	16 700	15 865	835	9 241	8 779	462
		0690	wpływy z różnych opłat	16 700	15 865	835	9 241	8 779	462
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 950	50	3 402	3 367	35
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	-	373	373	-
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	-	2 318	2 318	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	950	50	711	676	35
852			Pomoc społeczna	629 800	628 790	1 010	1 295 995	940 516	355 479
	85203		Ośrodki wsparcia	8 800	8 360	440	10 967	10 419	548
	85212	0830	wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 800	8 360	440	10 967	10 419	548
		0920	pozostałe odsetki	78 200	78 200	-	362 433	362 433	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	83 828	83 828	-	112 574	56 287	56 287
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	447 572	447 572	-	783 665	486 339	297 326 *
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400	10 830	570	26 319	25 003	1 316
		0830	wpływy z usług	11 400	10 830	570	26 319	25 003	1 316
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	37	35	2
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	37	35	2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2015 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	44 700	44 700	-	15 489	14 715	774
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 700	44 700	-	15 489	14 715	774
		0690	wpływy z różnych opłat	44 700	44 700	-	15 489	14 715	774
Razem:				8 146 200	6 292 515	1 853 685	10 723 807	8 045 355	2 678 452

* W tym kwota stanowiąca tylko dochód Gminy Miasto Włocławek - 261.834 zł.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2015 rok

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" (dotacja na bieżące i inwestycje)	102 198	93 919	91,90%
2	801	80104	Przedszkola	135 000	123 872	91,76%
3	851	85154	Dofinansowanie "Niebieskiej linii" (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	5 500	5 473	99,51%
4	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	1 970 000	1 970 000	100,00%
5	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	38 000	38 000	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				2 250 698	2 231 264	99,14%
dotacje podmiotowe						
1	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	538 184	538 184	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
2	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 243 400	3 243 400	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
3	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 159 640	1 159 640	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
4	921	92116	Biblioteki	2 563 512	2 563 512	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				7 504 736	7 504 736	100,00%
Ogółem:				9 755 434	9 736 000	99,80%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe - zadania zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	15 073
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	10 444
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	4 629
2	801	80110	Gimnazja - zadania zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	62 684
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	36 633
			- "Kar" Spółka z o.o.	6 262
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	5 681
			- Kujawska Szkoła Wyższa	14 108
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	403 816
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	64 325
6	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 526 251
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 109 661
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	420 130
8	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	517 063
9	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	24 333
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
11	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	90 868
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 368 500
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	199 396
Razem				10 114 600
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 542 133
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 034 245
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	507 888
2	801	80104	Przedszkola	2 513 441
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	259 317
			- Marzena Kukucka	208 549
			- Ewa Alabrudzińska	174 242

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	624 750
			- Agnieszka Banaszewska	158 324
			- Hanna Zdrojewska	396 198
			- Jagoda Zajązkowska	108 982
			- Iwona Gajewska/Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Domowe Przedszkole"	32 762
			- Marta Grobelniak	486 420
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	63 897
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	163 030
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska (rozliczenie za 2014 rok)	122
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	63 957
			- Marta Bednarek	67 817
			- Tomasz Czerwiński	31 134
4	801	80110	Gimnazja	6 048 266
			- "Kar" Spółka z o.o.	688 083
			- "Edicus" Spółka z o.o.	28 383
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	137 506
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	3 085 078
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	986 451
			- Kujawska Szkoła Wyższa	1 122 765
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 625 943
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	346 695
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	3 465
			- Centrum Edukacji "Zenit"	158 198
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 654 589
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	286 443
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	384 502
			- Angelika Cysewska - Kubala	373 384
			- Andrzej Korniluk	149 699
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	526 760
			- "Kar" Spółka z o.o.	459 197
			- "Edicus" Spółka z o.o.	636 391
			- ABiS Spółka z o.o.	536 095
			- Małgorzata Dzięgielewska/ Centrum Edukacji "Edu - Tres"	195 889
			- Kujawska Szkoła Wyższa	1 706 250
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	208 386
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 973 616
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	103 498
			- Centrum Edukacji "Zenit"	369 791
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	770 912
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	521 757
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	235 939
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	149 450
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	697 155
			- Angelika Cysewska - Kubala	78 294
			- "Edicus" Spółka z o.o.	1 013 905
			- Małgorzata Dzięgielewska/ Centrum Edukacji "Edu - Tres"	768 039
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	738 572
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	446 287
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	80 017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5
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	50 794
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	50 794
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
9	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	920 985
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	920 985
10	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju	0
11	854	85410	Internaty i bursy szkolne	456 601
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	456 601
12	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	225
<i>Razem</i>				25 418 334
Ogółem:				35 532 934

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 78/2016
Prezydenta Miasta Wrocławsk
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2015 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 2015 r.	* Plan na 2015 r.	** Wykonanie za 2015 r.	** Wykonanie za 2015 r.	
				*** Wskaźnik wykonania				
				*** Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7		
	801	Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:						
1.	80101	Szkoły podstawowe	13 626 13 610 99,88%	643 426 501 856 78,00%	657 052 507 836 77,29%	- 7 630 -		
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- - -	1 300 143 11,00%	1 300 143 11,00%	- 0 -		
3.	80104	Przedszkola	533 526 98,69%	2 160 909 1 956 500 90,54%	2 161 442 1 952 271 90,32%	- 4 755 -		
4.	80110	Gimnazja	18 15 83,33%	202 173 146 437 72,43%	202 191 141 142 69,81%	- 5 310 -		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydutki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na 2015 r.	* Plan na 2015 r.	** Wykonanie za 2015 r.	** Wykonanie za 2015 r.	
				*** Wskaźnik wykonania				
				*** Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	1 154	37 550	38 704	-		
			1 148	32 734	30 906	2 976		
			99,48%	87,17%	79,85%	-		
6.	80130	Szkoły zawodowe	9 375	1 530 209	1 539 584	-		
			9 373	894 787	904 099	61		
			99,98%	58,47%	58,72%	-		
7.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	541	45 960	46 501	-		
			541	46 830	41 608	5 763		
			100,00%	101,89%	89,48%	-		
8.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9	28 200	28 209	-		
			9	21 081	21 090	0		
			100,00%	74,76%	74,76%	-		
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	61	688 150	688 211	-		
			61	561 030	561 025	66		
			100,00%	81,53%	81,52%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na 2015 r.	* Plan na 2015 r.	* Plan na 2015 r.	* Plan na 2015 r.	
				** Wykonanie za 2015 r.	** Wykonanie za 2015 r.	** Wykonanie za 2015 r.	** Wykonanie za 2015 r.	
		*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	80148	Stołówki szkolne	408	2 554 180	2 554 588	-		
			407	2 032 942	2 030 086	3 263		
			99,75%	79,59%	79,47%	-		
	854							
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	2 647	427 300	429 947	-		
			2 647	388 263	389 192	1 718		
			100,00%	90,86%	90,52%	-		
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	36	94 548	94 584	-		
			35	71 263	71 278	20		
			97,22%	75,37%	75,36%	-		
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6	72 175	72 181	-		
			6	63 590	63 592	4		
			100,00%	88,11%	88,10%	-		
Ogółem			28 414	8 486 080	8 514 494	0		
			28 378	6 717 456	6 714 268	31 566		
			-	79,16%	78,86%	-		

* - Plan na 2015 r.

** - Wykonanie za 2015 r.

*** - Wskaźnik wykonania

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2015 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000	85 900	53,69%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000	19 999	100,00%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 377 000	1 150 632	83,56%
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	103 000	21 327	20,71%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000	24 333	48,67%
Razem				1 710 000	1 302 191	76,15%

CZEŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2015 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2015 roku Rada Miasta Włocławek podjęła pięć uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął trzydzieści jeden zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dochody ogółem 566.485.561 zł**, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 29.508.405 zł, tj. o 5,5 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 23.495.765 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych oraz zwiększenia części oświatowej subwencji i uruchomienia rezerwy subwencji ogólnej, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 6.012.640 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 526.585.700 zł, a dochody majątkowe 39.899.861 zł.
- 2. Wydatki ogółem 563.995.180 zł**, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 29.806.867 zł, tj. o 5,58 %, w tym: wydatki bieżące o kwotę 23.642.614 zł, głównie z tytułu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, takich jak np. wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych i stałych oraz wydatki majątkowe o kwotę 6.164.253 zł m.in. z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.
Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 496.700.138 zł, a wydatki majątkowe 67.295.042 zł.
- 3. Nadwyżka budżetowa – plan wyniósł 2.490.381 zł.** W analizowanym okresie została zmniejszona z kwoty **2.788.843 zł**, tj. o kwotę 298.462 zł.
- 4. Nie wystąpiły zmiany w przeznaczeniu planowanej nadwyżki budżetowej**, planowano ją na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.490.381 zł.
- 5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu Miasta.** Wprowadzono przychody w kwocie 39.606.995 z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2014 rok i zrezygnowano z planowanego kredytu w kwocie 29.000.000 zł. Rozchody wzrosły o 10.308.533 zł.
Ostatecznie plan wyniósł:
a/ przychody w wysokości 39.606.995 zł,
b/ rozchody w kwocie 42.097.376 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2015 rok przedstawia się następująco:

1. **Dochody wykonano w kwocie 560.357.200 zł**, co stanowi 98,92 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 529.406.123 zł tj. 100,54 % planu,
 - dochody majątkowe 30.951.077 zł, tj. 77,57 % planu.
2. **Wydatki wykonano w kwocie 527.909.097 zł**, co stanowi 93,6 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące 477.458.175 zł, tj. 96,13 % planu,
 - wydatki majątkowe 50.450.922 zł, tj. 74,97 % planu.
3. **Rok 2015 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 32.448.103 zł.**
4. **Nadwyżka operacyjna wyniosła 51.947.948 zł tj. 173,82 % planowanej wielkości.**
5. **Przychody wykonano w planowanej wysokości 39.606.995 zł**, a ich źródłem są wolne środki z kredytów i pożyczek za 2014 rok i lata ubiegłe.
6. **Rozchody zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 42.097.376 zł.**
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2015 roku.
7. **Zadłużenie na 31.12.2015 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ wyniosło 288.643.349 zł** i jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 51,51 % 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 12.888.657 zł.
Na 31.12.2015 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 31.12.2015 roku.
8. **Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2015 roku wyniósł 159.290.803 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 2.025.263 zł, co stanowi 1,27 % ogólnego stanu należności,
 - środki na rachunkach bankowych wyniosły 49.243.939 zł, co stanowi 30,91 % ogólnego stanu należności,
 - należności wymagalne stanowiły 64,69 % ogółu należności tj. 103.043.956 zł, w tym kwota 58.840.809 zł, stanowi m.in. należności z tytułu: podatków, czynszów mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
 - należności niewymagalne stanowiły kwotę 4.977.645 zł, tj. 3,13 % ogółu należności.
9. **W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku uzyskano mniej dochodów podatkowych w wysokości 12.015.926 zł**, na skutek:
 - przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 8.756.582 zł,
 - wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 2.755.441 zł,
 - umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 101.141 zł,
 - rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 402.762 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 2015 roku wyniosły 535.338 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1. Dochody własne

1.1.1. Wpływy z podatków, w tym:

1) *podatek od nieruchomości* – wykonano w kwocie 105.471.894 zł (103,65 % planu), z tego:

- od osób prawnych 92.579.520 zł,
- od osób fizycznych 12.892.374 zł.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem.

2) *podatek rolny* – wykonano w kwocie 63.571 zł (93,24 % planu), z tego:

- od osób prawnych 1.459 zł,
- od osób fizycznych 62.112 zł.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.

3) *podatek leśny* – wykonano w kwocie 42.735 zł (115,61 % planu), z tego:

- od osób prawnych 41.144 zł,
- od osób fizycznych 1.591 zł.

4) *podatek od środków transportowych* – wykonano w kwocie 1.579.425 zł (101,57 % planu), z tego:

- od osób prawnych 1.017.171 zł,
- od osób fizycznych 562.254 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano zgodnie z planem.

5) *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych* – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 197.711 zł, co stanowi 85,96 % planu rocznego.

6) *podatek od spadków i darowizn* – wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy wyniosło 671.801 zł, co stanowi 152,68 % planu rocznego.

7) *podatek od czynności cywilnoprawnych* – wykonano w kwocie 3.642.319 zł, co stanowi 96,61 % planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

1) *opłata od posiadania psów* – wykonano w kwocie 97.733 zł, co stanowi 92,20 % planu rocznego.

- 2) **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonano w kwocie 975.666 zł, co stanowi 78,05 % planu rocznego. Wielkość opłaty zależy od ilości wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielonych pełnomocnictw.
- 3) **wpływy z opłaty targowej** – wykonano w kwocie 296.820 zł, co stanowi 107,16 % planu rocznego.
- 4) **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wykonano w kwocie 1.050.979 zł (co stanowi 93,76 % planu rocznego), w tym: I opłaty roczne (3.727 zł), opłaty za użytkowanie wieczyste (931.013 zł), opłaty za trwały zarząd (97.709 zł), opłaty za użytkowanie (18.530 zł).
- 5) **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – wykonano w kwocie 2.121.468 zł, co stanowi 106,07 % planu rocznego.
- 6) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** – wykonano w kwocie 5.604.689 zł (co stanowi 118,74 % planu rocznego) z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, wpływów z zajęcia pasa drogowego.
- 7) **wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych** – wykonano w kwocie 12.886.265 zł, co stanowi 92,71 % planu rocznego.
- 8) **wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej** – wykonano w kwocie 166.808 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Na wysokość dochodów miała wpływ ilość wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa).
- 9) **wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** – wykonano w kwocie 268.257 zł. Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XI/135/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r.
- 10) **wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów** – wykonano w kwocie 33.806 zł. Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XLV/98/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014 r.
- 11) **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – wykonano w kwocie 14.861 zł. 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** – wykonano w kwocie 2.011.984 zł, co stanowi 100,60 % 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 80.817.256 zł (100,87 % planu), dla powiatu 21.990.361 zł (100,87 % planu). Dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonano w kwocie 10.025.150 zł, w tym: dla gminy 8.291.540 zł (116,45 % planu), dla powiatu 1.733.610 zł (133,35 % planu). Dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Wielkość dochodów uzależniona była od rzeczywistych wpływów z podatków dochodowych.

1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 156.485.189 zł, w tym w części gminnej 59.776.731 zł, w części powiatowej 96.708.458 zł.

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

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej** – zrealizowano w kwocie 142.654.113 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w części **gminnej** - w kwocie 58.865.693 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** - w kwocie 83.788.420 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** – zrealizowano w kwocie 911.038 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **powiatowej** – zrealizowano w kwocie 9.233.825 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

- 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** – zrealizowano w kwocie 1.911.096 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej** – zrealizowano w kwocie 1.775.117 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym: kwota 1.760.518 zł na dofinansowanie remontu drogi

krajowej nr 62 w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego i ul. Płockiej we Włocławku i kwota 14.599 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.

1.1.5. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonano w kwocie 437.717 zł, co stanowi 91,56 % planu rocznego, w szczególności z tytułu:

- mandatów Straży Miejskiej,
- kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
- kar za zanieczyszczanie środowiska oraz kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
- wpłaty komorniczej z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia,
- kar za wyrządzone szkody w środkach transportu.

2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – wykonano w kwocie 4.703 zł, co stanowi 31,67 % planu.

Niski procent wykonania wynika ze statusu materialnego rodziców i opiekunów.

3. Wpływy z różnych opłat

Na zrealizowaną kwotę 2.209.499 zł (121,72 %) 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,
- zastępstw procesowych,
- wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotów kosztów postępowania administracyjnego,
- usuwania drzew i krzewów, gospodarczego korzystania ze środowiska i szczególnego korzystania z wód oraz udostępniania informacji o środowisku.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wielkość 14.136.515 zł wykonanych dochodów (99,36 % 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 oraz dzierżawy składników majątkowych (12.732.602) zł – Administracja Zasobów Komunalnych),.

5. *Wpływy z usług*

Wykonano dochody w kwocie 18.109.211 zł (83,86 % planu), które obejmują w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej 7.976.230 zł (79,76 %),
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach i wykazów nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
- odpłatności za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- wpływy z prowadzonej egzekucji należności za pobyt w zlikwidowanej w 2014 roku Izbie Wytrzeźwień,
- odpłatności za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych 1.107.243 zł (85,17 %),
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt,
- korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 1.490.469 zł (99,06 %)
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach, za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- 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 Polskim Komitecie Pomocy Społecznej i Polskim Czerwonym Krzyżu,
- wpływy z tytułu wydawania posiłków przez Miejską Jadłodajnię „U Św. Antoniego” 2.782.440 zł (74,75 %),
- 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,
- wpływy z usług remontowych świadczonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg.

Na w/w niższe wykonanie najistotniejszy wpływ miało niższe niż zakładano korzystanie przez mieszkańców z usług transportu miejskiego (MPK) oraz zmniejszenie ilości zamówionych posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”.

6. *Wpływy ze sprzedaży wyrobów*

Wykonano dochody w kwocie 74.379 zł (99,17 % planu), które pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek drzew i prac pielęgnacyjnych.

7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W ramach tej pozycji wykonano dochody w kwocie 247.427 zł (119,07 % planu) z tytułu dobrowolnych wpłat rodzin krewnych przebywających w domach pomocy społecznej, darowizn pieniężnych na udzielenie pomocy osobom wskazanym przez darczyńcę, darowizn od osób i instytucji dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt, darowizny firmy „SOLVAY” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską-Zbiegniewskiej-Konopnickiej” w 2016 roku

8. Wpływy z różnych dochodów

Wykonano dochody w kwocie 3.542.121 zł (115,91 % 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, wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczeń dłużników alimentacyjnych, rozliczenia placówek związane z dożywianiem dzieci,
- środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. z przeznaczeniem dla placówek oświatowych,
- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Wykonano dochody w kwocie ogółem 2.642.960 zł (112,09 % planu), która obejmuje:

- dochody uzyskiwane w związku ze zwrotem przez dłużników alimentacyjnych,
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dochody uzyskiwane 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).

10. Inne dochody

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 222.066 zł to:

- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 33.033 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 15.550 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych za 2014 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 28.376 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 oraz demontaż i transport odpadów zawierających azbest – 33.550 zł,
- środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 10.676 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 87.123 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 13.758 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 222.077 zł.

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

W ramach tej pozycji zrealizowano wpływy w wysokości 4.518 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.

3. Pozostałe odsetki

Dochody w wysokości 1.017.192 zł (75,77 % planu) obejmują:

- dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz od lokat (535.338 zł),
- dochody z odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych (481.854 zł).

Niższe wykonanie spowodowane było zmniejszeniem stóp procentowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokacie terminowej.

1.1.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

W ramach tej pozycji otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 108.880 zł (104,18 % planu) na dofinansowanie projektów:

- „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”,
- „Aktywna integracja – projekt E”.

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

Dotacje ogółem w kwocie 118.550 zł (87,26 % 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.

Wykonanie planu dochodów poniżej 100 % wynika ze zmniejszenia w trakcie roku 2015, liczby korzystających z doksztalcenia zawodowego oraz warsztatów terapii zajęciowej na terenie miasta Włocławek.

1.1.9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 3.922.386 zł (97,35 %) zrealizowano wpływ środków stanowiących refundację lub zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”,
- Leonardo Da Vinci – „TraWi”,
- Erasmus+ - „Mobilność kadry edukacji szkolnej /akcja typ KA 1/”,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”, „Dołączymy do Reichsteina”, „Aktywna integracja – projekt E” i „Włocławek uczy praktycznie”,
- Comenius – „Ciało i Dusza” oraz „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość energetyki”.

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

1.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dochody w kwocie 30.089.085 zł (98,25 % planu) otrzymano m.in. na:

- realizacja programów rządowych: „Książki naszych marzeń”, „Bezpieczna +” i „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają uprawnienia do zasiłku stałego oraz za osoby bezdomne,
- pomoc w formie zasiłku okresowego,
- 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 34a,
- 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 - 34.349.889 zł (99,61 % planu) na:

rolnictwo, administrację, prowadzenie rejestru wyborców, wybory: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Sejmu i Senatu oraz Referendum, oświatę, ochrona zdrowia, pomoc społeczną,

Powiat - 11.290.060 zł (99,93 % planu) na:

gospodarkę gruntami i nieruchomościami, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, administrację, kwalifikację wojskową, obrona narodowa, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, oświatę, ochronę zdrowia, orzekanie o niepełnosprawności.

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

Dotację w kwocie 9.000 zł (100 % planu) otrzymano na utrzymanie grobownictwa wojennego.

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

Dotację w kwocie 131.140 zł, tj. 90,33 % planu otrzymano na realizację Rządowego programu uczniom – „Wyprawka szkolna”.

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 60.291 zł, co stanowi 100,49 % planu rocznego.

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

Dochody wykonano w kwocie 2.202.681 zł (22,37 % planu) z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu tj. sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne i z różnym przeznaczeniem – 719.576 zł,
- sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym – 601.853 zł,
- sprzedaż prawa własności na rzecz osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów (raty z lat ubiegłych) 307.389 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych – 573.863 zł.,

Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania przez oferentów przygotowanymi do zbycia w trybie przetargowym jak i bezprzetargowym nieruchomościami.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Są to dochody wykonane w kwocie 11.884 zł (220,93 % planu) ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta. Znaczny wzrost wykonania wynika w szczególności z dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu uzyskanego ze zlikwidowanych środków trwałych.

4. Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.660.636 zł .

2.1.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 22.084.625 zł uzyskano środki stanowiące refundację na realizację niżej wymienionych projektów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – „Przebudowa drogi krajowej nr 1” i „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m”, „ Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej”, płatności końcowe w związku z rozliczeniem zrealizowanych zadań „Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku” i „Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12 a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” (obecnie Włocławskie Centrum

Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej), „Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów – II etap”, „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

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 3.700 zł (100 % planu) na zadania z zakresu administracji rządowej (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka).

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

Otrzymano środki w kwocie 2.527.260 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej.

2.3 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Otrzymano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 1.400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- budowy boiska i elementów lekkoatletycznych przy Placu Staszica II (100.000 zł),
- budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10 (1.300.000 zł).

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło **527.909.097 zł**, tj. 93,6 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – **477.458.175 zł**, tj. 96,13 % planu,
- wydatki majątkowe – **50.450.922 zł**, tj. 74,97 % 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 20.197.782 zł (tj. 95,04 %) przeznaczając ją na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacja) oraz kontrolę biletów.

Funkcję operatora - usługi przewozowe świadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.

2. Drogi (rozdział 60015, 60016, 60017)

Wydatkowano środki w kwocie 14.985.095 zł, tj. 98,23 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie bieżące Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg (wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie jednostki) – 2.442.286 zł (rozdz. 60016, 60015),
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 12.542.809 zł (w tym: 3.151.292 zł na remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego i ul. Płockiej).

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

1. Turystyka (rozdział 63003)

Wydatkowano 682.549 zł (tj. 87,78 % planu) z przeznaczeniem na:

- działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Informacji Turystycznej (do 30.09.2015 r.) – 308.319 zł,
- utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej oraz Informacji Turystycznej (od 01.10.2015 r.) – 374.230 zł.

2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane były w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 13.986.485 zł (tj. 88,49 % planu) przeznaczone zostały na:

- utrzymanie obiektów sportowych, kąpielisk, szkolnych boisk sportowych „Orlik 2012” oraz Przystani Wodnej na rzece Wiśle,
- koszty zatrudnienia instruktorów,
- 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.

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 20.429.657 zł (tj. 99,98 % planu), w tym: na przeprowadzenie remontów – 5.002.462 zł. Kwotę 696.644 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 564.655 zł (tj. 96,71 % 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, 71014, 71095)

Kwotę 560.511 zł (tj. 51,14 % planu) przeznaczono m.in. na:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- wykonywanie operatów szacunkowych,
- opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek,
- 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.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynikało z wydłużających się procedur przygotowawczych związanych z wypłatą odszkodowań. Ponadto otrzymana dotacja z budżetu państwa na modernizację poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy w obszarze części zachodniej miasta (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 24.658.637 zł (tj. 92,12 % planu) i przeznaczone były m.in. na:

- zabezpieczenie funkcjonowania biura rady miasta, w tym: diety dla radnych,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu realizujących zadania publiczne,
- koszty utrzymania jednostki Urzędu,
- informatyzację,
- koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy,
- usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem 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 wydatkowano ogółem 1.440.230 zł (tj. 84,66 % planu), z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego i Włocławskiego Inkubatora Innowacyjności i Przedsiębiorczości,
- udział w targach i wystawach, zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, zakup wydawnictw, publikacji,
- koszty współpracy z miastami partnerskimi,
- przygotowywanie strategii rozwoju oraz wniosków aplikacyjnych do projektów unijnych.

1.1.7. Bezpieczeństwo mieszkańców (dział 754; rozdział 75411, 75414, 75416; 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,
- dofinansowanie dodatkowych patroli Policji, kontrolujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na realizację powyższych zadań, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wydatkowano ogółem 3.570.479 zł (tj. 96,11 % planu).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9.865.568 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

Kwota **12.888.657 zł** (tj. 92,07 % 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 147.047 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe.

1.1.9. Różne rozliczenia i rezerwy (dział 758; rozdział 75801, 75818)

1. Rezerwy (rozdział 75818)

W budżecie miasta na 2015 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 2.911.563 zł na wydatki bieżące i rezerwy celowe w kwocie 17.378.857 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.000.000 zł, na dotacje – 4.000.000 zł, na wydatki majątkowe – 5.240.000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.138.857 zł. Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 66,55 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **2.880.143 zł** i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami sądowymi, za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, realizację zobowiązań związanych z: budową boisk sportowych, budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych, budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół Nr 3 i budową Przystani Wodnej na rzece Wiśle, realizację projektów unijnych: „Aktywna Integracja – projekt E” i Erasmus +, pokrycie kosztów usuwania azbestu, odpraw pośmiertnych i odpraw dla zwalnianych pracowników, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **10.622.877 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 9.345.002 zł, z tego m.in. na: zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe podległych jednostek organizacyjnych, dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Browar B”, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej, dotację dla Starostwa Powiatowego na wspólne ponoszenie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku,
- wydatki majątkowe – 1.277.875 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Zakup wiat przystankowych”, „Budowa chodników”, „Budowa ulicy Teligi”, „Przebudowa dróg wewnętrznych”, „Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka”, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg”, zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) oraz Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, „Docieplenie zaplecza Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Integracyjnych”, „Zapewnienie drogi ewakuacyjnej poprzez wykonanie dwóch podjazdów dla uczniów niepełnosprawnych od strony tarasu

i od strony frontu szkoły w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Integracyjnych” i „Przebudowa atrium w Zespole Szkół Nr 4”.

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

2. Pozostałe rozliczenia (rozdział 75801)

Kwota 2.157.643 zł (100 % planu) stanowiła zwrot, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu za 2011 rok i dla gminy za 2014 rok.

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

W okresie sprawozdawczym do 53 szkół i placówek samorządowych uczęszczało średnio 18134 dzieci i uczniów. Zatrudnionych było średnio: 1955,22 etatu przeliczeniowego nauczycieli oraz 214,8 etatu pracowników administracji i 671,48 obsługi.

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

Szkoły podstawowe:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 5815 uczniów,
 - zatrudnionych było 437,12 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 57,01 administracji i 134,73 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 221 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 169 uczniów,
 - zatrudnionych było 40,46 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 19 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 634 uczniów,
 - zatrudnionych było 28,63 etatu przeliczeniowego nauczycieli.

Przedszkola i punkty przedszkolne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 1954 dzieci,
 - zatrudnionych było 193,82 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 11,27 administracji i 192 obsługi,
- b) niepubliczne – uczęszczało średnio 429 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2381 uczniów,
 - zatrudnionych było 204,4 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 22,71 administracji i 64,4 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 908 uczniów przeliczeniowych.

Gimnazja specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 124 uczniów,
 - zatrudnionych było 38,8 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 4,5 obsługi.

Licea ogólnokształcące:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2263 uczniów,
 - zatrudnionych było 172,12 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 16,58 administracji i 44,41 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 1692 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły zawodowe:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 3512 uczniów,
 - zatrudnionych było 341,11 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 47,32 administracji i 94,79 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 1581 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły artystyczne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 321 uczniów,
 - zatrudnionych było 60,61 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 9,25 obsługi.

Szkoły zawodowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 182 uczniów,
 - zatrudnionych było 75,4 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 8,7 obsługi.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego:

- a) publiczne - zatrudnionych było 34,45 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 13,15 administracji i 13 obsługi.

Stołówki szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 3053 uczniów,
 - zatrudnionych było 14,67 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 45,93 obsługi.

Świetlice szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 1854 uczniów,
- zatrudnionych było 58,06 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

- a) niepubliczne – przebywało 27 wychowanek.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

- a) publiczne - zatrudnionych było 41,74 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 7,33 administracji i 2,5 obsługi,

Internaty i bursy szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 190 uczniów,
- zatrudnionych było 11,86 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
3 administracji i 14 obsługi,
b) niepubliczne – przebywało średnio 50 uczniów przeliczeniowych.

Szkolne schroniska młodzieżowe:

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

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- a) publiczne - przebywało średnio 74 wychowanków,
- zatrudnionych było 23,11 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 705 uczniów,
- zatrudnionych było 193,4 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
0,76 administracji i 13,27 obsługi,
b) niepubliczne – przebywało 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 202.736.411 zł (tj. 97,86 % planu) na działalność bieżącą, związaną z realizacją zadań przez placówki i szkoły. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność tych jednostek i zadania oświatowe wyniosła 142.654.113 zł, tj. 70,36 % wydatków bieżących.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działalność statutową,
- projekty unijne,
- dotacje dla placówek niepublicznych,

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do szkół i placówek w innych gminach,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 151.324.763 zł, tj. 75 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczone również na:

- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,5 % od wynagrodzeń nauczycieli.

Kwotę 25.418.906 zł wydatkowano na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Średnio w roku dofinansowano naukę 4909 dzieci i uczniów tych szkół.

1.1.11. Polityka zdrowotna (Dział 851 Ochrona zdrowia)

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.991.811 zł na zadania własne, co stanowi 87,93 % planu. Na zadania zlecone z zakresu polityki zdrowotnej otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 91.775 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 Przeciwdziałanie narkomanii – wydatkowano kwotę 45.280 zł (tj. 85,43 % planu) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 1.838.525 zł (tj. 94,43 % planu) z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych, koszty prowadzonych szkoleń,
- dożywianie dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- pokrycie kosztów dodatkowych patroli Straży Miejskiej i Policji w rejonach placówek sprzedających alkohol,
- realizację programów dotyczących uzależnień,
- sfinansowanie opieki w okresie ferii dla dzieci z rodzin patologicznych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej i świetlic środowiskowych: przy ul. Wienieckiej 42 i przy ul. Żytniej 58.

rozdziału 85195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 108.006 zł (tj. 40,72 % planu) z przeznaczeniem na: realizację programów prozdrowotnych oraz promocję zdrowego trybu życia.

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

Wydatki własne i zlecone wykonano w wysokości 109.026.537 zł, co stanowi 97,08 % planu. Z budżetu państwa na powyższe zadania otrzymano łącznie środki w kwocie 56.655.627 zł, która przeznaczona została m.in. na świadczenia 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 23.481.535 zł (tj. 96,72 % planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 9.090.998 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 2.268.488 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” – 1.907.642 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 2.256.625 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 2.061.960 zł,
- Miejskiego Zespołu Żłobków – 2.443.887 zł,
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 2.790.700 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 661.235 zł (zadanie zlecone gminie).

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 stanowi 96,71 % planu.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 578.235 zł, gospodarka odpadami – 14.024.337 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 322.757 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 1.377.319 zł),
- prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska (aktualizacja Geoportalu miasta Włocławek o warstwę osuwisk, wykonanie monitoringu osuwisk na terenie miasta, demontaż i transport odpadów zawierających azbest, inwentaryzacja usuniętych drzew i krzewów - ul. Kruszyńska oraz realizacja projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Miasto Włocławek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – 128.353 zł,
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 737.194 zł,

- utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 3.624.527 zł (rozd. 90095). Wydatki obejmują koszt utrzymania MZUK do 30.04.2015 r. oraz koszt działalności jednostki po zmianach organizacyjnych.

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 7.504.736 zł (tj. 100 % planu) dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki.

Kwotę 300.000 zł przeznaczono na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym na dotację dla: Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej na dofinansowanie remontu elewacji budynku frontowego (północnego) od strony dziedzińca Wyższego Seminarium Duchownego - 200.000 zł i Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na remont krypt kościoła katedralnego – 100.000 zł.

Ponadto środki w wysokości 175.472 zł wydatkowano na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 67.295.042 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 11,88 % planowanych dochodów i 11,93 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 50.450.922 zł, co stanowi 74,97 % planu rocznego. Ponadto inwestycje planowane były ze środków pochodzących z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w kwocie 12.500 zł. Wykonano w kwocie 10.813 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** – plan: 25.000 zł, wykonanie: 13.520 zł. W ramach zadania zakupiono wiaty aluminiowe i stalowe oraz ławki na przystanki autobusowe zlokalizowane przy: ul. Papieżka, Wienieckiej /pętla autobusowa/ i Wyszyńskiego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1** – plan: 7.768.999 zł, wykonanie: 7.610.749 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonano przyłącza do sieci elektroenergetycznej w związku z budową wind przy ul. Okrzei i ul. Toruńskiej. W ramach zadania zawarta została umowa z firma Masterlift Sp. z o. o na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu dwóch kładek dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1 dla osób niepełnosprawnych.
- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV** – plan: 345.000 zł, wykonanie: 10.795 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizowano umowy za obsługę inwestycji, a także przeprowadzono Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w pierwszym okresie użytkowania.
- ▶ **Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej** - plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 67.864 zł. Wyplacono odszkodowanie tytułem utraconego prawa do nieruchomości, opracowano analizę porealizacyjną w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem.
- ▶ **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m** - Zadanie przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowane środki 200.000 zł wydatkowane w kwocie 29.944 zł. W ramach zadania wykonano projekt wykonawczy oraz nasadzenia zastępcze na ulicy Inowrocławskiej.

- ▶ **Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 969.919 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty pod inwestycję na rzecz byłego właściciela oraz wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Stodólnej – etap I, łącznik między ul. Targową i ul. Towarową.
- ▶ **Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej** - plan: 100.000 zł, wykonanie: 19.680 zł. W ramach zadania zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Małgorzata i Wiesław Głodek opracował Program Funkcjonalno – Użytkowy.
- ▶ **Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych** - plan: 533.000 zł, wykonanie: 531.026 zł. Firma Projektowanie, Nadzory Techniczne Jan Szelański wykonała dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę dróg rowerowych i ciągów pieszych. Wykonano ścieżki rowerowe i ciągi piesze wzdłuż ulic: Wiejskiej, Okrężnej, Łanowej i Zbiegniewskiej.
- ▶ **Budowa sygnalizacji świetlnej** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 92.477 zł. Wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę sygnalizacji świetlnej przy ulicach: Wienieckiej, Lipnowskiej i Płockiej. Wykonano sygnalizację świetlną na istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Wieniecką przy ulicznym parkingu samochodowym naprzeciwko budynku Wojewódzkiego Szpitala.
- ▶ **Przebudowa dróg /powiatowych/** - plan: 1.967.000 zł, wykonanie: 1.266.947 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni następujących dróg powiatowych: ul. Płocka, od ul. Barskiej do ul. Zielnej, ul. Chmielna, od Al. Chopina do ul. Stodólnej, Al. Jana Pawła II, od lasu do ronda przy ul. Letniej, ul. Związków Zawodowych, od Zielonego Rynku do ul. Stodólnej oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu krawężników obrysowych zewnętrznych przy zatokach autobusowych na Al. Jana Pawła II /dwie zatoki/ i ul. Płockiej /cztery zatoki/.
- ▶ **Przebudowa przejścia na ulicy Kaliskiej** – planowane środki - 300.000 zł. Obecnie trwają rozmowy z Polskimi Kolejami Państwowymi w zakresie udostępnienia możliwości przejazdu dla pojazdów osobowych /konieczność uzyskania odstępstw od przepisów – decyzyjność Ministerstwa Transportu/. Dalsze prace są uzależnione od pozytywnej decyzji.
- ▶ **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: 100.000 zł, wykonanie: 4.305 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz dokumentację na usunięcie drzew wraz z projektem nasadzeń zastępczych.
- ▶ **Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 24.108 zł. W ramach zadania Biuro Projektowo – Konsultingowe MOSTCOMPLEX z Bydgoszczy wykonało projekt wykonawczy remontu podpór poddyłacyjnych wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** – plan: 1.020.000 zł, wykonanie: 904.042 zł. Zakończono roboty budowlane polegające na budowie ul. Celulozowej w zakresie branży drogowej (jezdni, chodników, zatok parkingowych), oświetlenia i zieleni.
- ▶ **Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielecińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 5.535 zł. W ramach zadania opracowano kompletną koncepcję architektoniczną.
- ▶ **Program Utwardzania Dróg Gruntowych** – plan: 1.700.000 zł, wykonanie 1.670.894 zł. Wykonano utwardzenia nawierzchni następujących dróg gruntowych na terenie miasta: ul. Parkowa, od ul. Kościelnej do ul. Botanicznej, ul. Łosia, od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Poziomkowa, od ul. Grodzkiej do ul. Witoszyńskiej, ul. Zimna, od łącznika pomiędzy ul. Chłodną i ul. Miłą do ul. Kapitulnej, ul. Michelińska, od ul. Świetlanej do ul. Paprociej, ul. Kościelna, kontynuacja ciągu ulicy do ul. Jaworowej, ul. Żołnierska, kontynuacja zadania z włączeniem w ul. Barską, ul. Różana, odcinek z włączeniem w ul. Grodzką, ul. Kulińska.
- ▶ **Przebudowa dróg /gminnych/** - plan: 2.135.000 zł, wykonanie: 2.108.089 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę następujących odcinków dróg gminnych: ul. Parkowa, od ul. Kościelnej do ul. Botanicznej, ul. Łosia, od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Poziomkowa, od ul. Grodzkiej do ul. Witoszyńskiej, ul. Zimna, od łącznika pomiędzy ul. Chłodną i ul. Miłą do ul. Kapitulnej, ul. Michelińska, od ul. Świetlanej do ul. Paprociej, ul. Kościelna, kontynuacja ciągu ulicy od ulicy Jaworowej, ul. Żołnierska, kontynuacja zadania z włączeniem w ul. Barską, ul. Różana, odcinek z włączeniem w ul. Grodzką, ul. Kulińska, ul. Łanowa, odcinek za ul. Ostrowską w kierunku ul. Leśnej, ul. Kościelna, odcinek Brzezinowa – Al. Jana Pawła II, ul. Pochyła, odcinek od ul. Pszennej do Żyznej, ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Żytnia, odcinek Barska – Polna, ul. Wesoła, odcinek od Zespołu Szkół nr 1 do Sielskiej, ul. Zakręt, ul. Kujawska, ul. Mazowiecka, ul. Kaszubska.
- ▶ **Budowa chodników** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 325.676 zł. Wykonano dokumentację i wykonano przebudowę chodników na terenie miasta przy ulicach: Mickiewicza, Zapiecek, Bukowej, Jodłowej, Kraszewskiego i Żytniej.
- ▶ **Budowa ulicy Teligi** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 50 zł. Wykonano mapę geodezyjną. Zawarto porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej o wzajemnej współpracy i świadczeń przy realizacji zadania. W trakcie jest wypracowywany aneks do porozumienia w temacie zmiany terminu realizacji zadania.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 305.124 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową wykonania robót budowlanych. Wykonano parkingi przy ulicach: Okrzei, Toruńskiej, Stodólnej, Żytniej i Ostrowskiej.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – plan 250.000 zł, wykonano: 6.527 zł. Zakupiono element do programu ERGO - mapę do prowadzenia ewidencji gruntów, na podstawie której wydawane są opinie do projektów budowlanych i architektonicznych dotyczące dróg.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Przebudowa dróg wewnętrznych** – plan 345.000 zł, wykonanie: 283.000 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinków dróg wewnętrznych: odcinek ulicy Chłodna – Miła /łącznik/ oraz ulicę 14 Pułku Piechoty.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - plan: 900.000 zł, wykonanie: 491.778 zł. Gmina wykupiła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Płockiej, nabyła nieruchomość stanowiącą drogę przy ul. Toruńskiej /działka 113/10/ i przy ul. Spokojnej /działka 1/19/ oraz poniosła koszty aktów notarialnych na nabycie nieruchomości i zamiany nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa budynku mieszkalnego** – plan: 11.070 zł, wykonanie: 11.070 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbiórkę obiektów przy ul. 3-go Maja 2, Starego Rynku 9, Tumskiej 1 i Tumskiej 3.
- ▶ **Modernizacja budynków komunalnych** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 999.987 zł. W 2015 roku w ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację c.o. i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w budynkach przy: ul. Kościuszki 14/16 i ul. Maślanej 4/6. Przeprowadzono modernizację pokrycia dachowego na budynkach przy: ul. Bojańczyka 15, ul. Cysterskiej 10, ul. Św. Antoniego 5, ul. Cyganka 24, likwidując pokrycie wykonane z płyt azbestowo – cementowych. Wykonano termomodernizację budynku /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ przy ul. Cyganka 24. Przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kaliskiej 38A. Wykonano przyłącze kanalizacyjne w budynkach przy: ul. Spokojnej 25 i 27 i przy ul. Słodowskiej 24.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka** – plan: 3.700 zł, wykonanie: 3.700 zł. Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku** – plan: 150.000 zł. Nie wykonano zaplanowanych środków, bowiem zadanie zostało w całości zrealizowane w ramach środków niewygasających z 2014 roku.

- ▶ **Modernizacja Cmentarza Komunalnego we Włocławku, w tym przebudowa alejek** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 99.454 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Przebudowa budynków Urzędu Miasta** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 188.200 zł. W ramach zadania zakończono roboty polegające na przebudowie szybu windowego wraz z wymianą wind w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku. Ponadto wymieniono automatyczne drzwi wejściowe do budynku „B” Urzędu Miasta.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta** – plan: 215.500 zł, wykonanie: 202.888 zł. Wydatek poniesiono na zakup kserokopiarek i służbowego samochodu osobowego.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - plan: 590.000 zł, wykonanie: 589.957 zł. Wydatek poniesiono na zakup dwóch sztuk licencji na korzystanie z modułu Obsługi Wpływów Budżetowych (WPBUD) Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO. Ponadto zakupiono dziesięć licencji do systemów operacyjnych, dwudziestu sztuk skanerów do dokumentów, osiemdziesięciu sztuk komputerów, serwera, biblioteki taśmowej, sześciu sztuk wkładek światłowodowych, dwóch sztuk patchcordów światłowodowych, trzydziestu dwóch sztuk taśm LTO.
- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza** – plan: 86.823 zł, wykonanie: 79.121 zł. Wydatek w postaci wkładu własnego Miasta tj. Partnera projektu z tytułu rozliczenia kosztów: zadania związanego z dostawą dla Gminy Miasto Włocławek sprzętu w postaci urządzenia FortiGate-60D oraz dwóch sztuk skanera Fujitsu 6130, zadania związanego z wdrożeniem polegającym na przetworzeniu danych oraz dostarczeniem licencji dostępowych umożliwiających dostęp do systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Miasto Włocławek, zadania związanego z wdrożeniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów i dostarczeniem licencji umożliwiających dostęp do systemu, a także urządzenia zabezpieczającego certyfikat i podpisy elektroniczne.
- ▶ **Budowa budynku administracyjnego** - plan: 469.860 zł, wykonanie: 119.295 zł. W ramach zadania wykonano rozbiórkę budynku usytuowanego na rogu ulic 3-go Maja i Tumskiej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” – element III** – plan: 4.000.000 zł, wykonanie: 3.737.117 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania realizowana jest umowa z firmą Budowlano – Drogową PRASBET na roboty budowlane w ulicach Łęskiej, Browarnej, Szpichlernej, Towarowej i Bechiego wraz z budową około 30 miejsc postojowych przy ul. Bechiego.

- ▶ **Przygotowanie projektów pod nową Perspektywę Finansową** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 164.000 zł. W ramach zadania opracowano wytyczne do projektu budowlano-wykonawczego i sporządzono ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku hali widowiskowo – sportowej OSiR.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Dofinansowanie budowy magazynu do przechowywania pojazdów i sprzętu pożarniczego** na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – plan: 60.000 zł, wykonanie: 59.999 zł. W ramach zadania wykonano magazyn do przechowywania pojazdów i sprzętu pożarniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- ▶ **Modernizacja Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania** - plan: 60.000 zł, wykonanie: 59.900 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano trzy elektroniczne syreny alarmowe.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Rozbudowa przestrzeni dyskowej i przebudowa rejestratora monitoringu miasta** - plan: 35.935 zł, wykonanie: 35.934 zł. W ramach zadania firma SOFTEX DATA S.A. poszerzyła pamięć serwera w celu umożliwienia wpięcia kolejnych kamer do monitoringu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Docieplenie zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Integracyjnych** - plan: 151.000 zł, wykonanie: 150.486 zł. Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na docieplenie sali. Wykonano prace rozbiórkowe i budowlano – montażowe zgodnie z zawartą umową.
- ▶ **Zapewnienie drogi ewakuacyjnej poprzez wykonanie dwóch podjazdów dla uczniów niepełnosprawnych od strony tarasu i od strony frontu szkoły w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Integracyjnych** – plan: 188.000 zł, wykonanie: 187.898 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i wykonano roboty budowlane polegające na budowie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych od strony tarasu i frontu szkoły.
- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową** – plan: 750.000 zł, wykonanie: 156.333 zł. Zawarta umowa na roboty budowlane z terminem wykonania do 30 września 2016 r została zerwana z uwagi na niewywiązywanie się z postanowień umowy.

- ▶ **Przebudowa pomieszczenia kuchni, stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14** – plan: 20.000 zł, wykonanie: 20.000 zł. W ramach zadania został opracowany projekt budowlany.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 23** – plan: 25.000 zł, wykonanie: 24.907 zł. W ramach zadania zakupiono: obieraczkę do ziemniaków, bęben elektryczny wraz z 8 pojemnikami oraz piekarnik elektryczny z 4 pojemnikami.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu** - plan: 5.400.000 zł, wykonanie: 4.986.992 zł. Zadanie kontynuowane. Obecnie trwają zaawansowane prace budowlane. Termin zakończenia zadania – luty 2016 r.
- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - plan: 150.000 zł, wykonanie: 77.138 zł. Wykonano przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli** zgodnie z zalecaniami sanepidu – plan: 25.000 zł, wykonanie 24.977 zł. W ramach środków zakupiono zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Publicznego nr 12 i Przedszkola Publicznego nr 14, robot wieloczynnościowy dla Przedszkola Publicznego Nr 9, obieraczkę do ziemniaków z separatorem obierzyn dla Przedszkola Publicznego Nr 22 oraz szafę przelotową dla Przedszkola Publicznego nr 6.

Rozdział 80110 Gimnazja

- ▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10** – plan: 4.500.000 zł, wykonanie: 2.956.101 zł. W ramach zadania wykonano parterowy budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym połączony z budynkiem szkoły łącznikiem zakończonym klatką schodową.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- ▶ **Modernizacja budynku Liceum im. Marii Konopnickiej** - plan: 5.974.455 zł, wykonanie: 5.912.717 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zakończona została odbudowa zachodniego skrzydła budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Roboty budowlane dobiegły końca. Budynek odebrano w miesiącu lipcu (22.07.2015 r.).
- ▶ **Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej** - plan: 200.000 zł, wykonanie: 159.500 zł. W ramach zadania dokonano weryfikacji opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej.
- ▶ **Przebudowa atrium w Zespole Szkół Nr 4** - plan: 683.000 zł, wykonanie: 682.814 zł. W ramach zadania wykonano: wzmocnienie konstrukcji stalowej i izolację cieplną dachu atrium, zabudowę sufitu, malowanie, montaż poziomych rolet, instalację elektryczną oraz nagłośnienie i montaż urządzeń audiowizualnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych** - plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 1.593.707 zł. Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową elewacji budynku i wykonano roboty budowlane.
- ▶ **Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią** - plan: 250.000 zł, wykonanie: 20.972 zł. W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną zawilgocenia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych, ponadto została opracowana dokumentacja projektowa na zabezpieczenie obiektu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół Nr 3** - plan: 1.500.000 zł, wykonanie: 1.459.269 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowana jest umowa na roboty budowlane. Termin zakończenia prac przewiduje się w maju 2016 r.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 20** - plan: 12.500 zł, wykonanie: 10.813 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy z wyposażeniem.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych** - plan: 500.000 zł, wykonanie: 499.254 zł. W ramach zadania wykonano wymianę okien PCV w Przedszkolu Publicznym Nr 36, Szkole Podstawowej Nr 12, 20 i 23, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Integracyjnych. Trwa kolejna procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy wymiany okien w Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 4.
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** - plan: 500.000 zł, wykonanie: 478.221 zł. W ramach zadania wykonano modernizację pokrycia dachowego w Zespole Szkół nr 9, Przedszkolu Publicznym nr 14 i 36. Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budynku „A” Zespołu Szkół Budowlanych i Przedszkola Publicznego nr 13.
- ▶ **Program energooszczędny w placówkach oświatowych** – plan: 300.000 zł, wykonanie: 223.045 zł. W ramach zadania wykonano: audyty energetyczne w placówkach oświatowych, dokumentację projektowo – kosztorysową na termomodernizację budynków Przedszkola Publicznego nr 12, 22 i 27, budynku „B” Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1. Ponadto wykonano ekspertyzę ornitologiczną dotyczącą budynków, na których planowana jest termomodernizacja, tj.: budynek „B” Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1, Zespołu Szkół Budowlanych, Szkoły Podstawowej nr 20, Przedszkola Publicznego nr 6 i Zespołu Szkół nr 3.
- ▶ **Zakup elektronicznego arkusza organizacyjnego** – plan: 275.000 zł, wykonanie: 145.000 zł. Środki przeznaczono na zapłatę firmie Vulcan za prawo do używania aplikacji systemu vEdukacja.

- ▶ **Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – plan: 1.828 zł, wykonanie: 1.828 zł. Środki przeznaczono na zapłatę za dostęp do platformy systemu treści edukacyjnych.
- ▶ **Zakup, instalacja i wdrożenie zestawów tablic interaktywnych** – kwota 248.372 zł, wykonanie: 217.631 zł. W ramach projektu zakupiono tablice interaktywne z głośnikami, oprogramowanie, projektory, notebooki, akcesoria oraz zawieszenie ścienne do projektorów dla klas IV – VI szkół podstawowych, w tym dla: Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 10, 12, 14, 18, 20, 23, Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół nr 3, 7, 8, 9, 10, 11 i Zespołu Szkół Muzycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- ▶ **Utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego z tartanową nawierzchnią** przy Centrum Opieki nad Dzieckiem - plan: 200.000 zł, wykonanie: 60 zł. Odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku możliwości realizacji założeń zakresu zadania za zabezpieczone środki.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 – plan: 8.000 zł, wykonanie: 8.000 zł. Zakupiono piekarnik elektryczny oraz patelnię elektryczną przechylną do zaplecza kuchennego.
- ▶ **Adaptacja pomieszczeń po Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „MALUCH”** - plan: 50.000 zł, wykonanie: 49.954 zł. W ramach zadania dokonano wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz roboty budowlane, w tym: przebudowę pomieszczeń, wyrównanie ścian i sufitów, gładzie i malowanie. Ponadto wykonano częściową wymianę podłóg oraz montaż oświetlenia.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „MALUCH” - plan: 4.000 zł, wykonanie: 3.725 zł. W ramach zadania zakupiono komputer dla celów administracyjnych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – plan: 27.000 zł, wykonanie: 26.199 zł. W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń, wózek bemaowy i trzy łóżka rehabilitacyjne.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej – plan: 5.000 zł, wykonanie: 5.000 zł. Zakupiono zmywarkę do naczyń.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 - plan: 50.000 zł, wykonanie: 49.889 zł. W ramach zadania zakupiono łóżka rehabilitacyjne, szafę chłodniczą, maglownicę oraz namiot ogrodowy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Przebudowa budynku garażowo – gospodarczego przy ul. Ogniowej 8/10** – plan: 135.000 zł, wykonanie: 121.193 zł. W ramach zadania wykonano: dokumentację przebudowy budynku, roboty budowlane, w tym m.in.: ułożenie paneli PCV, blacharkę, ołacenie dachu oraz założenie instalacji elektrycznej.
- ▶ **Termomodernizacja budynku i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Okrzei 61** – plan: 35.000 zł, wykonanie: 27.120 zł. W ramach środków wykonano ocieplenie stropodachu i zakupiono kocioł kondensacyjny.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków – plan: 33.600 zł, wykonanie: 33.600 zł. Zakupiono do Żłobka przy ul. Wienieckiej suszarkę elektryczno – bębnową do pralni, gastronomiczną kuchnię gazową oraz sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje do Żłobków przy ul. Wienieckiej, Kaliskiej i Żytniej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” – plan: 27.900 zł, wykonanie: 18.595 zł Zakupiono szafy mroźnicze i chłodnicze ze stali nierdzewnej.
- ▶ **Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku** - plan: 3.030.000 zł, wykonanie: 2.657.324 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonano budowę dwóch zjazdów z ulicy Łęskiej na teren Zakładu Aktywności Zawodowej. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, biurowy, maszyny i wyposażenie pralni.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Oddymianie klatki schodowej w Zespole Placówek Nr 1** – plan: 60.000 zł, wykonanie: 60.000 zł. W ramach środków wykonano wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Schroniska dla Zwierząt – plan: 80.000 zł, wykonanie: 75.359 zł. W ramach środków zakupiono: kosiarkę wieloczynnościową, stół przyścienny, samochód osobowy. Ponadto zamontowano monitoring.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Przebudowa układu pomiarowego trafostacji przy ul. Bojańczyka 11/13** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 48.277 zł. W ramach środków wykonano przebudowę trafostacji przy ul. Bojańczyka 11/13 służącą do zasilania budynku „A” Urzędu Miasta i Straży Miejskiej i włączenie jej do przetargu na wybór sprzedawcy energii na wolnym rynku.
- ▶ **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 184.104 zł. Dobudowano nową infrastrukturę oświetleniową w postaci słupów, opraw i kabli na ulicach: Koralowej od Jana Pawła II do posesji 1A, Bobrownickiej od Małwowej w kierunku posesji 96C, Jaskółczej od numeru 34 do ul. Kościelnej, Ziębiej od Mystkowskiego do Zgodnej, Prostej Zarzeczewskiej, 14 Pułku Piechoty/Ostrowskiej – pętla autobusowa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw o nowe urządzenia** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 49.720 zł. W ramach zadania zdemontowano stare urządzenia i zamontowano nowe na placach zabaw przy ul. Płockiej i Jagiellońskiej.
- ▶ **Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 95.291 zł. Wykonano rozbiórkę istniejących utwardzonych ciągów pieszych i obrzeży trawnikowych, zdemontowano istniejące ławeczki wraz z wywiezieniem gruzu, wykonano koryta pod nawierzchnie i pogłębiono wykopy pod ławy betonowe, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, wymieniono zniszczone ławki na nowe.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 24.333 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 roku sprawozdawczym dofinansowanie otrzymało osiemnaście osób.
- ▶ **Budowa dróg technologicznych** – plan: 170.000 zł, wykonanie: 120.000 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i roboty budowlane drogi technologicznej – dojazdu do separatorów przy drodze krajowej nr 91.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – plan: 257.000 zł, wykonanie: 238.713 zł. w ramach środków zakupiono trzy samochody towarowo – osobowe w zakresie utrzymania czystości, porządku i usuwania awarii, dwie przyczepy i ciągnik rolniczy z osprzętem.
- ▶ **Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości** – zaplanowana kwota 66.912 zł, wykonanie: 66.912 zł. Zwrot dofinansowania projektu w wyniku korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
- ▶ **Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo - Technologiczny** – zaplanowana kwota 105.963 zł, wykonanie: 105.963 zł. Zwrot dofinansowania projektu

w wyniku korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Wymiana okien, drzwi oraz instalacji elektrycznej w Filii Nr 7 przy ul. Kapitulnej 22a** – plan: 38.000 zł, wykonanie: 38.000 zł. W ramach dotacji wymieniono okna, drzwi, oświetlenie i instalację elektryczną w Filii nr 7.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina** - plan: 1.000.000 zł. Wykonanie: 97.868 zł. Opracowano koncepcję urbanistyczno – architektoniczną programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy i rozbudowy basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- ▶ **Rozbudowa infrastruktury przy Zalewie** – plan: 50.000 zł. Odstąpiono od realizacji zadania z powodu zmiany koncepcji zagospodarowania tego terenu.
- ▶ **Zagospodarowanie terenów w okolicach Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego** – plan: 70.000 zł, wykonanie: 69.872 zł. W ramach zadania wykonano rowerowy mini tor przeszkód. Ponadto zagospodarowano teren przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim, w tym: wykonano kosze i siedziska za koszami oraz zainstalowano monitoring terenu przy basenie.
- ▶ **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 29.520 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, z której wynika, że koszt realizacji ww. zadania wielokrotnie przekracza zaplanowaną kwotę jego realizacji. Zadanie jest kontynuowane w 2016 r. w mniejszym zakresie.
- ▶ **Budowa boiska i elementów lekkoatletycznych przy Placu Staszica etap II** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 821.092 zł. W ramach zadania wykonano boiska przy Placu Staszica.
- ▶ **Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14** – plan: 840.000 zł, wykonanie: 800.177 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 roku. Wykonano dokumentację oraz boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw dla dzieci.
- ▶ **Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 145.887 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane na zagospodarowanie boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Modernizacja sieci teletechnicznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji** – plan: 45.000 zł, wykonanie: 41.000 zł. W ramach zadania zmodernizowano i rozbudowano przestarzałą sieć teletechniczną.
- ▶ **Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w Hali Sportowej i terenach przyległych** – plan: 35.000 zł, wykonanie: 34.871 zł. W ramach zadania zastąpiono sprzęt analogowy sprzętem nowej generacji a także rozbudowano rejestrator.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup pomostów i sprzętu pływającego na jezioro Czarne, Wikaryjskie i Przystań Wodną** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 195.786 zł. W ramach zadania dokonano zakupu pomostów, łodzi motorowej, rowerów wodnych, kajaków wraz z kamizelkami i smoczey łodzi.
- ▶ **Zakup urządzeń do pielęgnacji boiska i bieżni** – plan: 176.000 zł, wykonanie: 175.806 zł. W ramach zadania dokonano zakupu areatora, kosiarki wrzecionowej, kosiarki rotacyjnej, rębaka do gałęzi i rozsiewacza do nawozu do pielęgnacji boiska i bieżni oraz terenów zielonych na stadionie miejskim.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2015 ROKU – zadanie pn. **”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 we Włocławku, ul. Galczyńskiego 9a”** plan: 1.000.000 zł, wykonanie 840.252 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano boiska przy budynku szkoły.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2014 ROKU – zadanie pn. **”Budowa boiska sportowego przy ul. Bartnickiej 8”** plan: 20.000 zł, wykonanie 19.999 zł. Wykonano boisko przy ul. Bartnickiej zgodnie z umową, które sfinansowano także ze środków zdeponowanych na koncie wydatków niewygasających za 2014 r. w kwocie 216.592 zł. Zadanie zostało zakończone.

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 Społecznego - 3 projekty;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 9 projektów,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności - 1 projekt,
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 5 projektów,

które realizowane będą w ramach programów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- Uczenie się przez całe życie - Comenius,
- Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci,
- Erasmus+.

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE wyniosła 15.566.625 zł. Programy realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 801

1.

Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	6 363	1 370	21,53%
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	539 846	454 783	84,24%
0830	wpływy z usług	1 200	670	55,83%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	8 774	1 131	12,89%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 283	42 753	57,55%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 960	1 149	8,87%
	RAZEM:	643 426	501 856	78,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	13 626	13 610	99,88%
	OGÓLEM:	657 052	515 466	78,45%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	13 626	13 610	99,88%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 347	96,21%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	300	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	914	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	123	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 986	9 500	86,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 375	158 127	91,21%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	6 500	6 500	100,00%
4260	zakup energii	182 597	115 040	63,00%
4270	zakup usług remontowych	143 825	114 887	79,88%
4300	zakup usług pozostałych	115 525	84 551	73,19%

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	918	61,20%
4480	podatek od nieruchomości	4 031	3 119	77,38%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	157	31,40%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	80	9,41%
	RAZEM:	657 052	507 836	77,29%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	7 630	-
	OGÓLEM:	657 052	515 466	78,45%

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 następujących źródeł: wynajem pomieszczeń szkolnych, dzierżawa powierzchni pod automaty i sklepik uczniowski, wynajem pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny i gabinet pielęgniarki, opłat z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, 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.: zakup środków BHP i odzieży ochronnej, zakup sprzętu i wyposażenia /materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku/, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości, zakup usług remontowych /polimeryzacja podłóg, naprawa tablicy elektronicznej, remont natrysków, naprawa kserokopiarki, monitorów komputerowych, modernizacja sieci komputerowej/, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług pozostałych /montaż monitoringu, usługi transportowe, kominiarskie, weterynaryjne, kserograficzne, opłaty pocztowe, wynajem maszyn remontowych, dezynsekcję, deratyzację, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków/, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego oraz delegacje służbowe.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

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	143	47,67%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00%
	RAZEM:	1 300	143	11,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0,00%
	OGÓLEM:	1 300	143	11,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	143	47,67%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	RAZEM:	1 300	143	11,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	0,00%
	OGÓLEM:	1 300	143	11,00%

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

Dochody osiągnięto z wpływów za wykonanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Środki te przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

3.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700	27 832	93,71%
0830	wpływy z usług	2 124 896	1 925 216	90,60%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	3 800	940	24,74%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 513	2 512	99,96%
	RAZEM:	2 160 909	1 956 500	90,54%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	533	526	98,69%
	OGÓLEM:	2 161 442	1 957 026	90,54%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	533	526	98,69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 375	7 773	92,81%
4220	zakup środków żywności	2 124 896	1 921 962	90,45%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 513	2 512	99,96%
4260	zakup energii	4 111	2 855	69,45%
4270	zakup usług remontowych	12 550	10 187	81,17%
4300	zakup usług pozostałych	6 775	4 771	70,42%
4480	podatek od nieruchomości	1 689	1 685	99,76%
	RAZEM:	2 161 442	1 952 271	90,32%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	4 755	-
	OGÓLEM:	2 161 442	1 957 026	90,54%

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

W ramach tego rozdziału prowadzi działalność 19 przedszkoli publicznych oraz przedszkola w Zespołach Szkół Nr 8 i 11.

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: zakup żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie kuchni, meble do szatni, wykładzina i materiały do remontu/, opłaty eksploatacyjne, zakup energii /cieplna, elektryczna, woda/, zakup usług remontowych /wymiana drzwi, remont łazienki i dyżurki, naprawa instalacji elektrycznej/, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

4.

Gimnazja - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	2 500	1 159	46,36%
0750	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 145	141 778	79,14%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	1 150	239	20,78%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 153	3 156	38,71%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 225	105	0,94%
	RAZEM:	202 173	146 437	72,43%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	18	15	83,33%
	OGÓLEM:	202 191	146 452	72,43%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	18	15	83,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 839	59 318	81,44%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	193	0	0,00%
4260	zakup energii	78 825	49 188	62,40%
4270	zakup usług remontowych	34 100	25 833	75,76%
4300	zakup usług pozostałych	14 865	6 396	43,03%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	41	4,10%
4480	podatek od nieruchomości	351	351	100,00%
	RAZEM:	202 191	141 142	69,81%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	5 310	-
	OGÓLEM:	202 191	146 452	72,43%

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 następujących źródeł: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych, powierzchni pod automaty z napojami, powierzchni pod sklepiki szkolne, usług kserograficznych, odsetek bankowych, darowizn pieniężnych na rzecz szkół od osób prywatnych i firm, wpływów z różnych dochodów /wpływ środków za zużyte tonery i kartridże/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów i narzędzi do remontu i konserwacji pomieszczeń szkolnych i sprzętu, wyposażenie remontowanych łazienek, środków czystości, materiałów biurowych, kamer analogowych, telewizora, zakup nagród dla uczniów i art. spożywczych na organizowane konkursy, koszty energii /cieplnej, elektrycznej i wody/, zakup usług remontowych /naprawa gaśnic, remont łazienek, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego/, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, usługi ślusarskie, monitoring, uroczystości szkolne/, podatek od nieruchomości, podróże służbowe nauczycieli i uczniów.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

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	1 153	104,82%
0750	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200	22 901	90,88%
0830	wpływy z usług	2 000	273	13,65%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	550	61	11,09%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów, darowizn	500	500	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	8 200	7 846	95,68%
	RAZEM:	37 550	32 734	87,17%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 154	1 148	99,48%
	OGÓLEM:	38 704	33 882	87,54%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 154	1 148	99,48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	8 021	69,75%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 400	1 398	99,86%
4260	zakup energii	15 250	12 325	80,82%
4270	zakup usług remontowych	2 600	1 898	73,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 500	5 900	90,77%
4480	podatek od nieruchomości	300	216	72,00%
	RAZEM:	38 704	30 906	79,85%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	2 976	-
	OGÓLEM:	38 704	33 882	87,54%

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.: za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, /sal gimnastycznych i lekcyjnych, powierzchni pod automaty i sklepik uczniowski, gabinet stomatologiczny/ odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, identyfikatory, odsetek bankowych, wpływów za świadczone usługi, darowizn i dochodów różnych /prowizja z tytułu ubezpieczeń grupowych, reklama/.

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /środków czystości, materiałów do remontów, kamer monitorujących, zasilaczy, tonerów/, zakup usług remontowych /modernizacja i rozbudowa monitoringu/, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych /odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty pocztowe/, zakup energii /w tym: elektrycznej, ciepłej, wody/, podatek od nieruchomości.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

6.

Szkoly zawodowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	6 936	5 240	75,55%
0750	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 096	304 387	87,19%
0830	wpływy z usług	1 097 700	529 404	48,23%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	4 377	621	14,19%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000	55 135	77,65%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	0	0,00%
	RAZEM:	1 530 209	894 787	58,47%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	9 375	9 373	99,98%
	OGÓLEM:	1 539 584	904 160	58,73%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	9 375	9 373	99,98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 386	17,33%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	17	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	723 516	383 926	53,06%
4220	zakup środków żywności	750	0	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 350	85 114	84,82%
4260	zakup energii	346 660	257 904	74,40%
4270	zakup usług remontowych	202 444	65 998	32,60%
4300	zakup usług pozostałych	128 233	90 942	70,92%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	5 839	58,39%

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	1 000	95,24%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	30	1,20%
4430	różne opłaty i składki	2 215	258	11,65%
4480	podatek od nieruchomości	3 089	2 329	75,40%
	RAZEM:	1 539 584	904 099	58,72%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	61	-
	OGÓŁEM:	1 539 584	904 160	58,73%

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 najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, /sal gimnastycznych i komputerowych/ garaży, auli, powierzchni pod automaty, pomieszczeń na sklepiki szkolne, dzierżawy części boiska na parking, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizn na rzecz szkół od osób prywatnych i firm, świadczenia usług w tym: szkoleń, naprawy samochodów, przeglądów i diagnostyki pojazdów, usług kserograficznych, nagrody za udział w konkursie i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, prasa, środki czystości, środki chemiczne na basen, materiałów do konserwacji budynków, akcesoriów komputerowych, drukarek, tonerów, zasilaczy, drzwi, żaluzji, baterii prysznicowych, dozowników, banera, materiałów promocyjnych/, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek /książki do biblioteki, zakup stacji roboczej na egzaminy, tablice magnetyczne, szafy sterowniczej, zestawów komputerowych/ zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych / naprawa kserokopiarek i drukarek, naprawa twardościomierzy, remont sali gimnastycznej, naprawa parkietu, cyklinowanie, drobne remonty sal lekcyjnych/, zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, reklamowe, wywóz śmieci, ścieków, usługa dozoru dźwigników, monitoring, kalibracja urządzeń, obsługa węzła c.o./, opłaty za wykonanie analiz, ekspertyz, opinii, różne opłaty /opłaty licencyjne/ i składki /ubezpieczenie/, podatek od nieruchomości.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

7.

Zespół Szkół Muzycznych - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 860	9 373	105,79%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	100	70	70,00%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000	37 387	101,05%
	RAZEM:	45 960	46 830	101,89%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	541	541	100,00%
	OGÓLEM:	46 501	47 371	101,87%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	541	541	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 874	97,48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 228	99,69%
4260	zakup energii	3 500	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	8 100	8 084	99,80%
4300	zakup usług pozostałych	3 060	2 929	95,72%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 952	65,07%
	RAZEM:	46 501	41 608	89,48%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	5 763	-
	OGÓLEM:	46 501	47 371	101,87%

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, najmu klas dla Ogniska Muzycznego, darowizn w postaci pieniężnej przekazanych na rzecz szkoły i odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m. in. na wynagrodzenia bezosobowe /za strojenie instrumentów muzycznych, warsztaty i lekcje otwarte dla uczniów, prace informatyczne/, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /regaly, fotel, szafa, wykładzina, ławki/, artykułów biurowych, prasy, materiałów do remontów i konserwacji, zakup usług remontowych /napraw instrumentów muzycznych, malowanie, naprawa rolet/, artykułów biurowych, prasy, materiałów do remontów i konserwacji, opłaty za udział i wyjazdy uczniów w konkursach muzycznych i festiwalach.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

8.

Szkoly zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	10 268	85,57%
0830	wpływy z tytułu usług	15 000	9 753	65,02%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200	60	30,00%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
	RAZEM:	28 200	21 081	74,76%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	9	9	100,00%
	OGÓLEM:	28 209	21 090	74,76%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	9	9	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	415	415	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200	10 813	66,75%
4260	zakup energii	7 000	7 000	100,00%
4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 085	2 854	69,87%
	RAZEM:	28 209	21 091	74,77%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	28 209	21 091	74,77%

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 dot. wykonywania prac przez uczniów w ramach praktyki szkolnej, wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej, darowizn oraz odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie na instalację lamp oświetleniowych/, zakup materiałów i narzędzi, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup karmy i leków dla zwierząt wykorzystywanych w dogoterapii, zakup środków czystości, namiotów, akumulatora do samochodu, kasy fiskalnej, urządzenia wielofunkcyjnego, papieru do ksero, tonerów, wiertaki, odkurzacza, farby i materiałów malarskich/, zakup usług remontowych, zakup energii /cieplnej, wody/, usługi pozostałe /usługi weterynaryjne i reklamowe, opłaty pocztowe, wynajem butli gazowych do spawania/.

9.

**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego - wydzielony rachunek dochodów**

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	350	269	76,86%
0750	wpływy z tytułu 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	15 070	43,06%
0830	wpływy z tytułu usług	634 800	534 283	84,17%
0870	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4 000	3 709	92,73%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	4 500	559	12,42%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	700	28,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	6 440	92,00%
	RAZEM:	688 150	561 030	81,53%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	61	61	100,00%
	OGÓLEM:	688 211	561 091	81,53%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	61	61	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 900	17 793	89,41%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	2 102	70,07%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	265 700	212 267	79,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 200	157 170	86,74%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	30 000	12 672	42,24%
4260	zakup energii	54 000	30 731	56,91%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	111 000	109 437	98,59%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750	4 710	81,91%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000	6 880	98,29%
4430	różne opłaty i składki	1 600	256	16,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 946	48,65%

	RAZEM:	688 211	561 025	81,52%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	66	-
	OGÓLEM:	688 211	561 091	81,53%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto z następujących źródeł: wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń /sale lekcyjne, konferencyjne, aula/, garaży, powierzchni reklamowych, powierzchni pod dystrybutor, dochody z tytułu świadczonych usług /wpłaty za zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za przeprowadzone kursy i szkolenia przygotowujące do matury, kursy kwalifikacyjne, zajęcia warsztatowe, konferencje i seminaria, przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP/, sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż złomu/, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, darowizn oraz wpływy z wpisowego i opłat semestralnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wykładowców prowadzących kursy, wykłady, szkolenia i warsztaty w ramach prowadzonej statutowej działalności oraz szkolenia dla maturzystów, zakup sprzętu i wyposażenia /tusze i tonery, akcesoria komputerowe, drukarki, kserokopiarki, niszczarkę, kalkulatory, artykułów biurowych, materiały do szkolenia uczniów, prenumeraty czasopism, środków czystości/, usługi remontowe i konserwacyjne /remont pokrycia dachowego/, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania kursów i szkoleń, zakup energii /elektrycznej, ciepłej i wody/, remont i konserwacja sprzętu, usługi pozostałe /licencje i atesty, opłaty za basen i lektorat językowy, ochrona mienia i monitoring, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, usługi transportowe i szkoleniowe, odprowadzanie ścieków/, opłaty telefoniczne komórkowe i stacjonarne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy, szkolenia pracowników, opłaty i składki oraz opłaty za udział w targach szkół pracy i zawodu.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

10.

Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z tytułu usług	2 549 180	2 032 942	79,75%
0960	wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	0,00%
	RAZEM:	2 554 180	2 032 942	79,59%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	408	407	99,75%
	OGÓLEM:	2 554 588	2 033 349	79,60%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	408	407	99,75%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	559	93,17%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	478	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 456	70 171	67,18%
4220	zakup środków żywności	2 404 668	1 934 133	80,43%
4260	zakup energii	3 135	1 100	35,09%
4270	zakup usług remontowych	18 081	6 154	34,04%
4300	zakup usług pozostałych	9 069	6 749	74,42%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	10 813	86,50%
	RAZEM:	2 554 588	2 030 086	79,47%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	3 263	-
	OGÓLEM:	2 554 588	2 033 349	79,60%

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. Ceny obiadów dla uczniów kształtowały się w poszczególnych szkołach na poziomie od 2,80zł do 3,50zł, dla pozostałych korzystających z wyżywienia od 4,00zł do 6,00zł. Z obiadów korzystało średnio 3.053 uczniów i 371 pracowników szkół.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, zakup niezbędnego sprzętu /naczynia kuchenne, garnki, akcesoria kuchenne/, zakup środków żywnościowych i mleka, zakup materiałów i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu kuchennego/naprawy kociołków, zmywarki, obieraczki, kotła, konserwacja dźwigów//, zakup energii /gaz do kuchni/, zakup usług pozostałych /deratyzacja, ostrzenie noży, odkamienianie zmywarki/, oraz zakupy inwestycyjne /zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem/.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

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 tytułu 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	23 538	94,15%
0830	wpływy z tytułu usług	401 500	364 070	90,68%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	800	655	81,88%
	RAZEM:	427 300	388 263	90,86%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 647	2 647	100,00%
	OGÓLEM:	429 947	390 910	90,92%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			
		2 647	2 647	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	103	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 527	83,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 350	22 697	86,14%
4220	zakup środków żywności	310 000	304 340	98,17%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	297	99,00%
4260	zakup energii	45 250	19 881	43,94%
4270	zakup usług remontowych	14 671	12 296	83,81%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	23 507	94,03%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		700	0	0,00%
	RAZEM:	429 947	389 192	90,52%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	1 718	-
	OGÓLEM:	429 947	390 910	90,92%

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, powierzchni pod automat spożywczy, wynajmu sali, wpływów z usług /wpłat za wyżywienie uczniów, wpłat stołujących się pracowników, wpłat studentów za bursę i krótkotrwałe zakwaterowanie/ oraz odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. wynagrodzenia bezosobowe /kosztorysy remontowe, pranie tapczanów, zatrudnienie pomocy kuchennej/, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia /środki czystości, artykuły biurowe, talerze, sztuce, kubki, prasa/, materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii /elektrycznej, ciepłej, wody/, prace remontowe /wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie/, usługi pralnicze, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

2.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z tytułu usług	94 048	71 177	75,68%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	500	86	17,20%
	RAZEM:	94 548	71 263	75,37%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	36	35	97,22%
	OGÓLEM:	94 584	71 298	75,38%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	36	35	97,22%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481	479	99,58%
4120	składki na Fundusz Pracy	51	36	70,59%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 794	99,84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 216	19 975	98,81%
4260	zakup energii	29 300	7 203	24,58%
4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	29 632	98,77%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 124	78,67%
	RAZEM:	94 584	71 278	75,36%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	20	-
	OGÓLEM:	94 584	71 298	75,38%

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 krótkotrwałego zakwaterowania osób w schronisku oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń /sprzątanie pokoi, usługi informatyczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy/, zakup środków czystości, materiałów biurowych i prasy, zakup materiałów do remontów i konserwacji, usługi remontowe /wykonanie instalacji elektrycznej/ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, paliwo, usługi pralnicze, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i dezynsekcję.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

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	71	40,57%
0750	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	55 333	91,46%
0830	wpływy z tytułu usług	7 800	7 570	97,05%
0920	wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200	86	43,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	530	15,14%
	RAZEM:	72 175	63 590	88,11%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	6	6	100,00%
	OGÓLEM:	72 181	63 596	88,11%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	6	6	100,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	607	607	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	52	51	98,08%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 694	3 757	48,83%
4220	zakup środków żywności	1 500	1 495	99,67%
4260	zakup energii	25 450	25 026	98,33%
4270	zakup usług remontowych	15 500	14 319	92,38%
4300	zakup usług pozostałych	10 750	7 710	71,72%
4410	podróże służbowe krajowe	1 050	1 049	99,90%
4480	podatek od nieruchomości	5 972	5 972	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100,00%
	RAZEM:	72 181	63 592	88,10%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	4	-
	OGÓLEM:	72 181	63 596	88,11%

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 i miejsc parkingowych, za duplikaty świadectw i legitymacji, odsetek bankowych, wpływów z usług /usługi stolarskie i ślusarskie/ i wpływów z różnych dochodów /sprzedaż surowców wtórnych/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia / materiałów do remontów i konserwacji, literatury fachowej/ zakup środków żywności dla wychowanków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych /naprawa sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń, postawienie ścianek działowych i malowanie/ usług pozostałych /usługi transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty za usługi rozrywkowe dla wychowanków/, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy.

Pozostałe na koniec roku środki obrotowe zostały przekazane na konto Urzędu Miasta.

Wydział Edukacji wyjaśnia, iż różnice w stanie początkowym środków obrotowych wynikają z zaokrągleń 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 2015 rok nie stwierdzono przekroczeń jednostkowych planów wydatków.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY – informacja o przebiegu

wykonania planów finansowych za 2015 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>		581 693	581 693	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 500 000	1 551 623	90 607	30 186	103,44%
2.	Dotacja z budżetu	3 243 400	3 243 400	-	-	100,00%
3.	Inne przychody (Muzeum Historii)	20 000	19 960	-	-	99,80%
4.	Przychody finansowe	21 600	10 324	-	-	47,80%
	Inne należności			-		
	Razem przychody:	4 785 000	4 825 307	90 607	30 186	100,84%
	Inne zwiększenia środków	255 000	251 220	-	-	98,52%
	RAZEM:	5 621 693	5 658 220	90 607	30 186	100,65%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	255 000	251 220	-	-	98,52%
2.	Zużycie materiałów i energii	780 468	763 926	52 096	-	97,88%
3.	Usługi obce	1 180 050	1 179 916	46 877	-	99,99%
4.	Wynagrodzenia	2 395 979	2 275 853	-	-	94,99%
	- wynagrodzenia osobowe	1 793 920	1 709 450	-	-	95,29%
	- wynagrodzenia bezosobowe	602 059	566 403	-	-	94,08%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne nierzuty	378 480	352 878	110 503	-	93,24%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	55 000	54 633	-	-	99,33%
7.	Opłaty i składki	65 000	64 712	-	-	99,56%
8.	Pozostałe koszty	55 000	39 058	-	-	71,01%
	Inne zobowiązania	-	-	113 166	-	-
	Razem koszty:	5 164 977	4 982 196	322 642	0	96,46%
	Inne zmniejszenia	-	86 854	-	-	-
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		456 716	589 170	-	-	129,00%
	RAZEM:	5 621 693	5 658 220	322 642	0	100,65%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	693 947	821 205
020	Należności	126 317	90 607
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	238 571	322 642
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	581 693	589 170

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2015 r. przychody w kwocie **4.785.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **4.825.307,00 zł**, co stanowi 100,84% rocznego planu. Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.243.400,00 zł wykonana w 100%. Wykonanie planu przychodów własnych w kwocie 1.551.623,00 zł zrealizowano w 103,44% w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, sprzętu i sceny, sprzedaż biletów własnych, prowizja ze sprzedaży biletów obcych, zgrupowań, sponsorów. Ponadto przychody pochodzą z organizowanych w roku 2015 r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych – Narodowe Centrum Kultury.

Centrum Kultury „Browar B” otrzymało również inne przychody - dotacje w kwocie 19.960,00 zł z Muzeum Historii Polski. Przychody finansowe wykonano w 47,80% i są to odsetki bankowe /niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych/.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2015 roku:

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

- *koncerty:*

koncert na Trzech Króli (koncert zespołu Agnus, zespół wokalny „Łęgowianie”, koncert zespołu „Mega Mix”, wokaliści Studium Muzyki Klasycznej i Rozrywkowej), koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zespoły taneczne i wokalne z Klubów: „Łęg”, „Stara Remiza” i „Zazamcze”, „Seniorzy dla Orkiestry”, „Włocławek dla Orkiestry”), koncert świąteczno-noworoczny Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”, „Muzyka zespołu QUEEN symfonicznie”, zespół VOO VOO, koncert zespołu Quinteto Rapido, koncert Natalii Niemen, koncert zespołu Nocna Zmiana Blusa, koncert pn. „Trzeba marzyć”, koncert MIKROMUSIC ACOUSTIC TRIO, koncert „Życia garść”-wspomnienie Anny Jantar, koncert Magdaleny Olszewskiej pt „Metamorfozy”, koncert Marcina Wyrostka i Tango Corazon, koncert Kamila Bednarka, koncert zespołu Lao Che, koncert „Gramy u siebie – Ola Szmidt”, koncert Kapeli z Szaconkiem, koncert zespołu LesLau, koncert zespołu Willie Mae Unit, koncert zespołu Covergreen i Majestic, koncert „Czy nas jeszcze pamiętasz”, projekt Stachura, koncert zespołu Enej.

- *festyny i zajęcia dla dzieci:*

„Rodzinny Poranek”, przedstawienie teatralno-muzyczne „Jasełka”, „Zamrażamy nudę”, warsztaty feryjne „Ferie Browerie”, „Rodzinny Dzień Kobiet” przedstawienia dla dzieci, Konkurs Talentów „Talencik”, „Scena dla malucha”, „Dla Ciebie Mamo” – prezentacje artystyczne dzieci, festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, festyn „Powitanie wakacji”, półkolonie dla dzieci, „Bulwar Sztuki”, „Mikrofon dla Malucha”.

- wystawy:

„Twarze rzeczywistości”, „W sentymentalnym nastroju”, „Bogactwo wybrzeża”, „Moje fragmenty z życia Włocławka”, „Anioły moich marzeń”, „13 Twarzy Portretu”, „Czesław Niemen w obiektywie żony”, „Ciepło i Sztuka”, „Mobilny Tydzień”, „Obiektywnie”, „Piękno i ból”, „Przyrodnicze fascynacje”, „Pejzaż kujawski”, „Fotografia”, „Czerń i Biel”, „W stylu retro”, „Afirmacja życia i natury”.

- organizacja zajęć wakacyjnych „Letnie akcje na wakacje”
- 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, street i break dance,
- sekcja plastyczno-wystawiennicza,
- sekcja językowa,
- sekcja komputerowa,
- Młodzieżowy Teatr Tańca „Inaczej”,
- zespół „Classic”,
- warsztaty fotografii cyfrowej,
- warsztaty perkusyjne, gitarowe,
- Klub Gier Fabularnych i Strategicznych „FENIX”,
- Włocławski Klub Szachowy,
- sekcja teatru tańca zakręconego,
- zajęcia aerobiku,
- zajęcia wokalne,
- pracownia edukacji plastycznej.

Zaplanowane koszty na 2015 r. w kwocie **5.164.977,00 zł**, wykonano w wysokości **4.982.196,00 zł**, co stanowi 96,46% rocznego planu kosztów. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 99,33%, w tym fundusz świadczeń socjalnych i badania okresowe. Usługi obce wykonano w 99,99%, w tym m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, remonty, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, obsługa imprez, prowadzenie zajęć, ochrona obiektu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 97,88%, w tym m.in. zakup środków czystości, zakup materiałów do drobnych remontów, strojów, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, art. biurowe i art. plastyczne. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,56% jest to podatek od nieruchomości, podatek za użytkowanie wieczyste, PFRON. Pozostałe koszty zostały wykonane w 71,01% a ich niższe wykonanie wynika z wynegocjowania niższych opłat za ubezpieczenie budynków CK „Browar B”. Wynagrodzenia wykonano w 94,99%. Niewykonanie planu wynagrodzeń wynika z mniejszego niż planowano zatrudnienia osób na umowę o pracę.

Inne zmniejszenia kosztów dotyczą rozliczeń międzyokresowych rat miesięcznych amortyzacji, rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu ubezpieczeń majątków i usług telekomunikacyjnych, zakupów inwestycyjnych - środki trwałe,

Należności ogółem wynoszą 90.607,00 zł, w tym wymagalne na kwotę 30.186,00 zł z tytułu czynszów i usług, z których część dochodzona jest na drodze sądowej. Należności niewymagalne wynoszą 60.421,00 zł, z tytułu czynszów 29.240,00 zł, i zwrotu podatku VAT 31.181,00 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 322.642,00 zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu zużycia materiałów, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, z tytułu usług obcych, innych zobowiązań /ZUS, podatek PIT-4, PIT-8, PFRON, ZFŚS, wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych, 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>		12 114	12 114	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	100 000	66 042	-	-	66,04%
2.	Dotacja z budżetu	538 184	538 184	-	-	100,00%
3.	Inne dotacje i dofinansowania	2 500	2 500	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	5 280	4 932	-	-	93,41%
5.	Przychody finansowe	-	2	-	-	-
	Inne należności	-	-	5 796	-	-
	Razem przychody:	645 964	611 660	5 796	-	94,69%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	RAZEM:	658 078	623 774	5 796	-	94,79%

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	96 300	90 337	1 270	-	93,81%
3.	Usługi obce	101 000	100 945	153	-	99,95%
4.	Wynagrodzenia	358 547	338 283	-	-	94,35%
	- wynagrodzenia osobowe	358 547	338 283	-	-	94,35%
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	65 101	62 676	-	-	96,28%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 130	13 123	-	-	99,95%
7.	Pozostałe koszty	14 000	13 926	-	-	99,47%
	Inne zobowiązania	-	-	1 786	-	-
	Razem koszty:	648 078	619 290	3 209	0	95,56%
	Inne zmniejszenia	-	-	-	-	-
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		10 000	4 484	-	-	-
	RAZEM:	658 078	623 774	3 209	0	94,79%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 377	1 897
020	Należności	5 513	5 796
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	776	3 209
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	12 114	4 484

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2015 r. przychody w kwocie **645.964,00 zł**, wykonanie wyniosło **611.660,00 zł** i stanowi to 94,69% rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów dominuje dotacja podmiotowa z budżetu. Stosunkowo niskie wykonanie 66,04% wystąpiło w pozycji sprzedaż usług, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów wstępu i katalogów, nauka rysunku i malarstwa, warsztaty fotograficzne, wynajem sztalug. Powodem jest sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców, a co za tym idzie mniejsze zainteresowanie mieszkańców wystawami i warsztatami mimo tego, iż ceny biletów wstępu i stawek za wynajem lokali nie zostały zwiększone. Inne przychody wykonano 93,41% i pochodzą one z darowizn.

Galeria Sztuki Współczesnej w 2015 r. zrealizowała 20 wystaw prezentujących różne dziedziny i techniki plastyki. Były to pokazy indywidualne i zbiorowe prezentacje twórczości artystów z różnych miejsc w Polsce oraz artystów z zagranicy:

1. Działalność wystawiennicza, wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku i rzeźby, w tym m.in.:

- wystawa malarstwa Krzysztofa Wiśniewskiego „Czas snu”
- wystawa „Grafika” Moniki Bojarskiej
- projekt polsko-francuski „Tożsamość”
- wystawa „Labirynt wyobraźni” Mikołaja Konczalskiego
- wystawa ilustracji do twórczości „Twórczość Juliana Tuwima”
- „Etno Modern Folk Art” wystawa Andrzeja Łączyńskiego
- wystawa fotografii „Migawka z Włocławka”
- „Czas i pamięć”- fotografia, film i obiekt
- „Suburbia” - Przemysław Klimek
- „Cieleśność” Jacek Dalibor
- wystawa ubiorów Sary Betkier - „Ry Brunge”
- „Leśne odbicia luster” – Zygmunt Prondzyński
- „Ptaki łąk i lasów”

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- konkursy plastyczne
- otwarte prezentacje i wykłady nt. sztuki
- zajęcia edukacyjne w dziedzinie plastyki, rzeźby i malarstwa,
- rodzinne warsztaty twórcze,
- warsztaty edukacyjno – plastyczne różnymi technikami plastycznymi,
- plastyczne warsztaty i zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka.

Zaplanowane koszty na 2015 r. w kwocie **648.078,00 zł**, wykonano w wysokości **619.290,00 zł**, co stanowi 95,56% planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 99,95% i dotyczyło przekazania środków na ZFŚS, kosztów szkoleń, badań lekarskich i świadczeń z bhp. Wykonanie w 94,35% miało miejsce w pozycji wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 96,28%. Pozostałe koszty wykonano w 99,47% /są to m.in.: usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i samochodu, nagrody Triennale/.

Należności ogółem wynoszą 5.796,00 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami i podatku VAT. Nie stanowią one należności wymagalnych

Zobowiązania ogółem wynoszą 3.209,00 zł i dotyczą podatku dochodowego, ZUS i zobowiązań wobec dostawców - nie stanowią one 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>		45 187	45 187	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	330 000	330 024	-	-	100,01%
2.	Dotacja z budżetu	1 159 640	1 159 640	-	-	100,00%
3.	Inne przychody	14 000	14 697	500	-	104,98%
4.	Przychody finansowe	220	241	-	-	109,55%
	Inne należności			14 998		
	Razem przychody:	1 503 860	1 504 602	15 498	0	100,05%
	Inne zwiększenia środków (amortyzacja)	30 100	30 010	-	-	99,70%
	Inne zwiększenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów)	-	4 044	-	-	-
	Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	-	8 231	-	-	-
	RAZEM:	1 579 147	1 575 612	15 498	0	99,78%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	30 100	30 010	-	-	99,70%
2.	Zużycie materiałów i energii	204 000	198 828	12 703	-	97,46%
3.	Usługi obce	348 000	345 570	3 311	-	99,30%
4.	Wynagrodzenia	742 900	742 799	-	-	99,99%
	- wynagrodzenia osobowe	684 400	684 365	-	-	99,99%
	- wynagrodzenia bezosobowe	58 500	58 434	-	-	99,89%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	125 300	125 277	-	-	99,98%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	26 000	25 584	-	-	98,40%
7.	Oplaty i składki	27 000	25 408	4 616	-	94,10%
8.	Pozostałe koszty	6 900	7 265	-	-	105,29%
	Inne zobowiązania	-	-	20 800	-	-
	Razem koszty:	1 510 200	1 500 741	41 430	-	99,37%
	Inne zmniejszenia	-	-	-	-	-
	Zakup środków trwałych	4 288	4 287			99,98%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		64 659	70 584	-	-	109,16%
	RAZEM:	1 579 147	1 575 612	41 430	-	99,78%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	42 228	96 516
020	Należności	45 177	15 498
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	42 218	41 430
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	45 187	70 584

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2015 rok przychody w kwocie **1.503.860,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.504.602,00 zł**, stanowi to 100,05% rocznego planu.

W 2015 roku zaplanowane przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 100,00%, w tym: sprzedaż biletów i karnetów, wynajem sali i samochodu oraz pośrednictwo w sprzedaży biletów. Wyższe wykonanie wynika z dużego zainteresowania przedstawieniami publiczności naszego miasta i okolic. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 14.697,00 zł /104,98%/ z tytułu darowizn pieniężnych, odszkodowania i korekty naliczonego podatku VAT.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 34.054,00 zł i dotyczyły amortyzacji oraz rozliczenia międzyokresowego kosztów /ubezpieczenie mienia, samochodu, prenumerata/, a inne zmniejszenia przychodów w kwocie 8.321,00 zł to rozliczenia międzyokresowe przychodów - wpłaty za sprzedane bilety w grudniu 2015 roku na spektakl wystawiony w styczniu 2016 roku.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2015 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale, recitale, przeglądy i koncerty. Teatr Impresaryjny po remoncie i kompleksowej przebudowie w roku 2015 miał do dyspozycji dwie sale – Dużą Scenę (na 315 osób) i Scenę Kameralną (na ok. 60 osób). Młodzi i dorośli widzowie naszego miasta i okolicznych miejscowości mogli uczestniczyć w wielu wydarzeniach teatralnych, w których zaprezentowali się znani i lubiani aktorzy. Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl „Niedzielných Spektakli Familijnych” przedstawienie pt. „Dziadek do orzechów”, „Mały książę”, „12 Miesięcy”, „Brzechwa dzieciom”, „Pchła Szachrajka”, „Czego nie wiecie o smokach”, „Wyspa piratów”, „Wielkanocne tarapaty”, „Najprawdziwszy skarb”, „Tajemnicze przypadki Świętego Mikołaja” oraz przedstawień połączonych z zajęciami teatralno – edukacyjnymi dla dzieci. Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół z naszego miasta i miejscowości byłego województwa wrocławskiego w godzinach popołudniowych. Odbył się też cykl przedstawień dotyczących lektur szkolnych (m.in. „O Krasnoludkach i Sierotce Marysi”, „Szewczyk Dratewka”, „Ten obcy”, „Zemsta”, „Dziady”, „Kolumbowie”, „Skapiec”, „Brzechwolandia”). Widzowie dorośli mogli obejrzeć m.in. takie spektakle jak: „Kochaj albo rzuć”, „Prawda”, „Kiedy kota nie ma”, „Następnego dnia rano”, „Pół na pół”, „Boże mój”, „Obietnica poranka”, „Kwartet”, „Dwie morgi utrapienia” i inne.

Ponadto w omawianym okresie dorosła widownia mogła uczestniczyć w przedstawieniach: „Musicalowa Gala Teatru Broadway”, „Opera Świętojańska”, „Wielka sława to żart”, recitalu Michała Bajora oraz koncercie zespołu „Raz, dwa, trzy”. Zorganizowano również cykl wykładów i prelekcji edukacyjnej, prezentację historii i dnia dzisiejszego wrocławskiego Teatru dla seniorów - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na bieżąco Teatr współpracuje ze Stowarzyszeniem „Oligo”, Świetlicą „Caritas”, Świetlicą „Oratorium”, Polskie Towarzystwo 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”. Jako miejska jednostka kultury wykonuje inne zadania powierzone przez Urząd Miasta Włocławek.

Zaplanowane koszty na 2015 r. w kwocie **1.510.200,00 zł**, a wykonano w wysokości **1.500.741,00 zł**, co stanowi 99,37% rocznego planu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 97,46%, w tym: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, materiały budowlane, elektryczne, stolarskie i hydrauliczne, prenumeraty, rekwizyty, kostiumy, materiały do budowy scenografii, rekwizyty. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 25.584,00 zł /98,40%/, w tym m.in. odpisy na ZFŚS, szkolenia, bhp, badania okresowe. Usługi obce wykonano w 99,30%, w tym m.in. usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi transportowe, wydawnicze i poligraficzne, ochronę mienia, usługi konserwatorskie, remontowe, komunalne i kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, ubezpieczeniowe. Inne zwiększenia kosztów w kwocie 4.287 zł dotyczyły zakupu środków trwałych w postaci wyciągników reflektora i drukarek do komputerów.

Należności ogółem wynosiły 15.498,00 zł i dotyczyły zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego i odszkodowania za sztuczną szybę. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 41.430,00 zł i dotyczyły faktur za miesiąc XII/2015 płatnych w I/2016 roku /media, tantiemy za spektakle i inne usługi/ i sprzedaży powierzonych biletów do zwrotu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.		w zł				
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		1 219	1 219	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	23 000	22 863	-	-	99,40%
2.	Dotacja z budżetu	2 563 512	2 563 512	-	-	100,00%
3.	Inne dotacje i dofinansowania	65 789	65 789	-	-	100,00%
	/dotacja z Urzędu Miasta na zadanie inwestycyjne/	38 000	38 000	-	-	100,00%
	/dotacja z Biblioteki Narodowej/	27 789	27 789	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	161 000	160 344	-	-	99,59%
5.	Przychody finansowe	2 500	2 302	-	-	92,08%
	Inne należności	-	-	22	-	-
	Razem przychody:	2 815 801	2 814 810	22	-	99,96%
	Inne zwiększenia środków	22 565	22 565	-	-	100,00%
	RAZEM:	2 839 585	2 838 594	22	-	99,97%
B.		Koszty				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	14 141	14 140	-	-	99,99%
2.	Zużycie materiałów i energii	449 361	429 391	4 569	-	95,56%
3.	Usługi obce	309 643	309 373	540	-	99,91%
4.	Wynagrodzenia	1 640 134	1 637 633	-	-	99,85%
	- wynagrodzenia osobowe	1 633 475	1 633 475	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 659	4 158	-	-	62,44%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	294 378	294 377	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	68 273	68 273	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	15 500	15 061	84	-	97,17%
	Inne zobowiązania	-	-	110	-	-
	Razem koszty:	2 791 430	2 768 248	5 303	-	99,17%
	Inne zmniejszenia	48 155	48 155	-	-	100,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		-	22 191	-	-	-
	RAZEM:	2 839 585	2 838 594	5 303	-	99,97%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 617	27 472
020	Należności	20	22
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	6 418	5 303
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	1 219	22 191

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2015 rok przychody w kwocie **2.815.801,00 zł**, wykonanie wyniosło **2.814.810,00 zł**, stanowi to 99,96% rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową, która stanowi 91,07% wszystkich przychodów. Ponadto Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej w Filii Nr 7” w kwocie 38.000 zł. Natomiast ze środków finansowych Biblioteki Narodowej została przekazana dotacja na wykonanie zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 27.789,00 zł. Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 99,40% dotyczy sprzedaży kart bibliotecznych, książek, usług reklamowych, wydruków komputerowych i kserokopii. Pozycję przychody finansowe wykonano w 92,08% z uwagi na niższe niż przewidywano odsetki od środków na rachunku bankowym. Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 99,59% i dotyczą wpływów z kar za przetrzymywanie książek, wpływów z windykacji, wpływów z opłat reprograficznych, rozliczenia międzyokresowego przychodów oraz darowizny pieniężnej z programu „Akademia Orange dla bibliotek” i darowizn księgozbioru.

Inne zwiększenia na kwotę 22.565,00 zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2014 r. /, zużycia środków czystości zakupionych do magazynu w 2014 r.

W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy, w tym m.in.:

- konkurs internetowy z wiedzy o bibliotece
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Arentowicza
- wystawę pn. „70 lat MBP”
- wystawę pn. „2015 Rok Polskiego Teatru”
- wystawę pn. „Wielki pielgrzym” z okazji Roku Świętego Jana Pawła II
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji
- warsztaty literackie dla czytelników, zajęcia edukacyjno – plastyczne, konkursy, olimpiady, wernisaże i wystawy.

MBP we Włocławku kolejny rok z rządu przyłączyła się do akcji „Akademia Orange dla bibliotek”, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i wykorzystania ich tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Jak co roku powiększył się również stan księgozbioru poprzez zakup i darowizny woluminów /książek i zbiorów w formie elektronicznej, w tym audiobooków/.

Zaplanowane koszty na 2015 r. w kwocie 2.791.430,00 zł, wykonano w wysokości 2.768.248,00 zł, co stanowi 99,17% rocznego planu kosztów. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty oraz świadczenia na rzecz pracowników, które stanowiły 72,26% kosztów jednostki poniesionych w 2015 roku. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 95,56% w stosunku do planu rocznego, w tym na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, książek, prasy, wyposażenia, materiałów biurowych i remontowych, paliwa do samochodu i oleju opałowego. Plan nie został wykonany w 100,00% z uwagi na oszczędności wprowadzone w celu wygospodarowania środków na zakup wyposażenia i księgozbiorów do miejskich filii bibliotecznych. Wykonanie usług obcych stanowiło 99,91% planu i obejmuje m.in.: płatności za wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, remontowe, informatyczne, usługi bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, naprawy i przeglądy, monitoring. W okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 100,00% planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS (100,00% planu rocznego), szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów okularów i świadczenia BHP. Pozostałe koszty wykonano w 97,17%, w tym ubezpieczenie majątku, usługi bankowe, podróże służbowe, bilety MPK, nagrody w konkursie poetyckim i rozliczenie windykacji.

Inne zmniejszenia wynoszą 48.155,00 zł i dotyczą środków czystości w magazynie na dzień 31.12.2015r. oraz rozliczenia międzyokresowego przychodów - środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Filii Nr 1 w 2014 roku jak również wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn „Wymiana okien, drzwi oraz instalacji elektrycznej w Filii Nr 7”.

Należności wynosiły 22 zł i dotyczyły kosztów prowadzenia rachunku bankowego do obsługi windykacji. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynosiły 5.303,00 zł i dotyczyły: ZFŚS, kaucji od czytelników, faktur za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2015 ROK**

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2015 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/3/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok.

W 2015 roku wieloletnią prognozę finansową Rada Miasta zmieniła czterokrotnie. 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 2014 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiana informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2015 roku zmiany planów dochodów i wydatków oraz wynikające z tych zmian globalne parametry ustalające stan na dzień 31.12.2015 r.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2015 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 566.485.561 zł, wykonano 560.357.200 zł, tj. 98,92%. Wzrost /powyżej wskaźnika 100%/ wystąpił przy realizacji dochodów bieżących i wyniósł 100,54% i wynika m.in.: z wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatków i opłat, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz z podatku od nieruchomości. Realizacja /poniżej wskaźnika 100%/ wystąpiła przy dochodach majątkowych, szczególnie ze sprzedaży majątku, w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta zakupem nieruchomości proponowanych do sprzedaży przez Urząd Miasta.

Na planowane wydatki w kwocie 563.995.180 zł, wykonano 527.909.097 zł, tj. 93,60%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 477.458.175 zł, tj. 96,13% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 32.448.103 zł. Wynik operacyjny wyniósł 51.947.948 zł.

Kwota długu na 31.12.2015 roku wynosi 288.643.349 zł i jest niższa o 31.788.843 zł od stanu na dzień 31.12.2014 r.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2015 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2015 rok” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2015 rok”.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	566 485 561,00	560 357 200,00	98,92%
1.1	Dochody bieżące	526 585 700,00	529 406 123,00	100,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 924 061,00	102 807 617,00	100,87%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 420 000,00	10 025 150,00	119,06%
1.1.3	podatki i opłaty	134 054 635,00	138 221 896,00	103,11%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	101 761 329,00	105 471 894,00	103,65%
1.1.4	z subwencji ogólnej	154 710 072,00	154 710 072,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	76 590 871,00	75 890 134,00	99,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	39 899 861,00	30 951 077,00	77,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 853 289,00	2 214 565,00	22,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 353 700,00	3 930 960,00	117,21%
2	Wydatki ogółem	563 995 180,00	527 909 097,00	93,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	496 700 138,00	477 458 175,00	96,13%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	147 047,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 795 532,00	12 845 657,00	93,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 795 532,00	12 845 657,00	93,11%
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	67 295 042,00	50 450 922,00	74,97%
3	Wynik budżetu	2 490 381,00	32 448 103,00	-
4	Przychody budżetu	39 606 995,00	39 606 995,00	-
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	39 606 995,00	39 606 995,00	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	42 097 376,00	42 097 376,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	31 788 843,00	31 788 843,00	-
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:	8 000 000,00	8 000 000,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	8 000 000,00	8 000 000,00	-
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	10 308 533,00	10 308 533,00	-
6	Kwota długu	320 432 193,00	288 643 349,00	-
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	29 885 562,00	51 947 948,00	173,82%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	69 492 557,00	91 554 943,00	131,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za 2015 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.	8,07%	7,97%	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.	6,66%	6,54%	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)	7,01%	9,67%	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:	2 490,00	32 448 103,00	-
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 490,00	23 535 136,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 104 456,00	218 741 765,00	98,49%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 979 141,00	6 340 824,00	79,47%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	89 906 471,00	79 205 616,00	88,10%
11.3.1	bieżące	60 775 789,00	56 289 818,00	92,62%
11.3.2	majątkowe	29 130 682,00	22 915 798,00	78,67%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 328 454,00	23 779 698,00	83,94%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 791 765,00	26 529 770,00	68,39%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	174 823,00	141 454,00	80,91%
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	4 035 384,00	4 031 266,00	99,90%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 930 874,00	3 922 386,00	99,78%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 878 659,00	3 850 475,00	99,27%
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	23 972 236,00	22 084 625,00	92,13%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 972 236,00	22 084 625,00	92,13%
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	23 972 236,00	22 084 625,00	92,13%
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	4 153 007,00	3 858 159,00	92,90%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 015 052,00	3 735 806,00	93,05%
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	4 048 580,00	3 811 149,00	94,14%
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	13 573 697,00	11 708 466,00	86,26%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	682 575,00	682 575,00	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 400 822,00	7 798 474,00	82,96%
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 2015	Wykonanie za 2015 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	31 788 843,00	31 788 843,00	-
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

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		2015	Wykonanie za 2015 rok	wskaźnik wykonania %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				647 126 362	89 906 471	79 205 616	88,10%	115 436 196	69 502 939	64 602 199	1 830 140	200 000	200 000	90 000	262 562 329
1.a	- wydatki bieżące				242 146 954	60 775 789	56 289 818	92,62%	58 894 544	59 052 939	58 252 199	200 000	200 000	200 000	90 000	181 375 653
1.b	- wydatki majątkowe				404 979 408	29 130 682	22 915 798	78,67%	56 541 652	10 450 000	6 350 000	1 630 140	0	0	0	81 186 676
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				317 587 134	17 436 990	15 292 565	87,70%	2 573 552	58 175	0	0	0	0	0	4 776 152
	- wydatki bieżące				8 649 378	4 036 168	3 756 974	93,08%	73 552	58 175	0	0	0	0	0	410 921
1.1.1	COMENIUS - Ciało i dusza w latach 2013 - 2015 /III LO/	Urząd Miasta	2013	2015	84 306	16 861	16 861	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.2	LEONARDO DA VINCI - TraWi /ZS Ch/	Urząd Miasta	2014	2015	122 790	96 942	69 049	71,23%	-	-	-	-	-	-	-	27 893
1.1.3	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - Gimnazjum Nr 4	Urząd Miasta	2015	2017	155 206	35 431	0	-	61 600	58 175	-	-	-	-	-	155 206
1.1.4	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2014	2016	59 760	41 386	22 505	54,38%	11 952	-	-	-	-	-	-	30 833
1.1.5	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem - /POKL/	Urząd Miasta	2011	2015	2 408 276	6 007	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6 007
1.1.6	Włocławek uczy praktycznie /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	3 414 026	2 128 960	2 049 745	96,28%	-	-	-	-	-	-	-	79 215
1.1.7	Dołączymy do Reichsteina /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	1 391 348	1 000 304	977 297	97,70%	-	-	-	-	-	-	-	23 007
1.1.8	Aktywna integracja - projekt E	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	983 658	690 769	602 760	87,26%	-	-	-	-	-	-	-	88 009
1.1.9	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta	2014	2015	14 633	4 133	3 959	95,79%	-	-	-	-	-	-	-	174
1.1.10	Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/	Urząd Miasta	2012	2015	15 375	15 375	14 798	96,25%	-	-	-	-	-	-	-	577
	- wydatki majątkowe				308 937 756	13 400 822	11 535 591	86,08%	2 500 000	0	0	0	0	0	0	4 365 231
1.1.11	Inwestycje drogowe															158 250
1.1.11	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIiS/	Urząd Miasta	2010	2015	221 464 326	7 768 999	7 610 749	97,96%	-	-	-	-	-	-	-	158 250
1.1.12	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV	Urząd Miasta	2013	2015	16 000 000	345 000	10 795	3,13%	-	-	-	-	-	-	-	334 205
1.1.13	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej - /RPO/	Urząd Miasta	2007	2015	58 259 291	1 000 000	67 864	6,79%	-	-	-	-	-	-	-	932 136

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		2015	Wykonanie za 2015 rok	wskaźnik wykonania %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m - /RPO/	Urząd Miasta	2012	2015	6 000 000	200 000	29 945	14,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	170 055
Informatyka																	
1.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/	Urząd Miasta	2012	2015	214 139	86 823	79 121	91,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	7 702
Rewitalizacja miasta																	
1.1.16	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - /RPO/	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	4 000 000	3 737 117	93,43%	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 762 883
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:																2 762 883
	- wydatki bieżące				329 539 228	72 489 481	83 913 051	88,16%	112 882 844	89 444 764	84 802 199	1 830 140	200 000	200 000	90 000	257 786 177	
	Transport zbiorowy				233 497 576	56 739 621	52 532 844	92,59%	58 820 992	58 994 764	58 252 199	200 000	200 000	200 000	90 000	180 964 732	
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2018	88 171 811	21 064 211	20 054 562	95,21%	22 369 200	22 369 200	22 369 200	-	-	-	-	68 117 249	
Zarządzanie drogami																	
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	25 200 000	6 300 000	5 305 449	84,21%	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	-	-	-	19 894 551	
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 450 000	1 100 000	1 083 523	98,50%	1 100 000	1 125 000	1 125 000	-	-	-	-	3 366 477	
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	5 385 000	885 000	790 408	89,31%	1 300 000	1 800 000	900 000	-	-	-	-	4 594 592	
Informatyka																	
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan	Urząd Miasta	2015	2018	1 479 750	342 618	342 618	100,00%	367 044	379 044	391 044	-	-	-	-	1 137 132	
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	2015	2018	139 000	38 000	21 846	57,49%	38 000	38 000	25 000	-	-	-	-	117 154	
Jednostki oświatowe																	
1.2.7	Program wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 500 000	210 000	210 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	90 000	1 290 000	
1.2.8	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2015	2018	615 000	205 000	118 914	58,01%	205 000	205 000	-	-	-	-	-	496 086	
Usługi opiekuńcze																	
1.2.9	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2015	2018	6 353 844	1 526 591	1 346 251	88,19%	1 561 698	1 608 550	1 656 805	-	-	-	-	5 007 393	

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		2015	Wykonanie za 2015 rok	wskaźnik wykonania %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2015	2018	21 487 000	5 580 000	5 109 660	91,57%	5 242 000	5 242 000	5 423 000	-	-	-	-	16 377 340
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2018	2 871 771	669 001	517 063	77,29%	702 450	737 570	762 750	-	-	-	-	2 354 708
Gospodarka mieszkaniowa																
1.2.12	Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek	Urząd Miasta	2015	2016	67 500	12 300	0	0,00%	55 200	-	-	-	-	-	-	67 500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
1.2.13	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2015	2018	54 369 600	13 592 400	13 314 898	97,96%	13 592 400	13 592 400	13 592 400	-	-	-	-	41 054 702
1.2.14	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2015	2018	2 936 000	702 000	578 235	82,37%	723 000	744 000	767 000	-	-	-	-	2 357 765
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	6 780 000	1 620 000	1 150 632	71,03%	1 670 000	1 720 000	1 770 000	-	-	-	-	5 629 368
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2015	2018	5 680 000	1 420 000	1 369 043	96,41%	1 420 000	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	4 310 957
Usuwanie pojazdów																
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2018	675 800	195 800	176 882	90,34%	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-	498 918
Utrzymanie czystości																
1.2.18	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	5 335 700	1 276 700	1 042 860	81,68%	1 315 000	1 354 000	1 390 000	-	-	-	-	4 292 840
					96 041 652	15 729 860	11 380 207	72,35%	54 041 652	10 450 000	6 350 000	1 630 140	-	-	-	76 821 445
- wydatki majątkowe																
Inwestycje drogowe																
1.2.19	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wronej i Al. Królowej Jadwigi	Urząd Miasta	2015	2016	3 000 000	100 000	24 108	24,11%	2 900 000	-	-	-	-	-	-	2 975 892
1.2.20	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznikowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	Urząd Miasta	2015	2016	20 100 000	100 000	4 305	4,31%	20 000 000	-	-	-	-	-	-	20 095 695
1.2.21	Przedłużenie ulicy Brzezinowej poprzez ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	200 000	5 535	2,77%	2 000 000	2 800 000	-	-	-	-	-	4 994 465
1.2.22	Przebudowa przejścia na ul. Kaliskiej	Urząd Miasta	2015	2016	2 300 000	300 000	0	0,00%	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 300 000
1.2.23	Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej	Urząd Miasta	2015	2016	500 000	100 000	19 680	19,68%	400 000	-	-	-	-	-	-	480 320
1.2.24	Budowa sygnalizacji świetlnych	Urząd Miasta	2015	2016	500 000	100 000	92 477	92,48%	400 000	-	-	-	-	-	-	407 523
1.2.25	Budowa dróg technologicznych	Urząd Miasta	2015	2016	1 180 000	170 000	120 000	70,59%	670 000	-	-	-	-	-	-	720 000

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		2015	Wykonanie za 2015 rok	wskaźnik wykonania %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Administracja publiczna																
1.2.26	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2002	2017	11 800 000	500 000	188 200	37,64%	2 500 000	2 000 000	-	-	-	-	-	4 811 800
1.2.27	Budowa budynku administracyjnego	Urząd Miasta	2015	2019	10 000 000	469 860	119 295	25,39%	400 000	1 500 000	6 000 000	1 630 140	-	-	-	9 880 705
Edukacja																
1.2.28	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2014	2016	1 600 000	750 000	156 333	20,84%	750 000	-	-	-	-	-	-	1 343 667
1.2.29	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	Urząd Miasta	2015	2016	1 000 000	250 000	20 972	8,39%	750 000	-	-	-	-	-	-	979 028
1.2.30	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2016	7 500 000	5 400 000	4 986 992	92,35%	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 913 008
1.2.31	Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	Urząd Miasta	2015	2017	6 100 000	200 000	159 500	79,75%	4 100 000	1 800 000	-	-	-	-	-	5 940 500
1.2.32	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	Urząd Miasta	2015	2016	4 500 000	1 500 000	1 459 269	97,28%	3 000 000	-	-	-	-	-	-	3 040 731
1.2.33	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta	2015	2016	1 250 000	840 000	800 177	95,26%	410 000	-	-	-	-	-	-	448 823
1.2.34	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włodawku	Urząd Miasta	2015	2016	7 121 652	3 030 000	2 657 324	87,70%	4 091 652	-	-	-	-	-	-	4 464 328
1.2.35	Program energooszczędny w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	1 200 000	300 000	223 045	74,35%	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	976 955

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
ZA 2015 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 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 2014 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2015 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 2014 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2015 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2014 r. <u>brutto</u> netto	Stan na 31.12.2015 r. <u>brutto</u> netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2015 r. <u>brutto</u> netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	206 894 251	617 759 275	298,59%	36,55%
		206 894 251	617 759 275	298,59%	46,58%
2.	Budynki i lokale	384 510 683	423 456 216	110,13%	25,06%
		265 450 655	295 655 953	111,38%	22,29%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	413 785 697	489 401 290	118,27%	28,96%
		215 261 467	277 843 962	129,07%	20,95%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 301 749	1 326 546	101,90%	0,08%
		214 683	191 627	89,26%	0,01%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 196 595	8 577 968	104,65%	0,51%
		838 896	1 194 844	142,43%	0,09%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 040 134	1 412 921	135,84%	0,08%
		153 570	368 460	239,93%	0,03%
7.	Urządzenia techniczne	10 169 501	10 489 024	103,14%	0,62%
		5 379 880	4 880 595	90,72%	0,37%
8.	Środki transportu	3 404 164	3 895 579	114,44%	0,23%
		909 814	1 212 412	133,26%	0,09%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 161 792	10 839 352	118,31%	0,64%
		3 916 316	4 403 390	112,44%	0,33%
10.	Inwentarz żywy	21 800	21 800	100,00%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	121 537 234	122 801 273	101,04%	7,27%
Razem:		1 160 023 600	1 689 981 244	145,69%	100,00%
		820 556 766	1 326 311 791	161,64%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2015 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Nabycie w 2015 r.		Zbycie w 2015 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 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	5 406 813	116 569 992	96 005	16 205 024	26 290	1 973 845	4 301 059	304 607 525
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	92 112 *	954 212	62	1 984	30 *	1 050	86 289 *	7 160 093
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	1 526 955	21 716 576	-	-	-	-	1 556 629	29 368 700
4.	Grunty zajęte pod drogi	2 416 240	54 309 137	1 670	182 310	-	-	3 390 198	216 084 289
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	534 008	10 691 574	-	-	-	-	634 242	45 505 525
6.	Grunty stanowiące własność miasta Włocławek na prawach powiatu	83 854	1 328 429	-	-	-	-	129 521	7 923 770
7.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym miasta Włocławek na prawach powiatu	10 791	2 200	-	-	-	-	10 634	524 825
8.	Grunty oddane w użytkowanie	52 685	809 267	-	-	-	-	87 818	5 865 250
<i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek</i>									
10.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie w użytkowaniu wieczystym	275 177	512 864	-	-	-	-	269 400	719 298
11.	Razem gminny zasób nieruchomości	10 398 635	206 894 251	97 737	16 389 318	26 320	1 974 895	10 465 790	617 759 275
<i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i>									
12.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2 939 609	117 565 100	-	-	75	6 975	2 926 002	117 558 125
13.	Razem mienie komunalne	13 338 244	324 459 351	97 737	16 389 318	26 395	1 981 870	13 391 792	735 317 400

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

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 2015 r., który przedstawia się następująco:

- Nieruchomości przyjęte do zasobu:
 - grunty stanowiące własność gminy – 96 005 m²,
 - grunty, co do których gmina posiada udział – 62 m²,
 - grunty zajęte pod drogi – 1 670 m²,

o łącznej powierzchni 97 737 m² i wartości 16.389.318 zł.

- Nieruchomości zdjęte z zasobu:
 - grunty stanowiące własność gminy – 26 290 m²,
 - grunty, co do których gmina posiada udział – 30 m²,

o łącznej powierzchni 26 320 m² i wartości 1.974.895 zł.

Różnice w powierzchni gruntów oraz ich wartości pomiędzy stanem księgowym a stanem ewidencyjnym zostały ujęte w protokole z inwentaryzacji stanu gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miasto Włocławek na dzień 31 grudnia 2015 roku, w którym wyjaśniono, że zmiana wartości gruntów wynika z zastosowania do prowadzenia ewidencji stanu zasobu nieruchomości bezpłatnego programu komputerowego „ERGO” dla samorządów w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Program ten pozwolił na usystematyzowanie i zaktualizowanie do stanu faktycznego zapisów w zasobie nieruchomości.

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

Struktura funkcjonalna gruntów wydzierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2014 r.	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2015 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	6 803	7 178
2.	Pod parkingi	5 625	7 660
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	32 999	33 222
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	7 984	9 969
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	15 426	18 867
Razem:		69 656	77 715

- W 2015 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:
- w pozycji 1 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod pawilony przy Al. Jana Pawła II, ul. Toruńskiej i Kaliskiej,
 - w pozycji 2 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu przy ul. Ptasiej, Toruńskiej i Papieżka,
 - w pozycji 3 – zawarto nowe umowy na teren przy ul. Płockiej i Dziewińskiej,
 - w pozycji 5 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod garaże przy ul. Płockiej i Ceglanej,
 - w pozycji 6 – zawarto nowe umowy na tereny dla wspólnot mieszkaniowych.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 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	628	383 903 773	658	423 185 686
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	428		436	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	188		203	
	- budynki stanowiące współwłasność	12		19	
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	628	383 903 773	658	423 185 686
	w tym:				
	- mieszkalne	364		387	
	- użyteczności publicznej	111		112	
	- pozostałe	153		159	

W 2015 r. wartość budynków uległa zwiększeniu z tytułu nakładów inwestycyjnych, w tym: budowa i przebudowa Centrum Kultury „Browar B.”, przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych, termomodernizacja i przebudowa budynków MOPR, adaptacja pomieszczeń po Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Małuch”, termomodernizacja budynku oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych w żłobku przy ul. Wienieckiej 34 a, nakłady poniesione na modernizację systemu telewizji przemysłowej i wykonanie dodatkowych zabezpieczeń balustrad w budynkach OSiR, nakłady poniesione na wymianę okien, drzwi i instalacji elektrycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kapitulnej 22 a.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2015 r. wynika z przeprowadzonej w 2015 r. inwentaryzacji pełnej mienia komunalnego.

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2014 r.	2015 r.
1	2	3	4
1.	Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa	4 776	4 753
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 138	4 115
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	2 149	2 126
	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	4 776	4 753
	w tym:		
	- mieszkalne	4 452	4 429
	- użytkowe	227	226
	- pozostałe	97	98

W 2015 r. sprzedano 23 mieszkania lokatorskie, rozwiązano umowę najmu na jeden lokal użytkowy oraz przyjęto na majątek jeden garaż.

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Stan na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,826	0,83	0,4	0,18	0,006	0,41
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,426	0,49	0,4	0,12	0,006	0,41
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,4	0,34	-	0,06	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,532	0,19	0,21	0,02	0,003	0,109
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	91 545 587	58 652 917	22 132 162	10 760 508	-	-
4.	Długość dróg w km	236,1	128,6	51,1	28	0,9	27,5

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

W 2015 r. wartość dróg ogółem wzrosła o 61.134.680 zł, co wynika z realizacji inwestycji w ramach zadań: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m” i „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”.

Zmiany w długości i powierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych spowodowane były przeprowadzeniem pomiarów wraz z aktualizacją ewidencji przy wykorzystaniu programu „ERGO”.

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2014 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	13	3	5	-	5
2.	Wiadukty	10	-	5	-	5
3.	Kładki	7	3	1	-	3
4.	Przejścia	6	-	2	-	4
5.	Tunele	3	-	1	-	2
6.	Przepusty	7	4	1	-	2
Ogółem:		46	10	15	0	21

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

Zmiany w obiektach inżynierskich między stanem na 31.12.2015 r. a stanem na 31.12.2014 r.:

- Mosty – wprowadzono do ewidencji most w ciągu drogi powiatowej – ul. Obwodowa,
- Przepusty – wprowadzono do ewidencji przepust w ciągu drogi gminnej – ul. Lisek.

Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów	
		stan na 31.12.				stan na 31.12.	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	45 324 925	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	100	22,47	22,47	100 000	100 000
8.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,10	0,10	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	3,23	2,94	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	121 537 234	122 801 273

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Wzrost wartości udziałów wynika z wniesienia aportu w postaci środków trwałych (m. in. przepompowni i nieruchomości gruntowej).

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

Procentowe zmniejszenie udziału miasta wynika z przystąpienia w 2015 r. do spółki kolejnych udziałowców i objęcia przez nich nowych udziałów.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2014 r.	Ilość na 31.12. 2015 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	3	4	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym:			
	a) słupy	1 279	1 336	szt.
	b) oprawy	1 505	1 562	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	3	2	szt.
7.	Parki	2	2	szt.
8.	Lasy komunalne	209,6	214,75	ha
9.	Place zabaw	6	7	szt.
10.	Skate park	1	2	szt.
11.	Pozostałe obiekty - boisko sportowe	-	1	szt.

W 2015 r. zaszły następujące zmiany dotyczące powyższych składników mienia:

- wprowadzono na stan mienia szalet miejski zlokalizowany przy Placu Wolności, który przejął Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg,
- zwiększenie ilości oświetlenia ulicznego wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, z którymi związana jest budowa oświetlenia, tj.: „Rozbudowa ul. Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Budowa ul. Celulozowej” i „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek”,
- różnica w powierzchni lasów komunalnych wynika z ujęcia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, który w 2015 r. przejął nadzór nad lasami komunalnymi, wszystkich gruntów związanych z gospodarką leśną, w tym ciągów komunikacyjnych, dróg leśnych oraz nieruchomości zabudowanej na potrzeby leśnicówki,
- Urząd Miasta przyjął na stan plac zabaw przy ul. Płockiej 133,
- skorygowano: wykazywaną ilość fontann i skate parków w oparciu o inwentaryzację pełną przeprowadzoną w 2015 r.,
- przyjęto na stan boisko sportowe przy ul. Bartnickiej 8 zbudowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2014 r., B – wykonanie 2015 r.

Jednostki budżetowe ogółem

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	206 894 251	-	206 894 251
		B	617 759 275	-	617 759 275
2.	0 1 - budynki i lokale	A	384 397 328	119 006 343	265 390 985
		B	423 304 861	127 743 744	295 561 117
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	413 785 697	198 524 231	215 261 467
		B	489 401 290	211 557 328	277 843 962
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	1 301 749	1 087 065	214 683
		B	1 326 546	1 134 919	191 627
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	8 196 595	7 357 699	838 896
		B	8 577 968	7 383 124	1 194 844
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	1 040 134	886 564	153 570
		B	1 412 921	1 044 461	368 460
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	10 169 501	4 789 620	5 379 880
		B	10 489 024	5 608 429	4 880 595
8.	0 7 - środki transportu	A	3 404 164	2 494 351	909 814
		B	3 895 579	2 683 167	1 212 412
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	9 161 792	5 245 476	3 916 316
		B	10 839 352	6 435 962	4 403 390
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	21 800	21 800	-
		B	21 800	21 800	-
Razem:		A	1 038 373 011	339 413 149	698 959 862
		B	1 567 028 616	363 612 934	1 203 415 682

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	431 745 486	887 072 057	205,46%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	89 329 474	94 173 934	105,42%
3.	Miejski Zarząd Dróg	170 582 809	-	-
4.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	40 921 055	273 921 811	6 razy
5.	Schronisko dla Zwierząt	3 038 806	3 065 234	100,87%
6.	Straż Miejska	3 501 172	3 517 793	100,47%
7.	Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli	12 345	12 345	100,00%
8.	Przedszkola publiczne	7 938 093	10 636 147	133,99%
9.	Szkoły podstawowe	37 615 493	38 590 333	102,59%
10.	Gimnazja	9 875 858	9 875 858	100,00%
11.	Szkoły ponadgimnazjalne	17 659 594	16 693 905	94,53%
12.	Zespoły Szkół	93 896 494	94 587 285	100,74%
13.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 957 202	3 961 591	100,11%
14.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	645 295	642 919	99,63%
15.	Zespół Placówek Nr 1	1 354 818	1 354 818	100,00%
16.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	29 939	28 639	95,66%
17.	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 639 781	1 622 927	98,97%
18.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	101 789 318	103 742 943	101,92%
19.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 547 726	1 547 726	100,00%
20.	Miejski Zespół Żłobków	840 754	1 108 109	131,80%
21.	Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Maluch"	5 397 060	5 538 514	102,62%
22.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 525 643	9 799 290	102,87%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	3 107 911	3 126 633	100,60%
24.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 199 348	1 204 003	100,39%
25.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 221 537	1 203 802	98,55%
Razem:		1 038 373 011	1 567 028 616	150,91%

Poz. 3 i 4 wynikają z włączenia Miejskiego Zarządu Dróg do Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych, któremu nadano nazwę Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, na podstawie Uchwały Nr VI/24/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 roku.

Wzrost wartości mienia ogółem wynika ze zmiany wartości gruntów, co zostaje wyjaśnione na następnej stronie.

Urząd Miasta

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	206 894 251	-	206 894 251
		B	617 759 275	-	617 759 275
2.	0 1 - budynki i lokale	A	30 091 491	11 993 496	18 097 995
		B	60 146 355	14 645 672	45 500 683
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	187 623 000	140 170 442	47 452 558
		B	200 235 604	142 632 526	57 603 078
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	3 300 483	2 987 218	313 265
		B	3 649 380	2 966 127	683 253
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	792 036	495 265	296 771
		B	1 052 513	567 197	485 316
8.	0 7 - środki transportu	A	201 780	144 505	57 275
		B	329 950	176 022	153 928
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	2 842 445	443 699	2 398 746
		B	3 898 980	1 152 826	2 746 154
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	431 745 486	156 234 625	275 510 861
		B	887 072 057	162 140 370	724 931 687

Zmiany w wartości majątku pomiędzy stanem na dzień 31.12.2014 r. a stanem na dzień 31.12.2015 r. wynikają ze zwiększenia wartości majątku z tytułu nakładów inwestycyjnych m. in. budowa i przebudowa Centrum Kultury „Browar B.”. Jednocześnie majątek uległ zmniejszeniu w wyniku przekazania budynków, obiektów, nakładów inwestycyjnych i wyposażenia jednostkom organizacyjnym gminy: Administracja Zasobów Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, Ośrodek Sportu i Rekreacji, placówki oświatowe. Zmiana wartości gruntów wynika z zastosowania do prowadzenia ewidencji stanu zasobu nieruchomości bezpłatnego programu komputerowego „ERGO” dla samorządów w ramach

projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Program ten pozwolił na usystematyzowanie i zaktualizowanie do stanu faktycznego zapisów w zasobie nieruchomości.

Administracja Zasobów Komunalnych

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
			(zł)	(zł)	(zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	82 443 054	36 865 288	45 577 766
		B	88 486 227	37 214 251	51 271 976
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	6 659 803	3 204 330	3 455 473
		B	5 514 182	2 445 870	3 068 312
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	89 264	86 849	2 415
		B	54 241	54 241	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	46 194	13 859	32 335
		B	46 194	18 478	27 716
8.	0 7 - środki transportu	A	53 070	53 070	-
		B	53 070	53 070	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	38 089	38 089	-
		B	20 020	20 020	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	89 329 474	40 261 485	49 067 989
		B	94 173 934	39 805 930	54 368 004

Zmiana wartości majątku trwałego wynika głównie z: wykupów lokali mieszkalnych, przyjęcia od gminy budynków mieszkalnych, biurowych i garaży, wykonania ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym, przekazania do gminy obiektów przepompowni i ulic miejskich, likwidacji sprzętu komputerowego oraz przekazania sprzętu medycznego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Miejski Zarząd Dróg

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	612 562	72 428	540 134
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	169 699 246	43 114 976	126 584 270
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	72 923	66 488	6 435
		B	-	-	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	58 645	58 645	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	12 329	5 997	6 332
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	65 000	59 583	5 417
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	62 104	55 457	6 647
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	170 582 809	43 433 574	127 149 235
		B	0	0	0

Uchwałą Nr VI/24/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 roku włączono Miejski Zarząd Dróg do Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych.

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
(wcześniej Miejski Zespół Usług Komunalnych)**

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	19 928 204	1 594 128	18 334 076
		B	20 616 444	2 180 391	18 436 053
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	15 844 704	2 140 133	13 704 572
		B	247 671 114	55 329 248	192 341 866
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	309 019	127 946	181 072
		B	309 019	167 011	142 008
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	457 026	432 358	24 668
		B	507 305	503 582	3 723
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	107 399	62 541	44 858
		B	167 321	112 117	55 204
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	3 849 679	1 168 326	2 681 352
		B	3 862 007	1 559 337	2 302 670
8.	0 7 - środki transportu	A	416 108	348 143	67 966
		B	712 934	467 058	245 876
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	8 916	6 604	2 312
		B	75 667	64 917	10 750
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	40 921 055	5 880 179	35 040 876
		B	273 921 811	60 383 661	213 538 150

Uchwałą Nr VI/24/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 roku dokonano z dniem 1 maja 2015 r. połączenia jednostek budżetowych, polegającego na włączeniu Miejskiego Zarządu Dróg do Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych, któremu nadano nazwę Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg. Mienie znajdujące się w ewidencji MZD przeniesiono na MZUKiD. Ponadto zmiana stanu środków trwałych w 2015 r. nastąpiła wskutek: przejęcia szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności, przejęcia dróg po zakończeniu inwestycji, likwidacji sprzętu komputerowego, likwidacji zestawu do pomiarów geodezyjnych, zakupu specjalistycznego sprzętu drogowego (zamiatarka drogowa, rozsiewacz żwiru i soli, spychacz czołowy), zakupu

samochodów transportowych, ciągnika i przyczep, przyjęcia samochodu osobowego od Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”, zakupu młota kombi.
 Forma użytkowania budynku przy ul. Zielnej – trwały zarząd.

Schronisko dla Zwierząt

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A		Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		B			
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 823 295	527 876	2 295 419
		B	2 823 295	598 458	2 224 837
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	54 615	38 892	15 723
		B	54 615	41 350	13 265
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 547	4 547	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	15 000	350	14 650
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	14 875	-	14 875
8.	0 7 - środki transportu	A	117 900	117 900	-
		B	108 000	66 433	41 567
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	38 449	32 557	5 892
		B	49 449	36 299	13 150
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	3 038 806	721 772	2 317 034
		B	3 065 234	742 890	2 322 344

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek przeksięgowania drukarki i komputera na konto pozostałe środki trwałe, zakupu kosiarki wieloczynnościowej, montażu monitoringu, likwidacji i zakupu samochodu oraz darowizny aparatu USG do gabinetu weterynaryjnego.
 Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Straż Miejska

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	784 112	450 107	334 005
		B	784 112	469 710	314 402
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	112 980	104 845	8 135
		B	103 365	98 101	5 264
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 224 889	953 322	1 271 567
		B	2 260 824	1 157 176	1 103 648
8.	0 7 - środki transportu	A	328 275	265 217	63 058
		B	328 275	303 052	25 223
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	50 916	48 932	1 984
		B	41 217	41 217	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	3 501 172	1 822 423	1 678 749
		B	3 517 793	2 069 256	1 448 537

W 2015 r. stan majątku uległ zmianie na skutek: realizacji zadania „Rozbudowa przestrzeni dyskowej i przebudowa rejestratora monitoringu miasta”, wycofania z eksploatacji środków trwałych i nieodpłatnego przekazania alkometru do Komendy Miejskiej Policji.

Budynki garażowo – biurowe i grunt pod nimi, stanowiący własność gminy, przejęte w trwałe zarząd.

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	12 345	12 345	-
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	12 345	12 345	0

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	6 876 443	2 847 983	4 028 460
		B	8 899 303	3 023 145	5 876 158
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	236 280	195 681	40 599
		B	710 629	201 931	508 698
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	29 187	29 187	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	64 304	64 304	-
		B	64 304	64 304	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	638 254	510 131	128 123
		B	839 099	557 699	281 400
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 938 093	3 740 911	4 197 182
		B	10 636 147	3 969 891	6 666 256

W 2015 r. wartość majątku trwałego ogółem uległa zmianie na skutek modernizacji budynków przedszkoli Nr: 4 i 25, budowy wiaty śmietnikowej, modernizacji placu oraz wykonania ogrodzenia w PP Nr 25, zakupu urządzeń kuchennych i wyposażenia w przedszkolach Nr: 6, 9, 12, 14, 22 i 25.

Forma użytkowania budynków – trwałe zarząd.

Szkoły podstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	32 816 514	11 371 289	21 445 225
		B	33 677 609	12 200 744	21 476 865
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 302 369	978 558	2 323 811
		B	3 328 369	1 097 611	2 230 758
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	398 323	369 894	28 429
		B	444 781	419 714	25 067
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	23 328	23 328	-
		B	23 328	23 328	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	68 808	34 222	34 586
		B	68 808	39 935	28 873
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 006 151	789 343	216 808
		B	1 047 438	854 258	193 180
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	37 615 493	13 566 634	24 048 859
		B	38 590 333	14 635 590	23 954 743

Zwiększenie wartości środków trwałych ogółem związane było z modernizacją pokrycia dachowego w SP Nr 14, wymianą okien w szkołach podstawowych Nr: 12, 20 i 23, zakupem bieżni do skoku w dal w ramach programu „Bezpieczna+” w SP Nr 10, zakupem sprzętu komputerowego oraz dwóch zestawów multimedialnych w SP Nr 3, likwidacją zużytych zestawów komputerowych w SP Nr 14, wymianą centrali telefonicznej w SP Nr 12, zakupem kserokopiarki w SP Nr 18, zakupem pieca do kuchni w SP Nr 20 oraz zakupem obieraczki, zmywarki i podgrzewacza do kuchni w SP Nr 23.
Forma użytkowania budynków – trwałe zarząd.

Gimnazja zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	8 972 980	1 893 830	7 079 150
		B	8 972 980	2 118 154	6 854 826
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	748 249	55 408	692 841
		B	748 249	88 055	660 194
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	7 891	7 891	-
		B	7 891	7 891	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	23 164	23 164	-
		B	23 164	23 164	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	36 919	18 116	18 803
		B	36 919	21 808	15 111
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	86 655	86 655	-
		B	86 655	86 655	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	9 875 858	2 085 064	7 790 794
		B	9 875 858	2 345 727	7 530 131

Forma użytkowania budynków – trwałe 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	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	14 644 609	6 588 598	8 056 011
		B	13 730 845	6 119 527	7 611 318
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 617 767	1 052 688	1 565 079
		B	2 565 842	1 100 827	1 465 015
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	356 892	342 371	14 521
		B	356 892	346 727	10 165
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	7 606	5 325	2 281
		B	7 606	6 085	1 521
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 720	19 740	12 980
		B	32 720	23 383	9 337
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	17 659 594	8 008 722	9 650 872
		B	16 693 905	7 596 549	9 097 356

Zmniejszenie wartości majątku trwałego spowodowane było przekazaniem budynków i ogrodzenia przy ul. Leśnej użytkowanych na okres modernizacji siedziby przez III LO oraz likwidacją garażu i śmietnika przy ul. Bechiego.

Forma użytkowania budynków – trwałe zarząd.

Zespoły Szkół zbiorczo

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	70 611 985	22 491 131	48 120 854
		B	70 696 476	23 677 265	47 019 211
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	17 523 465	4 519 500	13 003 965
		B	17 649 349	5 105 944	12 543 405
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	582 897	582 897	-
		B	582 897	582 897	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 471 898	1 216 536	255 362
		B	1 469 092	1 247 449	221 643
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	68 058	44 696	23 362
		B	214 225	172 268	41 957
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	684 006	360 652	323 354
		B	684 006	370 596	313 410
8.	0 7 - środki transportu	A	455 840	455 840	-
		B	455 840	455 840	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	2 476 545	1 710 957	765 588
		B	2 813 600	2 071 825	741 775
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	21 800	21 800	-
		B	21 800	21 800	-
Razem:		A	93 896 494	31 404 009	62 492 485
		B	94 587 285	33 705 884	60 881 401

W 2015 r. wartość środków trwałych ogółem uległa zmianie na skutek: wymiany okien w placówkach – ZS Nr 3, ZS Nr 4 i ZS Integracyjnych Nr 1, modernizacji i ocieplenia sali oraz wykonania podjazdów dla niepełnosprawnych w ZS Integracyjnych Nr 1, przebudowy dachu w ZS Nr 10, częściowej likwidacji budynku po byłych warsztatach szkolnych pod budowę hali sportowej przy ZS Technicznych, likwidacji wyparzacza gastronomicznego w ZS Nr 3, wyposażenia pracowni w ramach projektu „Włocławek uczy praktycznie” w ZS Technicznych oraz likwidacji pieca komorowego i samochodu egzaminacyjnego w ZS Samochodowych. Ponadto dokonano przeksięgowania między grupami szatni i wyposażenia kuchni w ZS Nr 7 oraz placu zabaw w ZS Nr 8, wcześniej błędnie zaklasyfikowanych do niewłaściwych grup środków trwałych.

Forma użytkowania budynków – trwały zarząd, z wyjątkiem budynków mieszczących ZS Budowlanych i ZS Elektrycznych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość	Dotychczasowe	Wartość
			początkowa (zł)	umorzenie (zł)	netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 514 065	1 572 457	941 608
		B	2 518 454	1 617 942	900 512
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	797 569	228 126	569 443
		B	797 569	246 751	550 818
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	174 028	174 028	-
		B	174 028	174 028	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	223 752	223 686	66
		B	223 752	223 752	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 898	31 433	18 465
		B	49 898	34 813	15 085
8.	0 7 - środki transportu	A	197 890	175 150	22 740
		B	197 890	182 730	15 160
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	3 957 202	2 404 880	1 552 322
		B	3 961 591	2 480 016	1 481 575

Zmiana wartości majątku trwałego w 2015 r. spowodowana była wymianą okien w budynku ośrodka.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

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	49 597	49 597	-
		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	55 472	14 198
		B	69 670	64 179	5 491
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	645 295	631 097	14 198
		B	642 919	637 428	5 491

Zmniejszenie stanu środków trwałych w 2015 r. spowodowane było likwidacją uszkodzonego półautomatu spawalniczego.

Zespół Placówek Nr 1

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		1 217 185	636 894	580 291
		B		1 217 185	655 152	562 033
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	37 088	7 345
		B		44 433	38 149	6 284
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A		65 389	41 690	23 699
		B		65 389	49 873	15 516
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	12 813	1 017
		B		13 830	13 830	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A		-	-	-
		B		-	-	-
Razem:		A		1 354 818	742 466	612 352
		B		1 354 818	770 985	583 833

Forma użytkowania budynku – trwały zarząd.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	20 413	20 413	-
		B	19 113	19 113	-
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	29 939	29 939	0
		B	28 639	28 639	0

Zmniejszenie stanu środków trwałych wynika z przeprowadzonej w 2015 r. likwidacji uszkodzonego komputera.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

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	1 580 355	52 982	1 527 373
		B	1 580 355	92 490	1 487 865
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	39 810	23 455	16 355
		B	27 260	19 082	8 178
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	4 502	600	3 902
		B	4 502	1 050	3 452
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	15 114	7 186	7 928
		B	10 810	5 045	5 765
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 639 781	84 223	1 555 558
		B	1 622 927	117 667	1 505 260

Wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu wskutek przekazania komputerów i kserokopiarki do Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z przeniesieniem zadań związanych z informacją turystyczną, z promocją i rozwojem turystyki zgodnie z Uchwałą Nr X/73/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

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	90 977 933	15 265 763	75 712 170
		B	91 164 595	17 899 566	73 265 029
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	7 976 468	2 472 474	5 503 994
		B	9 424 333	2 886 134	6 538 199
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	9 431	4 071	5 360
		B	34 228	7 995	26 233
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	117 556	87 168	30 388
		B	130 107	108 751	21 356
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	83 609	79 837	3 772
		B	222 551	91 660	130 891
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	785 512	359 400	426 112
		B	785 512	444 976	340 536
8.	0 7 - środki transportu	A	820 869	345 634	475 235
		B	897 799	387 795	510 004
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 017 940	726 044	291 896
		B	1 083 818	791 294	292 524
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	101 789 318	19 340 391	82 448 927
		B	103 742 943	22 618 171	81 124 772

Zmiana wartości majątku trwałego w 2015 r. wynikała z modernizacji systemu telewizji przemysłowej CCTV w Hali Sportowej, wykonania dodatkowych zabezpieczeń balustrad w budynku Przystani Wodnej na rzece Wiśle, modernizacji sieci teletechnicznej na terenie OSiR, przyjęcia na stan kładki dla pieszych przez rzekę Zgłowiączkę. Ponadto przyjęto na stan: silnik do łodzi motorowej na Przystań Wodną na rzece Wiśle, komputery i kserokopiarkę z Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu po przeniesieniu Informacji Turystycznej do OSiR, specjalistyczne maszyny i urządzenia na stadion (m. in. rozsiewacz do nawozu, aerator, kosiarki), łódź smoczą, łodzie motorowe i kajaki, narzędzia i wyposażenie na Przystań Wodną na rzece Wiśle oraz nad J. Czarne i J. Wikaryjskie (m. in. kamizelki, rowery wodne, pomosty pływające).

Jednostka posiada budynki i grunty pod nimi w trwałym zarządzie, poza Międzyosiedlowym Basenem Miejskim oraz Przystanią Wodną na rzece Wiśle.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A		Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		B				
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-	-
		B	-	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 133 209	128 376	1 004 833	
		B	1 133 209	156 707	976 502	
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	14 809	5 746	
		B	20 555	15 732	4 823	
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	341 680	149 497	192 183	
		B	341 680	181 528	160 152	
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	344 964	1 202 762	
		B	1 547 726	406 249	1 141 477	

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	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	659 188	82 599	576 589
		B	903 926	92 162	811 764
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	39 760	15 857	23 903
		B	39 033	17 038	21 995
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	32 919	24 644
		B	57 563	34 177	23 386
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	20 808	20 808	-
		B	32 998	15 965	17 033
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	63 435	59 299	4 136
		B	74 589	60 773	13 816
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	840 754	211 482	629 272
		B	1 108 109	220 115	887 994

Wartość majątku trwałego w 2015 r. uległa zmianie na skutek: realizacji zadania „Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34 a oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych”, częściowej likwidacji ogrodzenia przy żłobku przy ul. Żytniej 80, likwidacji zużytych i zakupu nowych komputerów, monitorów, drukarek, kuchni gazowej oraz suszarki elektrycznej.
Forma użytkowania budynków – trwały 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	5 030 754	1 705 115	3 325 639
		B	5 080 708	1 830 884	3 249 824
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	88 610	14 986	73 624
		B	88 610	18 001	70 609
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	46 502	46 502	-
		B	35 609	32 536	3 073
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	80 633	50 465	30 168
		B	80 633	56 407	24 226
8.	0 7 - środki transportu	A	100 426	91 642	8 784
		B	194 819	107 328	87 491
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	50 135	31 454	18 681
		B	58 135	35 236	22 899
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	5 397 060	1 940 164	3 456 896
		B	5 538 514	2 080 392	3 458 122

Wartość majątku trwałego uległa zmianie w 2015 r. na skutek realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch””, likwidacji zestawów komputerowych w placówkach, zakupu komputera i samochodu osobowego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch”, zakupu piekarnika elektrycznego i patelni elektrycznej w Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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	7 782 680	1 759 530	6 023 150
		B	7 976 073	1 979 396	5 996 677
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 441	25 790	38 651
		B	64 441	28 290	36 151
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 202 228	1 100 782	101 446
		B	1 268 043	1 114 418	153 625
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	3 636	3 636	-
		B	3 636	3 636	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	64 097	56 723	7 374
		B	69 743	59 139	10 604
8.	0 7 - środki transportu	A	165 375	76 256	89 119
		B	168 511	109 467	59 044
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	243 186	223 807	19 379
		B	248 843	227 183	21 660
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	9 525 643	3 246 524	6 279 119
		B	9 799 290	3 521 529	6 277 761

Zmiana wartości majątku trwałego w 2015 r. związana była z: przyjęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 61, realizacją zadań „Termomodernizacja budynku i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Okrzei 61” i „Przebudowa budynku garażowo – gospodarczego przy ul. Ogniowej 8/10”. Ponadto dokonano likwidacji zużytego i zakupiono nowy sprzęt komputerowy i kserokopiarkę oraz zakupiono klimatyzator i opony do samochodu służbowego.

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	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 531 472	517 790	1 013 682
		B	1 531 472	556 077	975 395
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	296 390	212 961
		B	509 351	317 752	191 599
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	249 214	245 607	3 607
		B	249 214	249 214	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	40 085	34 572	5 513
		B	49 591	35 243	14 348
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	6 430	2 626	3 804
		B	53 069	21 725	31 344
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	301 112	277 370	23 742
		B	292 549	276 174	16 375
8.	0 7 - środki transportu	A	132 217	127 398	4 819
		B	121 817	121 817	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	338 030	313 893	24 137
		B	319 570	275 012	44 558
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	3 107 911	1 815 646	1 292 265
		B	3 126 633	1 853 014	1 273 619

W 2015 r. wzrosła wartość majątku trwałego z uwagi na zakup m. in. prasownicy do pralni, łóżek rehabilitacyjnych, szafy chłodniczej, namiotu ogrodowego, wyposażenia kuchennego i przejęcie z Administracji Zasobów Komunalnych sprzętu medycznego. Ponadto zdjęto ze stanu zużyte środki trwałe (m. in. magiel z pralni, łóżko rehabilitacyjne, szafa chłodnicza) oraz dokonano przeksięgowania między grupami niewłaściwie zaklasyfikowanych środków trwałych (w tym: lodówka, zmywarka, traktor do pielęgnacji trawnika). 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	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		B			
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	627 253	239 987	387 266
		B	627 253	248 905	378 348
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	26 917	26 917	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	74 424	74 424	-
		B	81 891	66 402	15 489
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	160 497	154 080	6 417
		B	160 497	157 288	3 209
8.	0 7 - środki transportu	A	189 024	137 549	51 475
		B	189 024	161 307	27 717
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	121 233	121 233	-
		B	118 421	103 674	14 747
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 199 348	754 190	445 158
		B	1 204 003	764 493	439 510

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek likwidacji zmywarki do naczyń, łóżek rehabilitacyjnych, szyn podjazdowych i wózka inwalidzkiego. Zakupiono dwie zmywarki do naczyń, wózek barmarowy oraz łóżka rehabilitacyjne.

Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 pozostają w trwałym zarządzie jednostki. Ponadto DPS zajmuje dwa lokale przy ul. Brzeskiej 15 – Ośrodek Dziennego Pobytu – na podstawie decyzji komunalizacyjnej.

Miejska Jadalnia „U Świętego Antoniego”

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	737 985	348 696	389 289
		B	737 985	367 146	370 839
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	52 044	27 425	24 619
		B	39 754	17 922	21 832
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	281 745	233 482	48 263
		B	299 040	240 454	58 586
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	146 409	82 483	63 926
		B	123 669	77 267	46 402
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	1 221 537	695 440	526 097
		B	1 203 802	706 143	497 659

Zmiana wartości środków trwałych ogółem spowodowana była likwidacją trzech zestawów komputerowych oraz podgrzewacza wody, nabyciem czterech szaf mroźniczych i jednej szafy chłodniczej. Ponadto przekazano nieodpłatnie do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg pojazd służbowy – samochód osobowy. 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	113 355	53 685	59 670
		B	151 355	56 519	94 836
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	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	83 926	18 987
		B	102 913	93 832	9 081
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	69 380	1 633
		B	71 013	70 779	234
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	530 249	449 959	80 290
		B	568 249	464 098	104 151

Wartość budynków i lokali uległa zwiększeniu w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana okien, drzwi oraz instalacji elektrycznej w Filii Nr 7 Biblioteki przy ul. Kapitulnej 22 a”.

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 B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	210 987	14 945	196 042
		B	210 987	36 043	174 944
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	53 272	50 853	2 419
		B	54 456	53 556	900
8.	0 7 - środki transportu	A	72 514	72 514	-
		B	72 514	72 514	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	94 864	76 553	18 311
		B	97 968	82 763	15 205
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	431 637	214 865	216 772
		B	435 925	244 876	191 049

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

Galeria Sztuki Współczesnej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
			(zł)	(zł)	(zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		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	11 785	11 785	-
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	91 492	91 492	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	3 728 965	848 206
		B	4 577 171	3 843 395	733 776
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 709 769	87 691	1 622 078
		B	1 709 769	164 355	1 545 414
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	4 250	2 564	1 686
		B	4 250	2 862	1 388
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	190 900	116 016	74 884
		B	199 888	140 454	59 434
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	163 016	86 800	76 216
		B	328 453	108 285	220 168
8.	0 7 - środki transportu	A	130 907	130 907	-
		B	130 907	130 907	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	213 950	90 324	123 626
		B	218 455	104 231	114 224
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 357 140	4 243 267	3 113 873
		B	7 536 070	4 494 489	3 041 581

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12. 2014 r.	Wykonanie na 31.12. 2015 r.	
1	2	3	4	
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	§ 0470	1 055 065	1 050 979
2.	dochody 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	14 177 870	14 136 515
3.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	64 523	60 291
4.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	1 874 466	2 202 681
5.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	65 413	74 379
6.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	31 137	11 884
7.	wpływy z różnych dochodów	§ 0970	425 507	578 202
Ogółem			17 693 981	18 114 931

W 2015 r. dochody z mienia uległy zwiększeniu o 420.950 zł głównie na skutek większego zainteresowania zakupem nieruchomości, wyższych wpływów z odszkodowań należnych gminie od lokatorów za wyrządzone przez nich szkody w mieszkaniach komunalnych oraz otrzymania odszkodowań za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z budową gazociągu „Rembelszczyzna – Gustorzyn”.