



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 1680

ZARZĄDZENIE Nr 69/2013 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548), wykonując Uchwałę Nr XVII/236/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2012 rok ze zmianami oraz Uchwałę Nr XVII/235/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 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 2012 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok;
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Włocławek za 2012 rok.

§ 2.1. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2012 rok przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 556.792.066 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - dochody bieżące – 478.551.954 zł,

- dochody majątkowe – 78.240.112 zł;
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 586.563.009 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące – 430.164.309 zł,
 - wydatki majątkowe – 156.398.700 zł;
- 3) Deficyt budżetowy 29.770.943 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.
 - 3. Sprawozdanie oraz informacje określone w § 1 pkt 2, 3 i 4 stanowią część materiału sprawozdawczego.

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

Prezydent
Andrzej Pałucki

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2012 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	6 953	7 506	107,95%	0,00%	6 853	6 506	94,94%	0,00%
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3 000	3 000	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	73 016 313	54 372 081	74,47%	9,77%	147 952 325	129 885 774	87,79%	22,14%
630	Turystyka	59 947	20 366	33,97%	0,00%	724 922	662 026	91,32%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 803 514	19 001 591	95,95%	3,41%	27 366 911	26 590 033	97,16%	4,53%
710	Działalność usługowa	3 025 440	2 362 078	78,07%	0,42%	1 528 640	1 418 072	92,77%	0,24%
750	Administracja publiczna	17 553 819	10 961 500	62,45%	1,97%	49 001 337	44 529 706	90,87%	7,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	13 516	13 515	99,99%	0,00%	13 516	13 515	99,99%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	100,00%	0,00%	5 000	5 000	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 621 360	9 635 279	100,14%	1,73%	13 094 155	12 936 352	98,79%	2,21%
756	Dochody podatkowe	209 011 094	220 188 117	105,35%	39,55%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	19 152 584	18 495 706	96,57%	3,15%
758	Różne rozliczenia	160 276 303	161 289 201	100,63%	28,97%	10 202 869	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 400 814	2 562 269	75,34%	0,46%	197 398 154	191 312 128	96,92%	32,62%
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	100 000	100 000	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	400 458	366 741	91,58%	0,07%	3 100 795	2 999 288	96,73%	0,51%
852	Pomoc społeczna	56 903 182	56 037 103	98,48%	10,06%	92 223 607	88 518 171	95,98%	15,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 853 896	7 102 450	103,63%	1,28%	10 732 033	10 344 728	96,39%	1,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 383 178	1 373 532	99,30%	0,25%	15 495 126	15 202 745	98,11%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 423	5 194 098	137,50%	0,93%	21 038 874	15 296 434	72,71%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	6 310 000	6 278 813	99,51%	1,07%
926	Kultura fizyczna	5 818 114	6 299 639	108,28%	1,13%	24 041 023	21 965 012	91,36%	3,74%
Razem:		570 930 324	556 792 066	97,52%	100,00%	639 491 724	586 563 009	91,72%	100,00%

0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	0	0	25 000	0	0	26 000	0	241 032	0	0	241 032	0	0	241 032	0	964,13%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 533 810	0	0	4 533 810	0	4 533 810	0	0	2 541 228	0	0	2 541 228	0	2 541 228	0	0	56,05%
0830	wpływy z usług	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	6 806	6 806	0	0	0	0	0	0	82,00%
0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	23 532	23 532	0	0	0	0	0	0	235,32%
0970	wpływy z różnych dochodów	124 700	124 700	0	0	0	0	0	0	97 809	97 809	0	0	0	0	0	0	78,44%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 526 558	1 526 558	0	0	0	0	0	0	2 126 902	2 126 902	0	0	0	0	0	0	139,33%
70065	Pozostała działalność	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 382 283	12 382 283	0	0	0	0	0	0	103,19%
0570	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 168	4 168	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	30 047	30 047	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	11 700 000	11 700 000	0	0	0	0	0	0	11 662 819	11 662 819	0	0	0	0	0	0	99,68%
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	243 881	243 881	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	441 570	441 570	0	0	0	0	0	0	147,19%
710	Działalność usługowa	2 500 040	2 500 040	0	0	0	0	0	0	1 837 343	1 837 343	0	0	0	0	0	0	73,49%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	334 484	334 484	0	0	0	0	0	0	74,33%
0830	wpływy z usług	449 000	449 000	0	0	0	0	0	0	334 317	334 317	0	0	0	0	0	0	74,46%
0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	167	167	0	0	0	0	0	0	16,70%
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0	93	93	0	0	0	0	0	0	232,50%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0	0	0	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	227,50%
71035	Cmentarze	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	1 502 768	1 502 768	0	0	0	0	0	0	73,31%
0830	wpływy z usług	2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	1 491 148	1 491 148	0	0	0	0	0	0	73,10%
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	1 081	1 081	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	539	539	0	0	0	0	0	0	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
750	Administracja publiczna	16 453 890	477 842	201 751	15 976 048	42 930	0	0	15 933 118	9 861 572	1 713 603	141 209	8 147 969	40 146	2 251	0	8 105 572	59,93%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0	0	0	31,88%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0	0	0	31,88%
75020	Starostwa powiatowe	94 900	94 900	0	0	0	0	0	0	57 393	57 393	0	0	0	0	0	0	60,48%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	55 988	55 988	0	0	0	0	0	0	264,08%
0690	wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	33 700	33 700	0	0	0	0	0	0	1 407	1 407	0	0	0	0	0	0	4,18%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 219	146 219	0	0	0	0	0	0	384 801	382 350	0	2 251	0	2 251	0	0	249,35%
0690	wpływy z różnych opłat	66 380	66 380	0	0	0	0	0	0	61 139	61 139	0	0	0	0	0	0	92,10%
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	27 808	27 808	0	0	0	0	0	0	13 194	13 194	0	0	0	0	0	0	47,45%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 251	0	0	2 251	0	2 251	0	0	-
0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	234 044	234 044	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	52 031	52 031	0	0	0	0	0	0	53 973	53 973	0	0	0	0	0	0	103,73%
75065	Pozostała działalność	16 211 391	235 343	201 751	15 976 048	42 930	0	0	15 933 118	9 439 138	1 293 420	141 209	8 145 718	40 146	2 251	0	8 105 572	58,23%
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 112 679	1 112 679	0	0	0	0	0	0	-

	od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 526 500	16 526 500	0	0	0	0	0	0	0	17 451 825	17 451 825	0	0	0	0	0	0	105,60%
0310	podatek od nieruchomości	10 609 000	10 609 000	0	0	0	0	0	0	0	11 575 827	11 575 827	0	0	0	0	0	0	106,11%
0320	podatek rolny	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	74 888	74 888	0	0	0	0	0	0	178,30%
0330	podatek leśny	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	127,50%
0340	podatek od środków transportowych	628 300	628 300	0	0	0	0	0	0	0	617 972	617 972	0	0	0	0	0	0	98,36%
0360	podatek od spadków i darowizn	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	842 221	842 221	0	0	0	0	0	0	120,32%
0370	opłata od posiadania psów	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	117 957	117 957	0	0	0	0	0	0	98,30%
0430	wpływy z opłaty targowej	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	298 398	298 398	0	0	0	0	0	0	121,30%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 180 000	4 180 000	0	0	0	0	0	0	0	3 541 989	3 541 989	0	0	0	0	0	0	84,74%
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-452	-452	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 771	24 771	0	0	0	0	0	0	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358 528	358 528	0	0	0	0	0	0	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 584 500	9 584 500	0	0	0	0	0	0	0	10 218 848	10 218 848	0	0	0	0	0	0	106,62%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 459 000	1 459 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 894	1 250 894	0	0	0	0	0	0	85,72%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 432	1 905 432	0	0	0	0	0	0	100,29%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	2 059 864	2 059 864	0	0	0	0	0	0	111,34%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 195 000	4 195 000	0	0	0	0	0	0	0	4 789 037	4 789 037	0	0	0	0	0	0	114,18%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	186 547	186 547	0	0	0	0	0	0	116,59%
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	125,00%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	359	0	0	0	0	0	0	-
0920	pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0	0	0	1 594	1 594	0	0	0	0	0	0	318,80%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	321	0	0	0	0	0	0	-
75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 883 718	76 883 718	0	0	0	0	0	0	0	80 845 434	80 845 434	0	0	0	0	0	0	105,18%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	71 883 718	71 883 718	0	0	0	0	0	0	0	89 869 018	89 869 018	0	0	0	0	0	0	97,22%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 976 418	10 976 418	0	0	0	0	0	0	219,53%
75822	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 519 273	21 519 273	0	0	0	0	0	0	0	21 511 473	21 511 473	0	0	0	0	0	0	99,98%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 789 273	19 789 273	0	0	0	0	0	0	0	19 220 540	19 220 540	0	0	0	0	0	0	97,22%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	2 290 933	2 290 933	0	0	0	0	0	0	130,91%
758	Różne rozliczenia	160 276 303	154 001 018	0	6 275 285	0	0	0	0	0	161 289 201	154 783 603	0	6 505 598	0	0	0	0	100,63%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	142 537 378	142 537 378	0	0	0	0	0	0	0	142 537 378	142 537 378	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	142 537 378	142 537 378	0	0	0	0	0	0	0	142 537 378	142 537 378	0	0	0	0	0	0	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	245 298	245 298	0	0	0	0	0	0	0	245 298	245 298	0	0	0	0	0	0	100,00%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	216 832	216 832	0	0	0	0	0	0	0	216 832	216 832	0	0	0	0	0	0	100,00%
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 464	28 464	0	0	0	0	0	0	0	28 464	28 464	0	0	0	0	0	0	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 852 835	1 852 835	0	0	0	0	0	0	0	1 852 835	1 852 835	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 835	1 852 835	0	0	0	0	0	0	0	1 852 835	1 852 835	0	0	0	0	0	0	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 475 285	1 200 000	0	6 275 285	0	0	0	0	0	8 486 891	1 981 093	0	6 505 598	0	0	0	0	113,63%
0920	pozostałe odsetki	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 981 093	1 981 093	0	0	0	0	0	0	165,09%
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 275 285	0	0	6 275 285	0	0	0	0	0	6 505 598	0	0	6 505 598	0	0	0	0	103,67%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492	1 492	0	0	0	0	0	0	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 492	1 492	0	0	0	0	0	0	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 134 088	1 134 088	0	0	0	0	0	0	0	1 134 088	1 134 088	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 134 088	1 134 088	0	0	0	0	0	0	0	1 134 088	1 134 088	0	0	0	0	0	0	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 031 445	7 031 445	0	0	0	0	0	0	0	7 031 445	7 031 445	0	0	0	0	0	0	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 031 445	7 031 445	0	0	0	0	0	0	0	7 031 445	7 031 445	0	0	0	0	0	0	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 400 814	3 135 777	98 712	265 037	230 900	34 137	0	0	0	2 562 269	2 334 851	284 763	227 418	195 643	31 775	0	0	75,34%

	zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 492 160	9 492 160	0	0	0	0	0	0	0	9 485 651	9 485 651	0	0	0	0	0	0	99,93%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 489 360	9 489 360	0	0	0	0	0	0	0	9 482 851	9 482 851	0	0	0	0	0	0	99,93%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 489 360	9 489 360	0	0	0	0	0	0	0	9 482 851	9 482 851	0	0	0	0	0	0	99,93%	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	100,00%	
851	Ochrona zdrowia	97 532	97 532	0	0	0	0	0	0	0	97 532	97 532	0	0	0	0	0	0	100,00%	
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	97 532	97 532	0	0	0	0	0	0	0	97 532	97 532	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 532	97 532	0	0	0	0	0	0	0	97 532	97 532	0	0	0	0	0	0	100,00%	
852	Pomoc społeczna	61 618	61 618	0	0	0	0	0	0	0	61 219	61 219	0	0	0	0	0	0	99,35%	
85201	Pilacówki opiekuńczo - wychowawcze	47 318	47 318	0	0	0	0	0	0	0	47 318	47 318	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 318	47 318	0	0	0	0	0	0	0	47 318	47 318	0	0	0	0	0	0	100,00%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300	14 300	0	0	0	0	0	0	0	13 901	13 901	0	0	0	0	0	0	97,21%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 300	14 300	0	0	0	0	0	0	0	13 901	13 901	0	0	0	0	0	0	97,21%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 170	263 170	0	0	0	0	0	0	0	261 122	261 122	0	0	0	0	0	0	99,22%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 170	263 170	0	0	0	0	0	0	0	261 122	261 122	0	0	0	0	0	0	99,22%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 170	263 170	0	0	0	0	0	0	0	261 122	261 122	0	0	0	0	0	0	99,22%	
Razem dochody na zadania rządowe:		10 915 012	10 915 012	0	0	0	0	0	0	0	10 905 246	10 905 246	0	0	0	0	0	0	99,91%	
OGÓLEM DOCHODY		570 930 324	466 157 739	3 056 393	104 772 585	4 097 844	4 568 562	25 000	89 805 894	556 792 066	478 551 954	3 440 054	78 240 112	7 250 518	2 639 856	241 032	61 603 108	0	0	97,52%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2012 rok ** Wykonanie za 2012 rok *** Wskaźnik wykonania	z tego:							w złotych			
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki własne gminy														
010			1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
		Rolnictwo i łowiectwo	1 553	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	0
			81,74%	81,74%	81,74%	-	81,74%	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
			1 553	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	0
			81,74%	81,74%	81,74%	-	81,74%	-	-	-	-	-	-	-
020			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	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			147 952 325	24 737 069	24 734 909	1 547 156	23 187 753	0	2 160	0	123 215 256	16 763 173	106 452 083	
		Transport i łączność	129 885 774	24 605 032	24 602 917	1 544 655	23 058 262	0	2 115	0	105 280 742	11 996 532	93 284 210	
			87,79%	99,47%	99,47%	99,84%	99,44%	-	97,92%	-	85,44%	71,56%	87,63%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 119 413	11 112 913	11 112 913	0	11 112 913	0	0	0	6 500	6 500	0	0
			11 054 780	11 049 507	11 049 507	0	11 049 507	0	0	0	5 273	5 273	0	0
			99,42%	99,43%	99,43%	-	99,43%	-	-	-	81,12%	81,12%	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 799 305	10 055 079	10 052 919	823 456	9 229 463	0	2 160	0	112 744 226	6 292 143	106 452 083	
			108 777 140	9 998 320	9 996 205	822 838	9 173 367	0	2 115	0	98 778 820	5 494 610	93 284 210	
			88,56%	99,44%	99,44%	99,92%	99,39%	-	97,92%	-	87,61%	87,32%	87,63%	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 985 607	3 521 077	3 521 077	723 700	2 797 377	0	0	0	10 464 530	10 464 530	0	0
			10 005 970	3 509 321	3 509 321	721 817	2 787 604	0	0	0	6 496 649	6 496 649	0	0
			71,54%	99,67%	99,67%	99,74%	99,65%	-	-	-	62,08%	62,08%	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
			47 884	47 884	47 884	0	47 884	0	0	0	0	0	0	0
			99,76%	99,76%	99,76%	-	99,76%	-	-	-	-	-	-	-
630			724 922	724 922	722 165	274 981	447 184	0	2 757	0	0	0	0	0
		Turystyka	662 026	662 026	660 107	264 455	395 652	0	1 919	0	0	0	0	0
			91,32%	91,32%	91,41%	96,17%	88,48%	-	69,60%	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	712 422	712 422	709 665	274 981	434 684	0	2 757	0	0	0	0	0

63095	Pozostała działalność	651 868	651 868	649 949	264 455	385 494	0	1 919	0	0	0	0
		91,50%	91,50%	91,59%	96,17%	88,68%	-	69,60%	-	-	-	-
		12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
		10 158	10 158	10 158	0	10 158	0	0	0	0	0	0
		81,26%	81,26%	81,26%	-	81,26%	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 338 911	20 228 197	20 196 597	1 730 013	18 466 584	0	31 600	0	7 110 714	7 110 714	0
		26 562 177	20 195 915	20 165 499	1 730 012	18 435 487	0	30 416	0	6 366 262	6 366 262	0
		97,16%	99,84%	99,85%	100,00%	99,83%	-	96,25%	-	89,53%	89,53%	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 404	728 404	728 404	0	728 404	0	0	0	525 000	525 000	0
		765 944	700 514	700 514	0	700 514	0	0	0	65 430	65 430	0
70095	Pozostała działalność	61,11%	96,17%	96,17%	-	96,17%	-	-	-	12,46%	12,46%	-
		26 085 507	19 499 793	19 468 193	1 730 013	17 738 180	0	31 600	0	6 585 714	6 585 714	0
		25 796 233	19 495 401	19 464 985	1 730 012	17 734 973	0	30 416	0	6 300 832	6 300 832	0
		98,89%	99,98%	99,98%	100,00%	99,98%	-	96,25%	-	95,67%	95,67%	-
710	Działalność usługowa	1 003 240	1 003 240	1 003 240	25 255	977 985	0	0	0	0	0	0
		893 337	893 337	893 337	19 448	873 889	0	0	0	0	0	0
		89,05%	89,05%	89,05%	77,01%	89,36%	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
		52 289	52 289	52 289	0	52 289	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	80,44%	80,44%	80,44%	-	80,44%	-	-	-	-	-	-
		514 300	514 300	514 300	0	514 300	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	501 943	501 943	501 943	0	501 943	0	0	0	0	0	0
		97,60%	97,60%	97,60%	-	97,60%	-	-	-	-	-	-
		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
		413 940	413 940	413 940	25 255	388 685	0	0	0	0	0	0
		329 105	329 105	329 105	19 448	309 657	0	0	0	0	0	
		79,51%	79,51%	79,51%	77,01%	79,67%	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	47 901 408	24 168 106	23 254 130	17 922 498	5 331 632	771	633 642	279 563	23 733 302	1 578 995	22 154 307
		43 429 778	22 871 446	22 102 234	17 342 479	4 759 755	0	606 064	163 148	20 558 332	1 543 276	19 015 056
		90,66%	94,63%	95,05%	96,76%	89,27%	0,00%	95,65%	58,36%	86,62%	97,74%	85,83%
		4 512 379	4 512 379	4 512 379	3 558 662	953 717	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	4 451 890	4 451 890	4 451 890	3 558 660	893 230	0	0	0	0	0	
		98,66%	98,66%	98,66%	100,00%	93,66%	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 073	707 073	137 398	0	137 398	0	569 675	0	0	0	0
		661 029	661 029	109 242	0	109 242	0	551 787	0	0	0	0
		93,49%	93,49%	79,51%	-	79,51%	-	96,86%	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 870 639	18 285 251	18 224 747	14 339 331	3 885 416	0	60 504	0	1 585 388	1 578 995	6 393
		18 879 733	17 330 064	17 277 273	13 769 257	3 508 016	0	52 791	0	1 549 669	1 543 276	6 393
		95,01%	94,78%	94,80%	96,02%	90,29%	-	87,25%	-	97,75%	97,74%	100,00%
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	41 437	41 437	38 241	3 333	34 908	771	2 425	0	0	0	0
		24 316	24 316	22 830	1 274	21 566	0	1 486	0	0	0	0

754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58,68%	58,68%	59,70%	38,22%	61,75%	0,00%	61,28%	-	-	-	-	
			179 172	179 172	178 134	19 028	159 106	0	1 038	0	0	0	0	0
			131 283	131 283	131 283	13 288	117 995	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	73,27%	73,27%	73,70%	69,83%	74,16%	-	0,00%	-	-	-	-	
			22 590 708	442 794	163 231	2 144	161 087	0	0	279 563	22 147 914	0	22 147 914	
			19 281 527	272 864	109 716	0	109 716	0	0	163 148	19 008 663	0	19 008 663	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85,35%	61,62%	67,22%	0,00%	68,11%	-	-	-	58,36%	85,83%	-	
			3 601 995	3 251 995	3 145 092	2 501 168	643 924	0	106 903	0	350 000	350 000	0	
			3 450 701	3 106 211	2 999 314	2 500 600	498 714	0	106 897	0	344 490	344 490	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	95,80%	95,52%	95,36%	99,98%	77,45%	-	99,99%	-	98,43%	98,43%	-	
			67 000	0	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	
			61 535	0	0	0	0	0	0	0	61 535	61 535	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91,84%	-	-	-	-	-	-	-	91,84%	91,84%	-		
		283 000	0	0	0	0	0	0	0	283 000	283 000	0		
		282 955	0	0	0	0	0	0	0	282 955	282 955	0		
75414	Obrona cywilna	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	99,98%	99,98%	-		
		178 500	178 500	178 500	10 000	168 500	0	0	0	0	0	0		
		69 176	69 176	69 176	10 000	59 176	0	0	0	0	0	0		
75416	Straż gminna (miejska)	38,75%	38,75%	38,75%	100,00%	35,12%	-	-	-	-	-	-		
		3 073 495	3 073 495	2 966 592	2 491 168	475 424	0	106 903	0	0	0	0		
		3 037 035	3 037 035	2 930 138	2 490 600	439 538	0	106 897	0	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	98,81%	98,81%	98,77%	99,98%	92,45%	-	99,99%	-	-	-	-		
		19 152 584	19 152 584	19 152 584	0	19 152 584	0	0	0	0	0	0		
		18 495 706	18 495 706	18 495 706	0	18 495 706	0	0	0	0	0	0		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96,57%	96,57%	96,57%	-	96,57%	-	-	-	-	-	-		
		19 152 584	19 152 584	19 152 584	0	19 152 584	0	0	0	0	0	0		
		18 495 706	18 495 706	18 495 706	0	18 495 706	0	0	0	0	0	0		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96,57%	96,57%	96,57%	-	96,57%	-	-	-	-	-	-		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		10 202 869	6 832 869	6 832 869	0	6 832 869	0	0	0	3 370 000	3 370 000	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-		
		10 202 869	6 832 869	6 832 869	0	6 832 869	0	0	0	3 370 000	3 370 000	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
		197 398 154	188 841 630	171 453 791	148 724 808	22 728 983	16 535 709	695 755	156 375	8 556 524	8 556 524	0		
		191 312 128	186 769 757	169 602 560	147 644 683	21 957 877	16 409 292	683 891	74 014	4 542 371	4 542 371	0		
80101	Szkoły podstawowe	96,92%	98,90%	98,92%	99,27%	96,61%	99,24%	98,29%	47,33%	53,09%	53,09%	-		
		47 597 439	46 169 259	45 600 391	39 116 900	6 483 491	385 000	183 868	0	1 428 180	1 428 180	0		

			46 979 328	45 802 787	45 236 882	38 879 599	6 357 283	382 215	183 690	0	1 176 541	1 176 541	0
			98,70%	99,21%	99,20%	99,39%	98,05%	99,28%	99,90%	-	82,38%	82,38%	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 025 217	4 025 217	4 017 932	3 722 334	295 598	0	7 285	0	0	0	0
			3 990 863	3 990 863	3 988 604	3 694 413	294 191	0	2 259	0	0	0	0
			99,15%	99,15%	99,27%	99,25%	99,52%	-	31,01%	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 084 790	3 084 790	3 083 020	2 827 090	255 930	0	1 770	0	0	0	0
			3 047 627	3 047 627	3 046 086	2 790 981	255 105	0	1 541	0	0	0	0
			98,80%	98,80%	98,80%	98,72%	99,68%	-	87,06%	-	-	-	-
80104	Przedszkola		20 576 122	19 816 302	18 777 022	16 161 790	2 615 232	1 020 000	19 280	0	759 820	759 820	0
			19 881 147	19 449 491	18 428 154	15 953 699	2 474 455	1 002 372	18 965	0	431 656	431 656	0
			96,62%	98,15%	98,14%	98,71%	94,62%	98,27%	98,37%	-	56,81%	56,81%	-
80110	Gimnazja		29 390 872	29 390 872	24 046 161	21 633 415	2 412 746	5 171 709	173 002	0	0	0	0
			29 110 749	29 110 749	23 805 632	21 462 969	2 342 663	5 135 825	169 292	0	0	0	0
			99,05%	99,05%	99,00%	99,21%	97,10%	99,31%	97,86%	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		3 598 026	3 598 026	3 596 826	3 424 543	172 283	0	1 200	0	0	0	0
			3 565 563	3 565 563	3 564 363	3 393 006	171 357	0	1 200	0	0	0	0
			99,10%	99,10%	99,10%	99,08%	99,46%	-	100,00%	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		503 402	503 402	502 041	158 284	343 757	0	1 361	0	0	0	0
			436 469	436 469	435 108	157 174	277 934	0	1 361	0	0	0	0
			86,70%	86,70%	86,67%	99,30%	80,85%	-	100,00%	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		452 556	452 556	452 556	407 879	44 677	0	0	0	0	0	0
			451 458	451 458	451 458	407 093	44 365	0	0	0	0	0	0
			99,76%	99,76%	99,76%	99,81%	99,30%	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		23 473 973	22 854 663	18 117 493	16 080 177	2 037 316	4 635 000	102 170	0	619 310	619 310	0
			22 854 904	22 710 954	17 992 800	15 973 340	2 019 460	4 617 417	100 737	0	143 950	143 950	0
			97,36%	99,37%	99,31%	99,34%	99,12%	99,62%	98,60%	-	23,24%	23,24%	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		14 627	14 627	14 408	3 928	10 480	0	219	0	0	0	0
			1 388	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0
			9,49%	9,49%	9,63%	0,00%	13,24%	-	0,00%	-	-	-	-
80123	Licea profilowane		2 847 058	2 847 058	2 818 949	2 560 124	258 825	0	28 109	0	0	0	0
			2 822 600	2 822 600	2 794 491	2 540 210	254 281	0	28 109	0	0	0	0
			99,14%	99,14%	99,13%	99,22%	98,24%	-	100,00%	-	-	-	-
80124	Licea profilowane specjalne		95 739	95 739	95 646	89 648	5 998	0	93	0	0	0	0
			95 348	95 348	95 256	89 260	5 996	0	92	0	0	0	0
			99,59%	99,59%	99,59%	99,57%	99,97%	-	98,92%	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		37 266 945	36 169 898	30 727 979	27 153 199	3 574 780	5 324 000	117 919	0	1 097 047	1 097 047	0
			36 043 896	35 916 367	30 527 230	27 026 876	3 500 354	5 271 463	117 674	0	127 529	127 529	0
			96,72%	99,30%	99,35%	99,53%	97,92%	99,01%	99,79%	-	11,62%	11,62%	-
80132	Szkoły artystyczne		4 057 048	4 057 048	4 054 362	3 736 625	317 737	0	2 686	0	0	0	0
			4 023 142	4 023 142	4 020 478	3 704 142	316 336	0	2 664	0	0	0	0
			99,16%	99,16%	99,16%	99,13%	99,56%	-	99,18%	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 442 995	6 221 995	6 218 061	5 775 049	441 012	0	5 934	0	221 000	221 000	0
			6 367 848	6 185 128	6 179 446	5 747 903	431 543	0	5 682	0	182 720	182 720	0
			98,83%	99,41%	99,41%	99,53%	97,85%	-	95,75%	-	82,68%	82,68%	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		4 699 448	4 699 448	4 672 779	3 788 267	884 512	0	26 669	0	0	0	0
			4 670 686	4 670 686	4 644 244	3 768 594	875 650	0	26 442	0	0	0	0
			99,39%	99,39%	99,39%	99,48%	99,00%	-	99,15%	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		961 625	961 625	961 625	106 733	854 892	0	0	0	0	0	0
			752 602	752 602	752 602	100 307	652 295	0	0	0	0	0	0
			78,26%	78,26%	78,26%	93,98%	76,30%	-	-	-	-	-	-

			105 840	105 840	105 840	54 334	51 506	0	0	0	0	0	0
			93,99%	93,99%	93,99%	90,56%	97,90%	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		344 374	344 374	343 924	161 751	182 173	0	450	0	0	0	0
			336 766	336 766	336 316	159 244	177 072	0	450	0	0	0	0
			97,79%	97,79%	97,79%	98,45%	97,20%	-	100,00%	-	-	-	-
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		265 012	265 012	265 012	0	265 012	0	0	0	0	0	0
			261 073	261 073	261 073	0	261 073	0	0	0	0	0	0
			98,51%	98,51%	98,51%	-	98,51%	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 252 160	12 252 160	53 900	2 160	51 740	0	12 198 260	0	0	0	0
			12 099 668	12 099 668	49 137	469	48 668	0	12 050 531	0	0	0	0
			98,76%	98,76%	91,16%	21,71%	94,06%	-	98,79%	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 625 224	4 625 224	137 093	11 871	125 222	0	4 488 131	0	0	0	0
			4 491 470	4 491 470	112 607	11 870	100 737	0	4 378 863	0	0	0	0
			97,11%	97,11%	82,14%	99,99%	80,45%	-	97,57%	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		3 472 855	3 472 855	26 478	0	26 478	0	3 446 377	0	0	0	0
			3 393 839	3 393 839	19 847	0	19 847	0	3 373 992	0	0	0	0
			97,72%	97,72%	74,96%	-	74,96%	-	97,90%	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 413 311	8 243 311	8 225 623	7 266 515	959 108	0	17 688	0	170 000	170 000	0
			8 149 650	8 149 650	8 132 112	7 211 594	920 518	0	17 538	0	0	0	0
			96,87%	98,86%	98,86%	99,24%	95,98%	-	99,15%	-	0,00%	0,00%	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		598 962	598 962	598 612	477 652	120 960	0	350	0	0	0	0
			563 053	563 053	562 763	469 339	93 424	0	290	0	0	0	0
			94,00%	94,00%	94,01%	98,26%	77,24%	-	82,86%	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 960 000	4 960 000	0	0	0	4 960 000	0	0	0	0	0
			4 194 980	4 194 980	0	0	0	4 194 980	0	0	0	0	0
			84,58%	84,58%	-	-	-	84,58%	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 228	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0
			1 209	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0
			23,13%	23,13%	23,13%	-	23,13%	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		9 310 244	9 310 244	4 425 868	363 751	4 062 117	480 000	4 404 376	0	0	0	0
			8 278 078	8 278 078	3 905 520	360 483	3 545 037	478 966	3 893 592	0	0	0	0
			88,91%	88,91%	88,24%	99,10%	87,27%	99,78%	88,40%	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 468 863	10 452 968	5 202 935	3 217 070	1 985 865	1 984 704	12 167	3 253 162	15 895	15 895	0
			10 083 606	10 067 913	5 082 308	3 182 175	1 900 133	1 974 982	9 352	3 001 271	15 693	15 693	0
			96,32%	96,32%	97,68%	98,92%	95,68%	99,51%	76,86%	92,26%	98,73%	98,73%	-
85305	Żłobki		2 256 651	2 246 651	2 242 444	1 715 703	526 741	0	4 207	0	10 000	10 000	0
			2 200 629	2 190 831	2 186 624	1 715 365	471 259	0	4 207	0	9 798	9 798	0
			97,52%	97,52%	97,51%	99,98%	89,47%	-	100,00%	-	97,98%	97,98%	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		115 902	115 902	0	0	0	115 902	0	0	0	0	0
			115 080	115 080	0	0	0	115 080	0	0	0	0	0
			99,29%	99,29%	-	-	-	99,29%	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		172 500	172 500	172 440	148 525	23 915	0	60	0	0	0	0
			171 921	171 921	171 861	147 947	23 914	0	60	0	0	0	0
			99,66%	99,66%	99,66%	99,61%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 859 902	1 859 902	0	0	0	1 859 902	0	0	0	0	0

854	85395	Pozostała działalność	1 859 902	1 859 902	0	0	0	1 859 902	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
			6 063 908	6 058 013	2 788 051	1 352 842	1 435 209	8 900	7 900	3 253 162	5 895	5 895	5 895	0
			5 736 074	5 730 179	2 723 823	1 318 863	1 404 960	0	5 085	3 001 271	5 895	5 895	5 895	0
	94,59%	94,59%	97,70%	97,49%	97,89%	0,00%	64,37%	92,26%	100,00%	100,00%	100,00%	-		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 495 126	15 444 126	12 295 504	10 390 604	1 904 900	1 500 472	1 648 150	0	51 000	51 000	0	0	
		15 202 745	15 155 747	12 145 967	10 269 996	1 875 971	1 424 223	1 585 557	0	46 998	46 998	0	0	
		98,11%	98,13%	98,78%	98,84%	98,48%	94,92%	96,20%	-	92,15%	92,15%	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	3 655 893	3 655 893	3 592 823	3 387 217	205 606	0	63 070	0	0	0	0	
			3 618 265	3 618 265	3 555 388	3 349 895	205 493	0	62 877	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	98,97%	98,97%	98,96%	98,90%	99,95%	-	99,69%	-	-	-	-	
			983 842	983 842	0	0	0	983 842	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94,69%	94,69%	-	-	-	94,69%	-	-	-	-	-		
		3 097 350	3 097 350	3 094 142	2 854 223	239 919	0	3 208	0	0	0	0		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 084 794	3 084 794	3 081 586	2 843 352	238 234	0	3 208	0	0	0	0		
		99,59%	99,59%	99,59%	99,62%	99,30%	-	100,00%	-	-	-	-		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 462 393	2 462 393	1 863 453	1 467 288	396 165	509 590	89 350	0	0	0	0		
		2 366 208	2 366 208	1 791 675	1 402 141	389 534	486 698	87 835	0	0	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96,09%	96,09%	96,15%	95,56%	98,33%	95,51%	98,30%	-	-	-	-		
		20 000	20 000	20 000	8 800	11 200	0	0	0	0	0	0		
900	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,96%	-	-	-	-	-	-	
			1 473 718	1 473 718	0	0	0	7 040	1 466 678	0	0	0	0	
			1 413 073	1 413 073	0	0	0	5 877	1 407 196	0	0	0	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95,88%	95,88%	-	-	-	83,48%	95,94%	-	-	-	-	
			74 249	74 249	74 249	21 893	52 356	0	0	0	0	0	0	
			72 681	72 681	72 681	20 340	52 341	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97,89%	97,89%	97,89%	92,91%	99,97%	-	-	-	-	-	-	
			3 631 762	3 580 762	3 554 918	2 651 183	903 735	0	25 844	51 000	51 000	0	0	
	85495	Pozostała działalność	3 604 319	3 557 321	3 532 880	2 645 468	887 412	0	24 441	46 998	46 998	46 998	0	
			99,24%	99,35%	99,38%	99,78%	98,19%	-	94,57%	-	92,15%	92,15%	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 688	36 688	36 688	0	36 688	0	0	0	0	0	0	
			33 448	33 448	33 448	0	33 448	0	0	0	0	0	0	
91,17%			91,17%	91,17%	-	91,17%	-	-	-	-	-	-		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 231	59 231	59 231	0	59 231	0	0	0	0	0	0		
		58 314	58 314	58 314	0	58 314	0	0	0	0	0	0		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98,45%	98,45%	98,45%	-	98,45%	-	-	-	-	-	-	-		
	21 038 874	11 296 627	11 249 841	1 957 819	9 292 022	0	46 786	0	9 742 247	6 286 413	3 455 834	0		
	15 296 434	11 124 391	11 077 612	1 954 825	9 122 787	0	46 779	0	4 172 043	4 172 043	0	0		
72,71%	98,48%	98,47%	99,85%	98,18%	-	99,99%	-	42,82%	66,37%	0,00%	0,00%			
950 015	950 015	950 015	0	950 015	0	0	0	0	0	0	0			
942 268	942 268	942 268	0	942 268	0	0	0	0	0	0	0			
99,18%	99,18%	99,18%	-	99,18%	-	-	-	-	-	-	-			
1 648 000	1 648 000	1 648 000	0	1 648 000	0	0	0	0	0	0	0			

921	90013	Schroniska dla zwierząt	1 640 445	1 640 445	1 640 445	0	1 640 445	0	0	0	0	0	0	
			99,54%	99,54%	99,54%	-	99,54%	-	-	-	-	-	-	-
			687 025	679 025	676 019	473 570	202 449	0	3 006	0	8 000	8 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 135	678 996	675 990	473 568	202 422	0	3 006	0	7 139	7 139	0	0
			99,87%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	100,00%	-	89,24%	89,24%	-	-
			4 900 500	4 050 500	4 050 500	0	4 050 500	0	0	0	850 000	850 000	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 636 029	4 047 145	4 047 145	0	4 047 145	0	0	0	588 884	588 884	0	0
			94,60%	99,92%	99,92%	-	99,92%	-	-	-	69,28%	69,28%	-	-
			13 661	13 661	13 661	0	13 661	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	9 072	9 072	9 072	0	9 072	0	0	0	0	0	0	0
			66,41%	66,41%	66,41%	-	66,41%	-	-	-	-	-	-	-
			12 839 673	3 955 426	3 911 646	1 484 249	2 427 397	0	43 780	0	8 884 247	5 428 413	3 455 834	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 382 485	3 806 465	3 762 692	1 481 257	2 281 435	0	43 773	0	3 576 020	3 576 020	0	0	
		57,50%	96,23%	96,19%	99,80%	93,99%	-	99,98%	-	40,25%	65,88%	0,00%	-	
		6 310 000	6 310 000	110 000	0	110 000	6 190 000	10 000	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 278 813	6 278 813	79 813	0	79 813	6 190 000	9 000	0	0	0	0	0	
		99,51%	99,51%	72,56%	-	72,56%	100,00%	90,00%	-	-	-	-	-	
		541 000	541 000	0	0	0	541 000	0	0	0	0	0	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	541 000	541 000	0	0	0	541 000	0	0	0	0	0	0	
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
		510 000	510 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	510 000	510 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
		1 370 000	1 370 000	0	0	0	1 370 000	0	0	0	0	0	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 370 000	1 370 000	0	0	0	1 370 000	0	0	0	0	0	0	
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
		1 093 000	1 093 000	0	0	0	1 093 000	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	1 093 000	1 093 000	0	0	0	1 093 000	0	0	0	0	0	0	
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
		2 376 000	2 376 000	0	0	0	2 376 000	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 376 000	2 376 000	0	0	0	2 376 000	0	0	0	0	0	0	
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
		210 000	210 000	10 000	0	10 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	201 662	201 662	1 662	0	1 662	200 000	0	0	0	0	0	0	
		96,03%	96,03%	16,62%	-	16,62%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
		210 000	210 000	100 000	0	100 000	100 000	10 000	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	187 151	187 151	78 151	0	78 151	100 000	9 000	0	0	0	0	0	
		89,12%	89,12%	78,15%	-	78,15%	100,00%	90,00%	-	-	-	-	-	
		24 041 023	8 497 462	7 516 422	2 530 289	4 986 133	700 000	281 040	0	15 543 561	15 543 561	0	0	
92601	Obiekty sportowe	21 965 012	7 159 159	6 258 897	2 466 491	3 792 406	669 156	231 106	0	14 805 853	14 805 853	0	0	
		91,36%	84,25%	83,27%	97,48%	76,06%	95,59%	82,23%	-	95,25%	95,25%	-	-	
		15 874 416	330 855	330 855	130 707	200 148	0	0	0	15 543 561	15 543 561	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 017 313	211 460	211 460	108 361	103 099	0	0	0	14 805 853	14 805 853	0	0	
		94,60%	63,91%	63,91%	82,90%	51,51%	-	-	-	95,25%	95,25%	-	-	
		7 068 162	7 068 162	7 047 762	2 394 482	4 653 300	0	20 400	0	0	0	0	0	

			5 976 174	5 976 174	5 955 855	2 357 069	3 598 786	0	20 319	0	0	0	0
			84,55%	84,55%	84,51%	98,44%	77,34%	-	99,60%	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
			473 000	473 000	0	0	0	473 000	0	0	0	0	0
			94,60%	94,60%	-	-	-	94,60%	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	598 425	598 425	137 785	5 100	132 685	200 000	260 640	0	0	0	0
			498 525	498 525	91 582	1 061	90 521	196 156	210 787	0	0	0	0
			83,31%	83,31%	66,47%	20,80%	68,22%	98,08%	80,87%	-	-	-	-
		Razem:	598 298 350	406 264 020	335 843 615	206 567 896	129 275 719	36 483 956	30 247 349	3 689 100	192 034 330	59 972 106	132 062 224
			545 832 174	389 556 472	321 716 712	204 430 582	117 286 130	35 379 765	29 221 562	3 238 433	156 275 702	43 976 436	112 299 266
			91,23%	95,89%	95,79%	98,97%	90,73%	96,97%	96,61%	87,78%	81,38%	73,33%	85,04%
wydatki na zadania zlecone													
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 953	4 953	98	0	98	0	4 855	0	0	0	0
			4 953	4 953	98	0	98	0	4 855	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	4 953	4 953	98	0	98	0	4 855	0	0	0	0
			4 953	4 953	98	0	98	0	4 855	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	657 797	657 797	657 797	657 797	0	0	0	0	0	0	0
			657 797	657 797	657 797	657 797	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	657 797	657 797	657 797	657 797	0	0	0	0	0	0	0
			657 797	657 797	657 797	657 797	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 516	13 516	13 516	11 421	2 095	0	0	0	0	0	0
			13 515	13 515	13 515	11 420	2 095	0	0	0	0	0	0
			99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 516	13 516	13 516	11 421	2 095	0	0	0	0	0	0
			13 515	13 515	13 515	11 420	2 095	0	0	0	0	0	0
			99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 022	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0
			928	928	928	0	928	0	0	0	0	0	0
			90,80%	90,80%	90,80%	-	90,80%	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 022	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0
			928	928	928	0	928	0	0	0	0	0	0
			90,80%	90,80%	90,80%	-	90,80%	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	29 601 074	29 478 074	2 194 647	1 890 187	304 460	242 625	27 040 802	0	123 000	123 000	0

		29 148 396	29 025 398	2 187 637	1 884 524	303 113	241 152	26 596 609	0	122 998	122 998	0
85203	Ośrodki wsparcia	98,47%	98,46%	99,68%	99,70%	99,56%	99,39%	98,36%	-	100,00%	100,00%	-
		758 669	635 669	635 669	470 931	164 738	0	0	0	123 000	123 000	0
		757 329	634 331	634 331	470 593	163 738	0	0	0	122 998	122 998	0
		99,82%	99,79%	99,79%	99,93%	99,39%	-	-	-	100,00%	100,00%	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 158 000	28 158 000	1 447 698	1 419 256	28 442	0	26 710 302	0	0	0	0
		27 714 182	27 714 182	1 442 373	1 413 931	28 442	0	26 271 809	0	0	0	0
		98,42%	98,42%	99,63%	99,62%	100,00%	-	98,36%	-	-	-	-
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	111 280	111 280	111 280	0	111 280	0	0	0	0	0	0
		110 933	110 933	110 933	0	110 933	0	0	0	0	0	0
		99,69%	99,69%	99,69%	-	99,69%	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 625	242 625	0	0	0	242 625	0	0	0	0	0
		241 152	241 152	0	0	0	241 152	0	0	0	0	0
		99,39%	99,39%	-	-	-	99,39%	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	330 500	330 500	0	0	0	0	330 500	0	0	0	0
		324 800	324 800	0	0	0	0	324 800	0	0	0	0
		98,28%	98,28%	-	-	-	-	98,28%	-	-	-	-
Razem:		30 278 362	30 155 362	2 867 080	2 559 405	307 675	242 625	27 045 657	0	123 000	123 000	0
		29 825 589	29 702 591	2 859 975	2 553 741	306 234	241 152	26 601 464	0	122 998	122 998	0
		98,50%	98,50%	99,75%	99,78%	99,53%	99,39%	98,36%	-	100,00%	100,00%	-
wydatki na zadania rządowe												
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
		27 856	27 856	27 856	0	27 856	0	0	0	0	0	0
		99,49%	99,49%	99,49%	-	99,49%	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
		27 856	27 856	27 856	0	27 856	0	0	0	0	0	0
		99,49%	99,49%	99,49%	-	99,49%	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	525 400	525 400	525 400	401 948	123 452	0	0	0	0	0	0
		524 735	524 735	524 735	401 947	122 788	0	0	0	0	0	0
		99,87%	99,87%	99,87%	100,00%	99,46%	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
		13 335	13 335	13 335	0	13 335	0	0	0	0	0	0
		95,25%	95,25%	95,25%	-	95,25%	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	481 400	481 400	481 400	401 948	79 452	0	0	0	0	0	0

853	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
			14 300	14 300	14 300	12 600	1 700	0	0	0	0	0	0
			13 901	13 901	13 901	12 600	1 301	0	0	0	0	0	0
		97,21%	97,21%	97,21%	100,00%	76,53%	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 170	263 170	263 170	252 386	10 784	0	0	0	0	0	0	
		261 122	261 122	261 122	250 408	10 714	0	0	0	0	0	0	
			99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,35%	-	-	-	-	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 170	263 170	263 170	252 386	10 784	0	0	0	0	0	0
			261 122	261 122	261 122	250 408	10 714	0	0	0	0	0	0
				99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,35%	-	-	-	-	-
Razem:		10 915 012	10 915 012	10 493 556	8 959 945	1 533 611	0	421 456	0	0	0	0	
		10 905 246	10 905 246	10 483 790	8 953 822	1 529 968	0	421 456	0	0	0	0	
			99,91%	99,91%	99,91%	99,93%	99,76%	-	100,00%	-	-	-	
Ogółem wydatki (gmina + powiat)	639 491 724	447 334 394	349 204 251	218 087 246	131 117 005	36 726 581	57 714 462	3 689 100	192 157 330	60 095 106	132 062 224		
	586 563 009	430 164 309	335 060 477	215 938 145	119 122 332	35 620 917	56 244 482	3 238 433	156 398 700	44 099 434	112 299 266		
		91,72%	96,16%	95,95%	99,01%	90,85%	96,99%	97,45%	87,78%	81,39%	73,38%	85,04%	

* - Plan na 2012 rok

** - Wykonanie za 2012 rok

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2012 rok

w złotych								
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2012 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za 2012 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonanie finansowe od początku realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM:	679 833 578	192 157 330	77 800	156 398 700	42 697	335 646 707
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389 276 353	123 215 256	-	105 280 742	-	215 593 642
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500	6 500	-	5 273	-	5 273
		Zakup wiaty przystankowej	6 500	6 500	-	5 273	-	5 273
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	374 552 143	112 744 226	-	98 778 820	-	204 933 820
		Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	285 000 000	83 053 353	-	72 958 539	-	144 347 670
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zamczem do ul. Wienieckiej - /Regionalny Program Operacyjny/	67 440 000	20 398 730	-	18 327 365	-	52 948 447
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m. /Regionalny Program Operacyjny/	6 000 000	3 000 000	-	1 998 306	-	1 999 567
		Budowa ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 720 000	820 000	-	808 184	-	951 949
		Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Letniej	1 000 000	1 000 000	-	912 751	-	913 021
		Rozbudowa ulicy Stodółnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000	80 000	-	73 000	-	73 000
		Budowa ścieżek rowerowych	128 000	128 000	-	126 906	-	126 906
		Przebudowa dróg	3 000 000	3 000 000	-	2 310 295	-	2 310 295
		Przebudowa chodników	500 000	500 000	-	499 951	-	499 380
		Budowa sygnalizacji świetlanych	500 000	500 000	-	499 380	-	499 380
		Rozbudowa ul. Kruszyńskiej wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja	169 556	169 556	-	169 556	-	169 556
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego - dokumentacja	94 587	94 587	-	94 587	-	94 649
	60016	Drogi publiczne gminne	14 717 710	10 464 530	-	6 496 649	-	10 654 549
		Przebudowa ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego	9 300 000	5 104 820	-	1 739 225	-	5 896 532
		Budowa kanalizacji deszczowej w Michelinie	1 600 000	1 542 000	-	1 540 856	-	1 540 856
		Przebudowa dróg	3 000 000	3 000 000	-	2 998 598	-	2 998 598
		Budowa ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000	600 000	-	260	-	260
		Rozbudowa ulicy Wronej i Kruszyńskiej wraz z przebudową wiaduktów	217 710	217 710	-	217 710	-	218 303
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 300 000	7 110 714	-	6 366 262	-	22 750 731
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000	525 000	-	65 430	-	65 430
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	525 000	525 000	-	65 430	-	65 430
	70095	Pozostała działalność	23 775 000	6 585 714	-	6 300 832	-	22 685 301
		Realizacja zadania: "Mieszkania socjalne".	20 000 000	2 810 714	-	2 547 235	-	18 931 704
		Budownictwo mieszkaniowe	2 900 000	2 900 000	-	2 878 850	-	2 878 850
		Modernizacja budynków gminnych	851 000	851 000	-	850 922	-	850 922
		Zakup sprzętu komputerowego i licencji do obsługi Administracji Zasobów Mieszkaniowych	24 000	24 000	-	23 825	-	23 825
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 890 224	23 733 302	-	20 558 332	-	32 171 443
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 458 478	1 585 388	-	1 549 669	-	5 251 948
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta	5 673 090	800 000	-	798 097	-	4 500 376
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	180 000	180 000	-	173 592	-	173 592
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania do obsługi Urzędu Miasta	598 995	598 995	-	571 587	-	571 587
		Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/	6 393	6 393	-	6 393	-	6 393
	75095	Pozostała działalność	68 431 746	22 147 914	-	19 008 663	-	26 919 495
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku /Regionalny Program	30 232 858	11 811 214	-	9 049 342	-	12 550 784

	Operacyjny/, w tym:						
	<i>podzadanie</i> - Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno - społeczne	2 286 582	342 907	-	324 808	-	1 400 045
	<i>podzadanie</i> - Przebudowa budynku przy ul.Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 800 000	761 900	-	754 282	-	1 569 282
	<i>podzadanie</i> - Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku	13 668 551	4 512 146	-	1 990 146	-	2 040 146
	<i>podzadanie</i> - Monitoring Śródmieścia	1 941 902	34 251	-	32 007	-	1 395 542
	<i>podzadanie</i> - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśnię" - element I - Przebudowa Starego Rynku	6 284 823	4 009 010	-	3 899 545	-	4 097 215
	<i>podzadanie</i> - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśnię" - element II	2 101 000	2 101 000	-	2 012 884	-	2 012 884
	<i>podzadanie</i> - Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap	2 150 000	50 000	-	35 670	-	35 670
	Centrum Kultury Browar B - JRegionalny Program Operacyjny/	37 547 553	10 000 000	-	9 959 321	-	14 042 279
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach programu unijnego - "Internet oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka	631 935	328 861	-	-	-	313 416
-	Adaptacja pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem unijnym - "Internet oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka	19 400	7 839	-	-	-	13 016
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	350 000	350 000	-	344 490	-	344 490
-	75405 Komendy powiatowe Policji	67 000	67 000	-	61 535	-	61 535
-	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku	67 000	67 000	-	61 535	-	61 535
-	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 000	283 000	-	282 955	-	282 955
	Zakup zestawu logistycznego w celu wsparcia prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczo - gaśniczych	283 000	283 000	-	282 955	-	282 955
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	31 300 576	8 556 524	-	4 542 371	-	9 276 159

-	80101 Szkoły podstawowe	3 228 180	1 428 180	-	1 176 541	-	1 176 541
-	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10	2 400 000	600 000	-	453 371	-	453 371
-	Modernizacja segmentu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2	200 000	200 000	-	183 996	-	183 996
-	Realizacja programu rządowego "Radosna szkoła" - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	230 900	230 900	-	176 918	-	176 918
-	Realizacja programu rządowego "Radosna szkoła" - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12	230 900	230 900	-	214 368	-	214 368
-	Program "Okna" - wymiana okien w szkołach podstawowych	166 380	166 380	-	147 888	-	147 888
	80104 Przedszkola	3 959 820	759 820	-	431 656	-	431 656
	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 400 000	200 000	-	57 324	-	57 324
	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z przyłączeniem gazu w Przedszkolu Publicznym Nr 13	230 000	230 000	-	150 695	-	150 695
	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zaleceniami sanepidu	20 000	20 000	-	19 883	-	19 883
-	Program "Okna" - wymiana okien w przedszkolach	112 620	112 620	-	112 620	-	112 620
-	Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych w przedszkolach	79 000	79 000	-	59 106	-	59 106
-	Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	118 200	118 200	-	32 028	-	32 028
	80120 Licea ogólnokształcące	6 000 000	619 310	-	143 950	-	263 260
	Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	6 000 000	619 310	-	143 950	-	263 260
	80130 Szkoły zawodowe	6 000 000	1 097 047	-	127 529	-	224 603
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych	6 000 000	1 097 047	-	127 529	-	224 603
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	221 000	221 000	-	182 720	-	182 720
	Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych w szkołach zawodowych specjalnych	221 000	221 000	-	182 720	-	182 720
-	80195 Pozostała działalność	11 891 576	4 431 167	-	2 479 975	-	6 997 379

-		Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku	11 491 576	4 031 167	-	2 202 241	-	6 719 645
-		Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych	400 000	400 000	-	277 734	-	277 734
852	-	<u>POMOC SPOLECZNA</u>	459 225	468 831	-	265 916	-	265 916
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 025	43 025	-	38 501	-	38 501
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH" przy ul.Sielskiej	43 025	43 025	-	38 501	-	38 501
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000	109 606	-	82 435	-	82 435
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.Dobrzyńskiej	50 000	50 000	-	26 671	-	26 671
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul.Dobrzyńskiej	20 000	20 000	-	19 999	-	19 999
		Modernizacja sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Dobrzyńskiej	30 000	30 000	-	26 159	-	26 159
		Zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji otrzymanej w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.	-	9 606	-	9 606	-	9 606
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000	123 000	-	122 998	-	122 998
		Instalacja klimatyzacji sal terapeutycznych i wymiana drzwi wejściowych antywłamaniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy	123 000	123 000	-	122 998	-	122 998
	85204	Rodziny zastępcze	23 200	23 200	-	21 982	-	21 982
		Założenie sieci teleinformatycznej wraz z zakupem switcha i panela krosowniczego	8 500	8 500	-	7 294	-	7 294
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarki sieciowej	14 700	14 700	-	14 688	-	14 688
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000	170 000	-	-	-	-
		Przebudowa budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	170 000	170 000	-	-	-	-
853	-	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	15 895	15 895	-	15 693	-	15 693

	85305	Żłobki	10 000	10 000	-	9 798	-	9 798
		Budowa nowego ogrodzenia przy żłobku ul. Żytnia 80	10 000	10 000	-	9 798	-	9 798
	85395	Pozostała działalność	5 895	5 895	-	5 895	-	5 895
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni "u Świętego Antoniego"	5 895	5 895	-	5 895	-	5 895
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 800	51 000	77 800	46 998	42 697	42 697
	85410	Internaty i bursy szkolne	35 000	-	35 000	-	-	-
		Montaż instalacji oddymiania klatki schodowej w Zespole Placówek Nr 1	35 000	-	35 000	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 800	51 000	42 800	46 998	42 697	42 697
		Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	30 000	30 000	-	29 990	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	42 800	-	42 800	-	42 697	42 697
		Program "Okna" - wymiana okien w młodzieżowym ośrodku wychowawczym	21 000	21 000	-	17 008	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 880 505	9 742 247	-	4 172 043	-	9 152 110
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000	8 000	-	7 139	-	7 139
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	8 000	8 000	-	7 139	-	7 139
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	850 000	-	588 884	-	588 884
		Program energooszczędny oświetlenia ulic	550 000	550 000	-	522 878	-	522 878
		Oddzielenie majątku oświetleniowego Gminy Miasta Włocławek od majątku Energia - Oświetlenie sp. z o.o.	300 000	300 000	-	66 006	-	66 006
	90095	Pozostała działalność	58 022 505	8 884 247	-	3 576 020	-	8 556 087

		Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - /Regionalny Program Operacyjny/	9 442 505	3 105 834	-	-	-	4 774 462
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek	12 000 000	4 628 413	-	3 218 704	-	3 393 979
		Budowa dróg technologicznych	1 180 000	400 000	-	190 650	-	220 980
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest	200 000	200 000	-	29 409	-	29 409
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka	100 000	100 000	-	68 048	-	68 048
		Montaż stacjonarnych kontenerów wc z kabinami na Włocławskich Bulwarach	100 000	100 000	-	69 209	-	69 209
		Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem Słodowa /środki z Nonweskiego Mechanizmu Finansowego/	35 000 000	350 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	100 232 000	15 543 561	-	14 805 853	-	46 033 826
	92601	Obiekty sportowe	100 232 000	15 543 561	-	14 805 853	-	46 033 826
		Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 500 000	5 061 561	-	5 061 561	-	12 503 067
		Budowa międzysiedlowego basenu miejskiego	21 820 000	1 820 000	-	1 412 139	-	21 379 446
		Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle	35 300 000	5 000 000	-	4 984 657	-	8 729 680
		Moje Boisko Oriłk 2012 - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych	1 466 000	1 416 000	-	1 205 150	-	1 255 146
		Moje Boisko Oriłk 2012 - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Integracyjnych	1 446 000	1 396 000	-	1 302 262	-	1 326 403
		Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9	1 700 000	850 000	-	840 084	-	840 084
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	3 370 000	x	-	x	x

	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	2 286 582	800 393	1 486 189	342 907	138 174	204 733	324 808	132 090	192 718
podzadanie	Przebudowa budynku przy ul. Zabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 800 000	900 000	900 000	761 900	516 900	245 000	754 282	509 282	245 000
podzadanie	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	13 668 551	6 694 310	6 974 241	4 512 146	2 282 244	2 229 902	1 990 146	1 010 301	979 845
podzadanie	- Monitoring Śródmieścia w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 941 902	1 141 957	799 945	34 251	26 751	7 500	32 007	24 577	7 430
podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element I - Przebudowa Starego Rynku w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	6 284 823	3 893 265	2 391 558	4 009 010	2 453 514	1 555 496	3 899 545	2 414 537	1 485 008
podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element II w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	2 101 000	315 150	1 785 850	2 101 000	852 328	1 248 672	2 012 884	769 552	1 243 332
podzadanie	Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów /I etap/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	2 150 000	1 892 840	257 160	50 000	50 000		35 670	35 670	
1.4.4.	Centrum Kultury Browar B w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	37 547 553	18 773 776	18 773 777	10 000 000	5 933 300	4 066 700	9 959 321	5 892 621	4 066 700
1.4.5.	Infostrada Kujaw i Pomorza w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 750 rozdz. 75095	6 393	6 393							
	z tego: 2012 r.	rozdz. 75023				6 393	6 393		6 393	6 393	
1.4.6.	Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 900 rozdz. 90095	9 442 505	3 777 002	5 665 503	3 105 834	1 793 309	1 312 525	-	-	-
1.5	NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY		35 000 000	5 250 000	29 750 000	350 000	10 000	340 000	-	-	-
1.5.1	Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem Słodowa w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2012 r.	dz. 900 rozdz. 90095	35 000 000	5 250 000	29 750 000	350 000	10 000	340 000	-	-	-
1.6	COMENIUS		236 252		236 252	156 375		156 375	74 014		74 014
1.6.1.	Teen TV w tym: Razem wydatki /III Liceum Ogólnokształcące/, z tego: 2012 r.	dz. 801 rozdz. 80195	76 163		76 163	38 456		38 456	29 181		29 181
1.6.2.	Wszystkie smaki Europy w tym: Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2012 r.	dz. 801 rozdz. 80195	78 887		78 887	52 957		52 957	36 777		36 777
1.6.3.	Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: "In the Yer 2525" w tym: Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2012 r.	dz. 801 rozdz. 80195	81 202		81 202	64 962		64 962	8 056		8 056

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			108 778 491	105 903 101
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	8 561 400	5 686 010
a)	na pokrycie deficytu		8 561 400	5 686 010
b)	na spłatę długu		0	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	60 000 000	60 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	40 217 091	40 217 091
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu		22 506 229	22 506 229
Rozchody ogółem:			40 217 091	40 217 091
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	22 506 229	22 506 229
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994	17 710 862	17 710 862
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				* Plan na 2012 rok	* Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				** Wykonanie za 2012 rok	** Wykonanie za 2012 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
			Cmentarze	10 000	10 000	10 000	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
Ogółem gmina:				10 000	10 000	10 000	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-

* - Plan na 2012 rok

** - Wykonanie za 2012 rok

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			* Plan na 2012 rok	* Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			** Wykonanie za 2012 rok	** Wykonanie za 2012 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
			*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-	771	771	0	0	771	0
750	75058	2330	-	0	0	0	0	0	0
			-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-
			34 143	-	-	-	-	-	-
750	75095	2318	28 693	-	-	-	-	-	-
			84,04%	-	-	-	-	-	-
			4 017	-	-	-	-	-	-
		2319	3 376	-	-	-	-	-	-
			84,04%	-	-	-	-	-	-
			-	7 415	7 415	0	0	7 415	0
750	75095	2319	-	2 149	2 149	0	0	2 149	0
			-	28,98%	28,98%	-	-	28,98%	-
			-	50 000	50 000	0	0	50 000	0
801	80104	2310	-	48 919	48 919	0	0	48 919	0
			-	97,84%	97,84%	-	-	97,84%	-
			116 020	-	-	-	-	-	-
801	80140	2320	116 020	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
			11 500	-	-	-	-	-	-
851	85154	2310	11 500	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
			-	5 800	5 800	0	0	5 800	0
851	85154	2330	-	5 650	5 650	0	0	5 650	0
			-	97,41%	97,41%	-	-	97,41%	-
			16 000	-	-	-	-	-	-
851	85158	2310	16 000	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
852	85201	2320	-	1 535 000	1 535 000	0	0	1 535 000	0

			-	1 512 077	1 512 077	0	0	1 512 077	0
			-	98,51%	98,51%	-	-	98,51%	-
		2320	449 183	-	-	-	-	-	-
			449 183	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
		2320	-	470 000	470 000	0	0	470 000	0
852	85204		-	463 496	463 496	0	0	463 496	0
			-	98,62%	98,62%	-	-	98,62%	-
		2320	145 016	-	-	-	-	-	-
			145 016	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
		2320	10 280	-	-	-	-	-	-
853	85311		10 280	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
		2320	-	1 859 902	1 859 902	0	0	1 859 902	0
853	85333		-	1 859 902	1 859 902	0	0	1 859 902	0
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
		2330	10 800	-	-	-	-	-	-
854	85415		10 800	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
		6630	2 074 014	-	-	-	-	-	-
926	92601		2 074 012	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			2 870 973	3 928 888	3 928 888	0	0	3 928 888	0
			2 864 880	3 892 193	3 892 193	0	0	3 892 193	0
			99,79%	99,07%	99,07%	-	-	99,07%	-

* - Plan na 2012 rok

** - Wykonanie za 2012 rok

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2012 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
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 165 700	4 639 142	1 526 558	8 823 207	6 696 305	2 126 902
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 758 303	4 318 728	1 439 575	7 554 623	5 665 967	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	13	12	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200	1 140	60	2 341	2 224	
		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	12 900	9 675	3 225	14 636	10 977	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 350	6 983	367	183 717	174 531	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 175	232 632	77 543	824 166	618 125	
		0830	wpływy z usług	-	-	-	752	714	
		0920	pozostałe odsetki	10 000	7 500	2 500	35 282	26 462	
		0970	wpływy z różnych dochodów	65 772	62 484	3 288	207 677	197 293	
710			Działalność usługowa						
	71015		Nadzór budowlany	1 000	960	40	2 592	2 501	91
		0570	grzywny, mandaty i inne kary od ludności	800	760	40	1 700	1 615	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	115	109	
		0920	pozostałe odsetki	200	200	-	777	777	
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 600	26 220	1 380	24 043	23 603	440
		0690	wpływy z różnych opłat	27 600	26 220	1 380	8 804	8 364	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	15 239	15 239	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	9 800	200	6 948	6 891	57
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	375	375	
		0920	pozostałe odsetki	6 000	6 000	-	5 429	5 429	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	3 800	200	1 144	1 087	
852			Pomoc społeczna	506 600	505 620	980	1 065 940	679 297	334 881
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 650	350	8 545	8 118	427
	85212	0830	wpływy z usług	7 000	6 650	350	8 545	8 118	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	487 000	487 000	-	1 041 112	655 710	333 640*
		0920	pozostałe odsetki	32 650	32 650	-	88 484	88 484	
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 704	110 704	-	150 782	75 391	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	343 646	343 646	-	801 846	491 835	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600	11 970	630	16 283	15 469	814
		0830	wpływy z usług	12 600	11 970	630	16 283	15 469	
Razem:				6 710 900	5 181 742	1 529 158	9 922 730	7 408 597	2 462 371

* Kwota stanowiąca tylko dochód Gminy Miasto Włocławek

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora
finansów publicznych za 2012 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 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"	6 393	6 393	100,00%
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	771	0	0,00%
3	750	75095	Pozostała działalność - wkład własny w realizację projektu unijnego "Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka"	7 415	2 149	28,98%
4	801	80104	Przedszkola	50 000	48 919	97,84%
5	851	85154	Dofinansowanie "Niebieskiej linii" (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	5 800	5 650	97,41%
6	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 535 000	1 512 077	98,51%
7	852	85204	Rodziny zastępcze	470 000	463 496	98,62%
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	1 859 902	1 859 902	100,00%
Razem				3 935 281	3 898 586	99,07%
dotacje podmiotowe						
1	803	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,00%
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa			
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 000	541 000	100,00%
			- Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury			
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	510 000	510 000	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
4	921	92113	Centra kultury i sztuki	1 370 000	1 370 000	100,00%
			- Włocławskie Centrum Kultury			
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 093 000	1 093 000	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
6	921	92116	Biblioteki	2 376 000	2 376 000	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
Razem				5 990 000	5 990 000	100,00%
Ogółem:				9 925 281	9 888 586	99,63%

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2012 rok

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500	5 600	32,00%
2	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	494 500	477 066	96,47%
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000	60 881	93,66%
4	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 444 500	1 413 396	97,85%
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	4 960 000	4 194 980	84,58%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	242 625	241 152	99,39%
6	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	480 000	478 966	99,78%
7	853	85395	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku (pozostała działalność)	8 900	0	0,00%
8	853	85395	Realizacja projektu unijnego "Nasza Szansa - projekt C/D"	451 421	415 152	91,97%
9	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	200 000	29 409	14,70%
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	100,00%
11	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000	100 000	100,00%
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	473 000	94,60%
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000	196 156	98,08%
<i>Razem</i>				9 364 446	8 285 758	88,48%
dotacje podmiotowe						
1	801	80101	Szkoły podstawowe	385 000	382 215	99,28%
			- Zespół Edukacji "Wiedza"			
2	801	80104	Przedszkola	970 000	953 453	98,29%
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"			
			- Akademia Kreatywnego Rozwoju Dziecka "Eduremia"			
			- Ewa Alabrudzińska			
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego			
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska			
			- Jagoda Zajązkowska			
			- Marta Bednarek			
			- Marta Grobelniak			
3	801	80110	Gimnazja	5 171 709	5 135 825	99,31%
			- "Kar" Spółka z o.o.			
			- Zespół Edukacji "Wiedza"			
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza			
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"			

			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna			
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 635 000	4 617 417	99,62%
			- "Menedżer" Spółka z o.o. - Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego - Centrum Edukacji "Zenit" - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - "Cosinus" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - Andrzej Korniluk - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna - "ABIS" Spółka z o.o. - Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal" Spółka z o.o. - "Kar" Spółka z o.o. - Sylwia Bulczyńska - Szwab			
5	801	80130	Szkoły zawodowe	5 324 000	5 271 463	99,01%
			- "Menedżer" Spółka z o.o. - Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego - Centrum Edukacji "Zenit" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - "Cosinus" Spółka z o.o. - Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o. - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" - Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - Sylwia Bulczyńska - Szwab - Małgorzata Dziegielewska, Halina Bugajska, Anna Napiórkowska - Łuczak Spółka Cywilna, Centrum Edukacji "Edu-Tres" - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"			
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	115 902	115 080	99,29%
7	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	983 842	931 648	94,69%
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)			
8	854	85410	Internaty i bursy szkolne	509 590	486 698	95,51%
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza			
9	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 040	5 877	83,48%
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna - "ABIS" Spółka z o.o.			
<i>Razem</i>				18 102 083	17 899 676	98,88%
Ogółem:				27 466 529	26 185 434	95,34%

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012 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 2012 r.	* Plan na 2012 r.	** Wykonanie za 2012 rok	** Wykonanie za 2012 rok	
				*** Wskaźnik wykonania				
				*** Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7		
	801	Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:						
1.	80101	Szkoły podstawowe	1 270 1 266 99,69%	544 201 400 358 73,57%	545 471 397 027 72,79%	- 4 597 -		
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 173 4 172 99,98%	15 300 11 411 74,58%	19 473 15 583 80,02%	- - -		
3.	80104	Przedszkola	12 751 12 750 99,99%	2 235 673 2 063 616 92,30%	2 248 424 2 062 801 91,74%	- 13 565 -		
4.	80110	Gimnazja	41 40 97,56%	149 352 127 941 85,66%	149 393 116 252 77,82%	- 11 729 -		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	3 228 3 227 99,97%	237 059 218 138 92,02%	240 287 218 969 91,13%	- 2 396 -		
6.	80130	Szkoły zawodowe	1 294 1 291 99,77%	1 621 504 1 176 588 72,56%	1 622 798 1 173 645 72,32%	- 4 234 -		
7.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	1 087 1 086 99,91%	46 550 44 396 95,37%	47 637 45 281 95,05%	- 201 -		
		Szkoły zawodowe specjalne	18 586	36 100	54 686	-		

8.	80134		18 585 99,99%	35 299 97,78%	53 838 98,45%	-	46
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 657 1 656 99,94%	717 080 518 950 72,37%	718 737 520 075 72,36%	-	531
10.	80148	Stołówki szkolne	3 239 3 237 99,94%	2 426 471 2 136 000 88,03%	2 429 710 2 138 822 88,03%	-	415
	854						
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	159 158 99,37%	531 659 445 367 83,77%	531 818 445 273 83,73%	-	252
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 618 1 618 100,00%	111 544 74 365 66,67%	113 162 75 976 67,14%	-	7
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 249 1 249 100,00%	75 575 74 472 98,54%	76 824 75 664 98,49%	-	57
Ogółem			50 352	8 748 068	8 798 420		0
			50 335 99,97%	7 326 901 83,75%	7 339 206 83,42%		38 030 -

* - Plan na 2012 r.

** - Wykonanie za 2012 rok

*** - Wskaźnik wykonania

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 69/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2013 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012 rok
finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000	62 777	39,24%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	30 000	28 410	94,70%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	815 000	815 000	100,00%
4	900	90095	Wykonanie mapy akustycznej miasta	200 000	200 000	100,00%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	200 000	29 409	14,70%
Razem				1 405 000	1 135 596	80,83%

**CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA**

**SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2012 rok**

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2012 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2012 roku Rada Miasta Włocławek podjęła sześć uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął dwadzieścia siedem zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- 1. Dochody ogółem 570.930.324 zł**, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 36.290.303 zł, tj. o 6,36%, w tym dochody bieżące o kwotę 29.915.285 zł, głównie z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości i dotacji celowych, oraz dochodów majątkowych o kwotę 6.375.018 zł, w tym: z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających oraz przyznania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy przystani wodnej na rzece Wiśle.
Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 466.157.739 zł, a dochody majątkowe 104.772.585 zł.
- 2. Wydatki ogółem 639.491.724 zł**, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 22.000.779 zł, tj. o 3,44%, w tym: wydatki bieżące o kwotę 16.887.782 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowych na zadania własne oraz wydatki majątkowe o kwotę 5.112.997 zł, w tym na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych, w tym m.in. na budowę, rozbudowę i przebudowę ulic, „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych”, „Mieszkania socjalne”, „Przebudowę placówek oświatowych we Włocławku”.
Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 447.334.394 zł, a wydatki majątkowe 192.157.330 zł.
- 3. Deficyt budżetowy – plan wynosił 68.561.400 zł** i w analizowanym okresie był dwukrotnie zmieniany i ostatecznie zmniejszony o 14.289.524 zł tj. o 17,25% do pierwotnie planowanego w kwocie 82.850.924 zł.
- 4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu**, gdzie ostatecznie zaplanowano sfinansowanie:
 - pożyczką i kredytem bankowym w kwocie 8.561.400 zł,
 - emisją obligacji w kwocie 60.000.000 zł.
- 5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów budżetu Miasta**, które wzrosły o 3.421.338 zł. Zmianie uległy źródła przychodów i rozchodów na skutek rozliczenia wyniku budżetu z lat ubiegłych, zmniejszające udział kredytów na rzecz wolnych środków.
Plan wynosił:
 - a/ przychody w wysokości 108.778.491 zł,
 - b/ rozchody w kwocie 22.506.229 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2012 rok przedstawia się następująco:

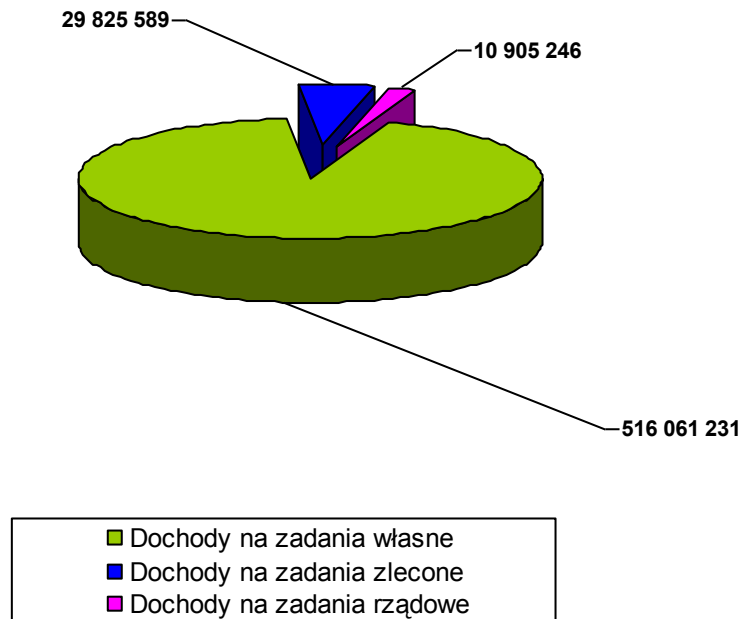
- 1. Dochody wykonano w kwocie 556.792.066 zł**, co stanowi 97,52% planu, w tym:
 - dochody bieżące 478.551.954 zł tj. 102,66% planu,
 - dochody majątkowe 78.240.112 zł, tj. 74,68% planu.
- 2. Wydatki wykonano w kwocie 586.563.009 zł**, co stanowi 91,72% planu, w tym:
 - wydatki bieżące 430.164.309 zł, tj. 96,16% planu,
 - wydatki majątkowe 156.398.700 zł, tj. 81,39% planu.
- 3. Deficyt budżetowy wyniósł 29.770.943 zł, tj. 43,42% planowanej wielkości.**
- 4. Nadwyżka operacyjna wyniosła 48.387.645 zł, tj. 257,06% planowanej wielkości.**
- 5. Przychody wykonano w wysokości 105.903.101 zł**, co stanowiło 97,36% planu, na które składają się:
 - wolne środki z kredytów i pożyczek za 2011 rok w wysokości 40.217.091 zł,
 - obligacje komunalne w kwocie 60.000.000 zł,
 - zaciągnięte kredyty w kwocie 5.686.010 zł.
- 6. Rozchody zrealizowano zgodnie z planem tj. z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 22.506.229 zł.**
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2012 roku.
- 7. Zadłużenie na 31.12.2012 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 358.696.532 zł** i jest w całości zobowiązaniem długoterminowym, przy uwzględnieniu wyłączeń stanowi 30,80% planowanych dochodów. Planowana spłata kredytów została w całości uregulowana. Koszt obsługi długu /obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów/ wyniosła 18.495.706 zł.
Na 31.12.2012 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 31.12.2012 roku.
- 8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2012 roku wyniósł 190.302.106 zł** /sprawozdanie – Rb-N/, na które składają się:
 - środki na rachunkach bankowych wyniosły 100.304.815 zł, co stanowi 52,71% ogólnego stanu należności,
 - należności wymagalne stanowiły 44,26% ogółu należności, tj. 84.230.858 zł, w tym kwota 77.878.193 zł, stanowi m.in. należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
 - należności niewymagalne stanowiły kwotę 5.766.433 zł, tj. 3,03% ogółu należności.
- 9. W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych o kwotę 9.799.679 zł**, na skutek:
 - przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 7.148.246 zł,
 - wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 1.779.940 zł,
 - umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 6.281 zł,
 - rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 865.212 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 depozytach automatycznych oraz negocjowanych, a dochody z tego tytułu za 2012 rok wyniosły 1.981.093 zł.

I. DOCHODY

Strukturę dochodów według zadań oraz stopień ich realizacji za 2012 rok obrazuje poniższy wykres.

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek
za 2012 rok**



Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2012 rok wyniosły 556.792.066 (tj. 97,52% planu), w tym:

- dochody bieżące 478.551.954 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego,
- dochody majątkowe 78.240.112 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego.

Z tego:

- dochody na zadania własne – 516.061.231 zł,
- dochody na zadania zlecone – 29.825.589 zł,
- dochody na zadania rządowe – 10.905.246 zł.

1. Dochody na zadania własne:

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2.553 zł, co stanowi 127,65% planu rocznego i są to wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz czynsz dzierżawny za użytkowanie terenów leśnych przez koła łowieckie działające na terenie miasta Włocławek za 2012 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 985.857 zł, co stanowi 103,45% planu rocznego pochodzące z opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu

zbiorowego, opłat wnoszonych przez gminy oraz przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek oraz odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 53.386.224 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 103.167 zł, tj. 124,30% planu w tym: wpływy z tytułu prowizji od poboru opłaty targowej, zwrotu kosztów upomnień, odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oraz odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 53.283.057 zł, tj. 74,02% planu, są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych zadań pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1” oraz „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej”.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie dochodów bieżących wyniosło 5.961 zł, co stanowi 12,56 % planu rocznego, w tym: wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach funkcjonowania Przystani na Zalewie Włocławskim oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Włocławskiej Informacji Turystycznej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 14.405 zł, co stanowi 115,24% planu rocznego, w tym z tytułu: wpłat od uczestników imprez organizowanych przez Włocławską Informację Turystyczną, wpływów ze sprzedaży map, albumów, upominków, widokówek itp.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 6,591.452 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 3,809,193 zł, tj. 118,42% planu w tym z tytułu: opłat rocznych, zwrotów opłat za operaty szacunkowe dotyczące ustalenia wartości nieruchomości, umów najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy, wpływów z tytułu zwrotu kosztów ogłoszeń o przetargach i informacji o sprzedaży bezprzetargowej, odsetek, rat za budynki sprzedane w latach 1989-1990 spółdzielniom mieszkaniowym, wpływów za czasowe zajęcie nieruchomości będących własnością gminy przez różnych inwestorów jak i za ustanowienie służebności oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią: 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawę, najem, odpłatnego zbycia prawa własności, 5% innych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 2.782.260 zł, tj. 61,03% planu w tym z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz wpływy z tytułu sprzedaży ułamkowej części gruntu związanej ze sprzedażą lokali w budynkach komunalnych. Niższe wykonanie dochodów spowodowane było mniejszą niż planowano sprzedażą nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 12.382.283 zł, co stanowi 103,19% planu rocznego, w tym: z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, reklam i mienia oraz dzierżawy składników majątkowych, z rozliczeń wpłaconych w roku ubiegłym przez gminę zaliczek związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wspólnotom mieszkaniowym w związku z udziałem gminy

w budynkach wspólnot, z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych, odsetek, zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu umowy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 334.484 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego, w tym: z tytułu wpływów ze sprzedaży map, zbiorów numerycznych oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, usług związanych z wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie.

Wykonanie dochodów na poziomie 74,33% planu rocznego wynika z mniejszego zapotrzebowania na wielkoskalowe opracowania kartograficzne oraz inne materiały i informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także na kopie numerycznych baz danych systemu informacji o terenie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 91 zł, są to głównie dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, wpływy stanowią określone ustawowo 5% dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 1.502.766 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego, w tym z tytułu:

- opłat za miejsce do pochówku i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami oraz za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urzędzeń cmentarnych,
- dotacji celowej w kwocie 10.000 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Niskie wykonanie opłat za miejsca pochówku i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami wynika z coraz mniejszej liczby aktywnie uiszczających te opłaty.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 440 zł tj. 31,88% planu rocznego, wpływy stanowią określonych ustawowo 5% dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 57.393 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego w tym z tytułu: wydawania uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym, kasacji /złomowania/ tablic rejestracyjnych pojazdów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody tego rozdziału wykonano w wysokości 364.601 zł, co stanowi 249,35% planu rocznego, w tym m.in.: odsetki od środków znajdujących się na rachunkach Urzędu Miasta, z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami, wpłaty za media komunalne najemców lokali Urzędu Miasta, wpłaty za obsługę przesylek sądowych, zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty za czynności egzekucyjne, które są naliczane i pobierane od zobowiązanych przy egzekwowaniu podatków i opłat lokalnych organu gminy oraz wpływów należności z lat poprzednich.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ naliczone odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bieżących Urzędu Miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 9.439.138 zł, co stanowi 58,23% planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące 1.293.420 zł, stanowią:

- wpływ nieplanowanej kwoty z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących realizacji projektów z udziałem środków unijnych, zwrot opłat sądowych od pozwów, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych,
- środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu pn. „Internet „oknem na świat” dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka” oraz „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”;

2/ dochody majątkowe w kwocie 8.145.718 zł, tj. 50,99% planu rocznego, środki otrzymano z funduszy pomocowych Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację projektów pn. „Internet „oknem na świat” dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka” – kwota 267.639 zł, „Centrum Kultury Browar B” – 5.822.425 zł, Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” – element I – Przebudowa Starego Rynku – 1.380.926 zł, Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno – społeczne – 674.728 zł.

Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z nieotrzymania planowanych środków unijnych na powyższe zadania.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 57 zł i stanowią określone ustawowo 5% dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 149.571 zł, co stanowi 115,95% planu rocznego, w tym z tytułu: nakładanych kar i grzywien przez strażników miejskich, odsetek naliczonych przez bank na rachunku bieżącym jednostki.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 215.651 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego i obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy/ oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w ramach powyższego rozdziału.

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

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 89.945.086 zł, co stanowi 106,74% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta,
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 17.451.625 zł, co stanowi 105,60% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta,
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podsumowując dział, realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2012 roku przebiegała zgodnie z założonym planem osiągając wykonanie tych dochodów w kwocie 220.188.117 zł, co stanowi 105,35% planu.

Osiągnięcie powyższych dochodów wspomagane było prowadzonymi na bieżąco czynnościami windykacyjnymi należności podatkowych i kierowaniem spraw do egzekucji administracyjnej.

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

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 10.218.848 zł, co stanowi 106,62% planu rocznego, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat adiacenckich, zwrotu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich, opłat za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu, zajęcia pasa drogowego, parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, kar pieniężnych od osób fizycznych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów za 2012 r. miała wpływ liczba placówek handlowych i gastronomicznych, która wniosła podwyższoną opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz uruchamianie nowych placówek.

Ponadto wyższe o 14,41% dochody uzyskano z tytułu: zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 80.845.434 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 69.869.018 zł, co stanowi 97,22% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 10.976.416 zł, co stanowi 219,53% planu – dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

Dochód w tym rozdziale to udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 21.511.473 zł i stanowi 99,96% planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 19.220.540 zł, co stanowi 97,22% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.290.933, co stanowi 130,91% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 142.537.376 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 245.296 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, środki przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczone były na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 1.852.835 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 8.486.691 zł, co stanowi 113,53% planu rocznego, w tym: kwota 1.981.093 zł są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta, kwota 6.505.598 zł stanowi dochody majątkowe i jest to wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonanie na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 1.492 zł i stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 838.184,92 zł a wyjaśnionymi w kwocie 836.693,14 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowano w kwocie 1.134.066 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 7.031.445 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 314.887 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego, z tego:

1/ dochody bieżące 119.244 zł, tj. 93,87% planowanych dochodów bieżących, w tym:

- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 „Radosna szkoła” w kwocie 11.996 zł,
- z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy, wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, z tytułu wynagrodzeń należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy, środki otrzymane z funduszu prewencyjnego PZU, wpłata kary pieniężnej, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych;

2/ dochody majątkowe 195.643 zł, tj. 84,73% planowanych dochodów majątkowych, jest to dotacja celowa na pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 „Radosna szkoła”. Programem objęto Szkoły Podstawowe Nr 3 i 12.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody bieżące uzyskano w kwocie 19.754 zł, tj. 185,55% planu rocznego, w tym z tytułu: odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych, wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących realizacji zajęć wczesnego wspomagania uczniów /dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym/.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 1.534.155 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego, w tym z tytułu: odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek, wpływów pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami, zwrot nienależnie pobranego podatku od

nieruchomości, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie przez zmienione zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i jednocześnie wprowadzenie zwrotów z odpłatności za każdą nieobecność dziecka.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 66.447 zł, co stanowi 562,06% planu rocznego, w tym: z tytułu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych, z najmu pomieszczeń w gimnazjach, odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów, wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 10.183 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego i są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki oraz zwrot opłaty sądowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 34.628 zł, co stanowi 124,87% planu rocznego, w tym: z wynajmu pomieszczeń szkolnych w liceach ogólnokształcących stanowiących mienie gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących, z tytułu wynagrodzeń należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 66.487 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego, w tym:

- 1/ dochody bieżące 66.362 zł, tj. 96,53% planowanych dochodów, z tego: z najmu pomieszczeń w szkołach zawodowych stanowiących majątek gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, z wynagrodzeń dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłata z funduszu prewencyjnego PZU, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot kosztów zużycia energii wynikający z rozliczeń między placówkami, wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych;
- 2/ dochody majątkowe 125 zł z tytułu sprzedaży części samochodowych przez Zespół Szkół Samochodowych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące uzyskano w kwocie 9.761 zł, tj. 118,65% planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na koncie podstawowym placówki oraz wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Dochody bieżące w kwocie 18.585 zł pochodzą z wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 166.807 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego. W tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 135.157 zł, co stanowi 101,17% planu, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym placówki, przyznania środków na realizację projektu „Zagubione ślady społeczności ewangelickiej we Włocławku i okolicy” przez Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, wpłat za praktyczną naukę zawodu,

wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych oraz dotacji otrzymanych z powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego na podstawie zawartych porozumień z tytułu dokształcania zawodowego młodocianych pracowników;

2/ dochody majątkowe w kwocie 31.650 zł ze sprzedaży narzędzi i urządzeń przez Centrum Doskonalenia i Edukacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Dochody bieżące w kwocie 3.618 zł pochodzą z wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 316.957 zł, co stanowi 131,00% planu rocznego, w tym m. in.:

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 6.864 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczającej placówki oświatowe,
- refundacja poniesionych wydatków za 2011 r. w kwocie 187.759 zł w ramach programu unijnego pn. „Pracownie komputerowe w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku”.
- środki na realizację programów Unii Europejskiej „Comenius” w kwocie 97.004 zł, w tym: „Teen TV, „Wszystkie smaki Europy” oraz „Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowania ideami wizji dystopii w utworze: „In the Year 2525””.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 16.073 zł, z tytułu:

- otrzymania środków na podstawie zawartych porozumień o wplatach na rzecz walki z alkoholizmem pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Gminami: m. Lipno, Izbica Kujawska, Radziejów, Topólka i Dobrzyń nad Wisłą,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji i odsetek od dotacji udzielonej w 2011 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym podmiotom: UKS „12”, UKS „22”, UKS „Lider”, UKS „Zryw”, Stowarzyszenie „Oligo”, Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Promień”, Włocławskie Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Abstynenta „U Przyjaciół” i Parafia pw. Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 252.208 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego, w tym: wpłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień, wpływy z egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy, odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, wpłaty środków wynikające z zawartych porozumień pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Gminami: Fabianki, Raciążek, Izbica Kujawska, Piotrków Kujawski, Dobrzyń nad Wisłą, Ciechocinek, Tłuchowo, Osiecinia i Skępe z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 481.145 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego, m.in. z:

- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego, m. Sosnowiec, m. Żuromin w kwocie 449.183 zł z tytułu odpłatności za pobyt

dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Włocławek, zwrotu części dotacji uzyskanej w 2011 r. przez Zgromadzenie Zakonne Córek Najczystszej Serca Najświętszej Maryi Panny na funkcjonowanie Integracyjnego Domu Dziecka „Paulinka”,

- opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, najmu garażu przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej oraz pomieszczeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, wpłat za wyżywienie, odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 2.022.734 zł, co stanowi 103,72% planu rocznego, w tym z tytułu:

- dotacji na zadania własne w kwocie 777.279 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- wpłat za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, otrzymanej darowizny pieniężnej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej w ramach udziału w konkursie ekologicznym, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 80.225 zł, co stanowi 110,96% planu rocznego, w tym: odpłatność za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, wpłaty pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi za wyżywienie w placówce, 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 157.032 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
- dotacje na podstawie porozumień z powiatów: aleksandrowskiego, łęczyckiego, radziejowskiego, świeckiego, włocławskiego, żuromińskiego, m. Sosnowiec i m. Toruń z tytułu odpłatności za umieszczenie dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie miasta Włocławek, zwrot części dotacji uzyskanych w 2011 r. przez powiaty: włocławski i lipnowski,
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – otrzymano dotację na kwotę 105.840 zł na resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie dochodów bieżących wyniosło 364.636 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego, w tym wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczeń dłużników alimentacyjnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - otrzymano dotację na zadania własne w kwocie

256.991 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają uprawnienia do zasiłku stałego oraz za osoby bezdomne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 12.099.918 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku okresowego – 12.099.199 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 719 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano dochody bieżące w kwocie 6.949 zł, co stanowi 27,56% planu rocznego, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 3.393.569 zł, co stanowi 99,86% planowanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody tego rozdziału wykonano w kwocie 2.266.682 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące na kwotę 2.266.612 zł, w tym m.in.:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2.149.332 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- wpływy za wydane karty parkingowe oraz legitymacje osobom niepełnosprawnym, z tytułu najmu pomieszczeń jednostki, odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych, zwroty kosztów upomnień dłużników alimentacyjnych;

2/ dochody majątkowe na kwotę 70 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 967.690 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego, w tym: z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z tytułu zwrotu części dotacji /zgodnie z rozliczeniem faktycznego wykonania usług/ uzyskanych w ubiegłym roku przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej na zadania z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych osobom potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 4.624.077 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne w kwocie 4.492.487 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- kwota 131.590 zł z tytułu: wpłat podopiecznych za wydane karty obiadowe, za pobyt w noclegowni dla bezdomnych, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych, darowizn pieniężnych na udzielenie pomocy osobom wskazanym przez darczyńcę, darowizn od osób i instytucji, które wsparły finansowo Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Maluch”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

Dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonano w kwocie 803.499 zł, co stanowi 127,55% planu, w tym: wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku, z tytułu wynajmu

pomieszczeń jednostki, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, wpływy z tytułu opłat dodatkowych za pobyt dzieci.

Wysokie wykonanie dochodów za 2012 rok jest wynikiem wzrostu opłat za pobyt dziecka w żłobku i większej liczby dzieci uczęszczających do żłobków. Wprowadzono jednolitą odpłatność za każde dziecko uczęszczające do żłobka.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody bieżące wykonane w kwocie 10.280 zł pochodziły z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 99 zł. Był to zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej powiatowi włocławskiemu w 2011 r. w ramach współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 6.027.450 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 3.249.370 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie poniższych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”,
 - „Lepsza przyszłość –raz jeszcze”,
 - „Aktywna integracja – projekt systemowy A”,
 - „Jesteśmy aktywni – projekt C”,
 - „SOS-SZANSA-ODWAGA-SUKCES – projekt B”,
 - „Nasza Szansa – projekt C/D”,
- za posiłki wydawane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych głównie projektów unijnych realizowanych w tym rozdziale.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 40.769 zł, co stanowi 305,34% planu rocznego, w tym: z tytułu wpłat za usługi świadczone przez poradnię na podstawie umowy zawartej między powiatami a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną na badania dzieci słabowidzących, niewidzących, niedosłyszących i z autyzmem, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 101.486 zł, co stanowi 120,35% planu rocznego, w tym z tytułu: najmu pomieszczeń stanowiących majątek gminy, opłat uczniów szkół średnich za korzystanie z internatu, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym oraz wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

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

- wykonano dochody bieżące w wysokości 7.030 zł, co stanowi 37,22% planu rocznego z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach zimowych organizowanych przez placówki oświatowe.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 1.179.279 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego, w tym m.in.:

- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 1.167.757 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dotacja na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Włocławek w kwocie 10.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium – 696 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 14.129 zł, co stanowi 112,89% planu rocznego, w tym z tytułu opłat młodzieży za pobyt w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1 oraz wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 30.839 zł, co stanowi 114,35% planu rocznego, w tym z tytułu: opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odpłatności za wyżywienie osób korzystających ze stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 4.221 zł, jest to nieplanowany wpływ środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2011 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 67.236 zł tj. 138,09% planu rocznego. Dochody stanowią głównie pozyski z lasów komunalnych i gospodarki drzewostanem gminy. Na wysokie wykonanie planu miała wpływ większa sprzedaż drewna niż planowano.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie dochodów bieżących przez Schronisko dla Zwierząt wyniosło 49.871 zł, co stanowi 167,24% planu rocznego, w tym z tytułu opłat za przejście bezdomnych zwierząt ze schroniska, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz darowizny związanej z udziałem w akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” oraz wpłata z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące wykonane w kwocie 4.040 zł pochodziły z wpłaty za odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy.

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

W rozdziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 1.777.023 zł, co stanowi 126,48% planu rocznego, w tym: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

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

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 22.959 zł, jest to wpływ środków z opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 3.268.748 zł, co stanowi 143,56% planu rocznego, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 313.195 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego, w tym z tytułu: wpływów z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, dochodów realizowanych przez Miejski Zespół Usług Komunalnych, w tym m.in.: wpływ z szaletu miejskiego mieszczącego się przy Placu Wolności, za wykonane remonty chodników, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy oraz za sprzedaż znaczków identyfikacyjnych dla psów;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 2.955.553 zł, w tym m.in.: ze sprzedaży złomu i likwidacji narzędzi i sprzętu przez Miejski Zespół Usług Komunalnych - kwota 2.064 zł, środki z funduszy europejskich jako refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - kwota 220.227 zł oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek – kwota 2.739.010 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 4.218.086 zł, co stanowi 113,97% planu rocznego, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 5.122 zł – m.in. odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 4.212.964 zł, w tym wpływy ze sprzedaży masztów oświetleniowych ze stadionu OSiR oraz wyposażenia tj. stacji transformatorowej na terenie basenu międzyosiedlowego – 60.243 zł oraz na zadania: „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle”, „Moje boisko Orlik 2012” – budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkół Budowlanych, „Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnęły kwotę 2.074.864 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 2.074.354 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego - wpływy z wynajmu pomieszczeń Hali Mistrzów, Krytej Pływalni, Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, Hali Sportowo-Widowiskowej, stadionu piłkarskiego, siłowni dla pań, sauny, lodowiska, kortów tenisowych i pozostałych, ze sprzedaży biletów na pływalnię, za udostępnianie boisk treningowych o sztucznej nawierzchni, za usługi udostępniania w celu oplakatowania słupów ogłoszeniowych na terenie Włocławka, odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz należności z tytułu zwrotu podatku VAT;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 510 zł – wpływy ze sprzedaży elementów zjeżdżalni z Krytej Pływalni i minikręgli, elektrośmieci.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wpływy w kwocie 6.689 zł, w tym ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe i Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” – Sprawni Razem oraz otrzymanej nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „Moje Euro 2012 na Orliku”.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 29.825.589 zł tj. 98,50% przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 4.953 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 657.797 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu komunikacji, spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 13.515 zł, tj. 99,99% planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – kwota 928 zł, tj. 90,80% planowanej dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 29.148.396 zł, tj. 98,47% planowanej dotacji z tego na:
1/ dochody bieżące – 29.025.398 zł, w tym m.in:

- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – kwota 634.331 zł, tj. 99,79% planowanej dotacji,
- realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z Funduszu Alimentacyjnego – kwota 27.714.182 zł, tj. 98,42% planowanej dotacji,
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących zasiłek rodzinny – kwota 110.933 zł, tj. 99,69% planowanej dotacji,
- opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 241.152 zł, tj. 99,39% planowanej dotacji,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów Nr 234/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 r. i Nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. – kwota 324.800 zł, tj. 98,28% planowanej dotacji;

1/ dochody majątkowe – 122.998 zł na zadanie pn. „Instalacja klimatyzacji sal terapeutycznych i wymianę drzwi wejściowych antywłamaniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie 10.905.246 zł tj. 99,91% przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 27.856 zł, tj. 99,49% planowanej dotacji z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i ogłoszenia przetargów oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 524.735 zł, tj. 99,87% planowanej dotacji, z tego na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na weryfikację ewidencji gruntów i budynków miasta Włocławek – kwota 30.000 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na wypisy, wyrisy, mapy zasadnicze Skarbu Państwa – kwota 13.335 zł, tj. 95,25% planowanej dotacji,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka – kwota 481.400 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 442.131 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji, z tego na:

- finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi oraz zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – kwota 403.492 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji,
- przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2012 roku – kwota 38.639 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników Urzędu Miasta.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - kwota 9.485.651 zł, tj. 99,93% planowanej z tego na:

- finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 9.482.851 zł,
- usuwanie skutków wichur i nawałnic – kwota 2.800 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 97.532 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Włocławek, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

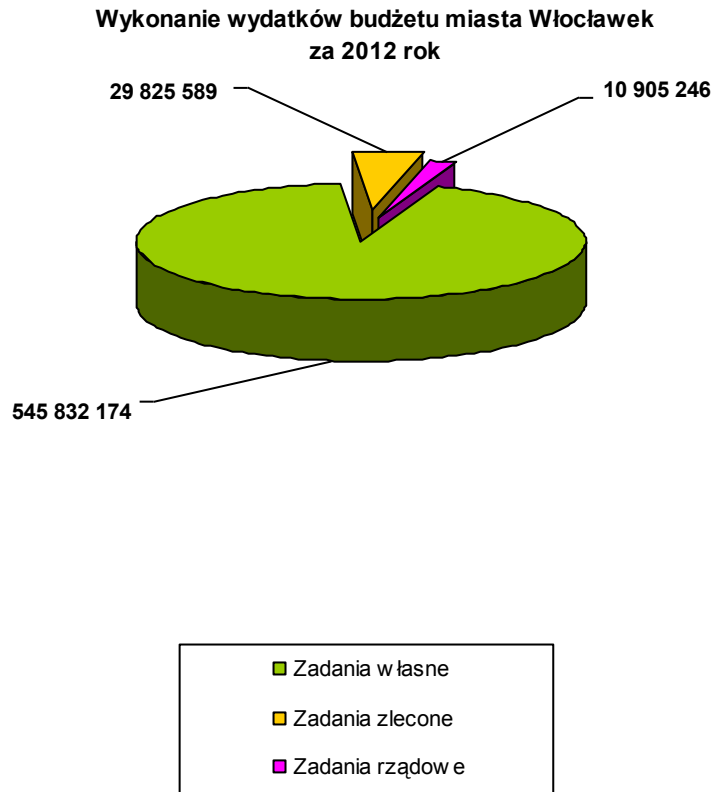
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 61.219 zł, tj. 99,35% planowanej dotacji, z tego na:

- finansowanie zajęć indywidualnych i grupowych dla sprawców przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie – kwota 13.901 zł,
- finansowanie pobytu cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 47.318 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 261.122 zł, tj. 99,22% planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

II. WYDATKI

Strukturę wydatków według zadań oraz stopień ich wykonania za 2012 rok obrazuje poniższy rysunek.



Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 586.563.009 zł (tj. 91,72% planu), w tym: wydatki bieżące 430.164.309 zł, co stanowi 96,16% przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 545.832.174 zł tj. 91,23%, w tym: wydatki bieżące 389.556.472 zł (tj. 95,89% planu),
- zadania zlecone – 29.825.589 zł tj. 98,50% planu, w tym: wydatki bieżące 29.702.591 zł (98,50% planu),
- zadania rządowe – 10.905.246 zł na wydatki bieżące (99,91% planu).

W części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie.

II.1. Zadania własne

Wykonanie wydatków na zadaniach własnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 545.832.174 zł (tj. 91,23% planu), w tym: wydatki bieżące 389.556.472 zł, co stanowi 95,92% przyjętego planu. Realizacja wydatków na zadaniach własnych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.553 zł na wydatki bieżące, tj. 81,74% planu na opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych.

Dział 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Kwotę 3.000 zł, tj. 100% planu przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W ramach wydatkowanej kwoty pokryto m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ich powszechnej ochrony, cechowania pozyskanego drewna oraz doradztwa, na wniosek właścicieli, w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło 129.885.774 zł, tj. 87,79% planu. W tym: wydatki bieżące – 24.605.032 zł (99,47 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę 11.054.780 zł, tj. 99,42% planu na:

1. wydatki bieżące – 11.049.507 zł (99,43% planu), z tego na:
 - wydatki związane ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego – 10.795.227 zł,
 - utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, zakup wyposażenia, remonty, ubezpieczenie) – 254.280 zł;
2. wydatki majątkowe – 5.273 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości 108.777.140 zł, tj. 88,58% planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 9.998.320 zł (99,44 % planu), realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 822.838 zł,
 - pozostałe wydatki – 9.175.482 zł, z tego m.in.:
 - a) remonty dróg powiatowych – 4.553.268 zł (99,93 % planu),
 - b) utrzymanie dróg powiatowych – 3.783.754 zł (99,93 % planu);
2. wydatki majątkowe – 98.778.820 zł.

Wykonanie powyższego rozdziału w 88,58 % planu spowodowane było przede wszystkim niższym wykonaniem finansowym zadań inwestycyjnych, co zostało omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości 10.005.970 zł, co stanowi 71,54% planu na:

1. wydatki bieżące – 3.509.321 zł (tj. 99,67% planu), realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 721.817 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.787.504 zł, w tym:
 - a) remonty dróg gminnych – 1.759.325 zł (99,99% planu),
 - b) utrzymanie dróg gminnych – 805.427 zł (99,68% planu);
2. wydatki majątkowe – 6.496.649 zł.

Wykonanie powyższego rozdziału tylko w 71,54% planu spowodowane jest przede wszystkim niskim wykonaniem finansowym inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości 47.884 zł na wydatki bieżące, co stanowi 99,76% planu na remonty i utrzymanie bieżące dróg wewnętrznych.

Dział 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 662.026 zł, co stanowi 91,32% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości 651.868 zł, tj. 91,50% planu na:

1. Działalność Włocławskiej Informacji Turystycznej – 278.040 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.424 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 100.616 zł, z tego m.in.: zakup materiałów informacyjno-reklamowych, zakup materiałów i pokrycie kosztów udziału w targach i imprezach promujących turystykę, usługi wydawnicze;
2. Utrzymanie Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim – 373.828 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.031 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu – 286.797 zł, z tego m.in.: zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 10.158 zł, tj. 81,26% planu wydatkowano na: zakup map, albumów, pokrycie kosztów organizacji wycieczek i rajdów oraz ubezpieczenie uczestników rajdów.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 26.562.177 zł, tj. 97,16% planu. W tym: wydatki bieżące – 20.195.915 zł (99,84% planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości 765.944 zł, tj. 61,11% planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 700.514 zł (tj. 96,17% planu), w tym m.in.:
 - wypłata odszkodowań osobom prawnym i fizycznym za przejęte grunty – 551.400 zł,
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych i przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 79.255 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 59.079 zł;
2. wydatki majątkowe – 65.430 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym wyniosły 25.796.233 zł, tj. 98,89% planu, z tego na:

- administrowanie zasobem mieszkaniowym – 19.866.134 zł, tj. 167 % otrzymanych dochodów z tytułu najmu, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 18.991.387 zł (tj. 100 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.730.012 zł,
 - pozostałe wydatki – 17.261.375 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym na remonty – 3.669.600 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 874.747 zł,
- pozostałe wydatki – 5.930.099 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 504.014 zł (tj. 99,18% planu) związane m.in. z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym oraz kosztami zbycia lokali,
 - b) wydatki majątkowe – 5.426.085 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości 893.337 zł na wydatki bieżące, tj. 89,05% planu.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przeznaczono kwotę 52.289 zł na wydatki bieżące, co stanowi 80,44% planu na wykonanie podziałów nieruchomości i wznowienie granic, wypisy i wyrisy oraz zakup kopii map zasadniczych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 501.943 zł, tj. 97,60% planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- zakup kwiatów i zniczy, pokrycie kosztów poboru wody i zużycia energii elektrycznej na terenie cmentarzy,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod cmentarz w Pinczacie oraz z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej terenów przeznaczonych pod rozbudowę ww. cmentarza,
- utrzymanie i administrowanie cmentarzy komunalnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Wydatkowano środki w kwocie **10.000** zł (tj. 100% planu) na remonty i konserwacje grobownictwa wojennego. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 329.105 zł, co stanowi 79,51% planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.448 zł (pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących opinii i konsultacji do mpzp),
- pozostałe wydatki – 309.657 zł, związane m.in. ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kontrolą opracowań geodezyjnych i kartograficznych, okresową weryfikacją danych ewidencyjnych, wykonaniem kopii zabezpieczającej opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przeprowadzenia modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej trzeciej klasy miasta Włocławek, zebraniem danych i przeprowadzeniem analiz w zakresie poprawności danych dotyczących ulic i adresów działek ewidencyjnych i budynków, zawartych w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków miasta Włocławek prowadzonej w programie EGB 2000 i GeoKataster oraz w księgach wieczystych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło 43.429.778 zł, tj. 90,66% planu. W tym: wydatki bieżące – 22.871.446 zł (94,63 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.451.890 zł, tj. 98,66% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 3.558.660 zł,
- koszty związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 893.230 zł.

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

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta przeznaczono kwotę 661.029 zł na wydatki bieżące, co stanowi 93,49% planu, w tym m.in.:

- wypłatę diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych – 551.787 zł,
- opłatę składek członkowskich za 2012 rok – 90.556 zł (Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna i Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej).

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

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości 18.879.733 zł, tj. 95,01% planu na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem, w tym:

1. wydatki bieżące – 17.330.064 zł (tj. 94,78%), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.769.257 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 852.398 zł tj. na: zakup specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych, opłaty za usługi internetowe,
 - pozostałe wydatki – 2.708.409 zł, w tym m.in. zakup energii, opłaty bieżące oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych;
2. wydatki majątkowe – 1.549.669 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę 24.316 zł (tj. 58,68% planu) przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia – 1.274 zł (obsługa stoiska podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie),
- pozostałe bieżące – 23.042 zł, z tego m.in. na: pokrycie kosztów związanych z promocją miasta na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz pokrycie kosztów pobytu przedstawicieli Urzędu Miasta poza granicami kraju, w ramach współpracy z miastami partnerskimi.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta przeznaczono kwotę 131.283 zł, tj. 73,27% planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.288 zł (koszty prowadzenia koncertów, opracowania i wykonania materiałów promocyjnych),
- pozostałe wydatki – 117.995 zł, z tego m.in.: na zakup i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, wydawnictw książkowych, pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto, spotkań z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz koszty obsługi gości zagranicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości 19.281.527 zł, co stanowi 85,35% planu na:

1. wydatki bieżące – 272.864 zł (tj. 61,62% planu), w tym:
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 163.148 zł, w tym na projekty: „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów Bydgoszczy, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka” i „Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka”,
 - pozostałe wydatki – 109.716 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, realizacją programów i relacji filmowych przez lokalne media, przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Włocławek, publikacją materiałów informacyjnych oraz artykułów dotyczących inwestycji gospodarczych;
2. wydatki majątkowe – 19.008.663 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 3.450.701 zł, co stanowi 95,80% planu. W tym: wydatki bieżące – 3.106.211 zł (95,52% planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 61.535 zł, tj. 91,84% planu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przeznaczono środki w wysokości 282.955 zł, tj. 99,98% planu na wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę 69.176 zł, co stanowi 38,75% planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wynagrodzenia – 10.000 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu owadów – meszek i komarów oraz nadzoru nad firmą wykonującą opryski),
- pozostałe wydatki – 59.176 zł: zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, pokrycie kosztów związanych z systemem monitorowania miasta oraz zwalczaniem owadów.

Niższe wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, gwarantując pełne wykonanie planowanych zadań.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie 3.037.035 zł tj. 98,81% planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.490.600 zł,
- pozostałe wydatki – 546.435 zł na bieżące utrzymanie jednostki, utrzymanie Biura Rzeczy Znalezionych oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (zakup energii, konserwacja systemu, doposażenie stanowisk pracy).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota 18.495.706 zł (tj. 96,57% planu) przeznaczona została na wydatki bieżące:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich i okresie sprawozdawczym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 18.450.706 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych – 45.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 3.730.000 zł na wydatki bieżące i rezerwę celową w kwocie 22.853.305 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15.430.000 zł, na dotacje – 3.000.000 zł, na wydatki inwestycyjne – 3.500.000 zł oraz na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 923.305 zł. Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 61,62% planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 3.716.084 zł i przeznaczono m.in. na wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami sądowymi, za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz za zalanie lokali mieszkalnych, na wypłatę rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego gminy oraz koszty obsługi długu publicznego.

Rezerwę celową wykorzystano w kwocie 12.664.352 zł i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 12.534.352 zł, z tego m.in. na: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń (w tym: na opłacenie składki rentowej, w związku z jej wzrostem o 2% od 1 lutego 2012 r.), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- i zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- wydatki majątkowe – 130.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z przyłączem gazu w Przedszkolu Publicznym Nr 13”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło 191.312.128 zł, tj. 96,92% planu. W tym: wydatki bieżące – 186.769.757 zł (98,9% planu).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 142.537.376 zł, tj. 76,32% wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych i 2 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 5795 uczniów, a do szkół niepublicznych 77 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 658,09 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 567,63 pracowników pedagogicznych, 56,76 pracowników administracji i 144,42 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 46.979.328 zł, tj. 98,70% planu na:

1. wydatki bieżące – 45.802.787 zł (tj. 99,21% planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.879.599 zł,
 - dotacje – 382.215 zł.Dla szkół niepublicznych przekazano dotację podmiotową dla Zespołu Edukacji „Wiedza”,
 - pozostałe wydatki – 6.540.973 zł, z tego:
 - a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 6.350.764 zł,
 - b) kwotę 178.213 zł przeznaczono na remonty, konserwacje i usuwanie awarii w placówkach oświatowych,
 - c) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” – 11.996 zł (środki z budżetu państwa);
2. wydatki majątkowe – 1.176.541 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonują 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej i w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej. Do szkół uczęszczało średnio 124 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.682,04 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 38,88 pracowników pedagogicznych, 4,25 pracowników administracji i 15,99 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 3.990.863 zł, tj. 99,15% planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.694.413 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowane były oddziały przedszkolne przy 8 szkołach podstawowych i 6 oddziałów przedszkolnych przy zespołach szkół, do których uczęszczało 869 uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 292,26 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 46,46 pracowników pedagogicznych i 3 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 3.047.627 zł, tj. 98,80% planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.790.981 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 20 przedszkoli publicznych (w tym 1 przedszkole przy Zespole Szkół Nr 8), 3 przedszkola niepubliczne i 5 punktów przedszkolnych. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 1904 dzieci, w tym 40 dzieci niepełnosprawnych, z pozostałych – 190 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 839,15 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 189,22 pracowników pedagogicznych, 11,27 pracowników administracji i 198,25 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 19.881.147 zł, tj. 96,62% planu na:

1. wydatki bieżące – 19.449.491 zł (tj. 98,15% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.953.699 zł,
- dotacje – 1.002.372 zł.

Dla Gmin: Fabianki, Chocień i Dobrzyń nad Wisłą przekazano dotację w łącznej kwocie 48.919 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych działających na terenie tych gmin, dzieci będących mieszkańcami miasta Włocławek.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotację podmiotową dla: Stowarzyszenia Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma” - Niepubliczne Przedszkole „Skakanka” – 358.507 zł, Akademii Kreatywnego Rozwoju Dziecka „Eduremia” – Niepubliczne Przedszkole Nr 1 – 157.701 zł, Ewy Alabrudzińskiej - Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” – 157.175 zł, Marty Grobelniak – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” – 82.984 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kraina Bajek” – 63.359 zł, „Bajkowy Świat” s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska - Niepubliczny Punkt Przedszkolny – 46.538 zł, Jagody Zajączkowskiej - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Na Wspólnej” – 52.706 zł, Marty Bednarek - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Happy Kids” – 34.483 zł,

- pozostałe wydatki – 2.493.420 zł, z tego:

- a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 2.385.275 zł,
- b) kwotę 108.145 zł przeznaczono na remonty, konserwacje i usuwanie awarii w placówkach oświatowych;

2. wydatki majątkowe – 431.656 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie miasta funkcjonowało 12 gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, 2 gimnazja publiczne prowadzone przez stowarzyszenie oświatowe, 1 gimnazjum prowadzone przez związek wyznaniowy oraz 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Do gimnazjów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2921 uczniów, a do pozostałych placówek – 692 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 683,95 zł miesięcznie. W gimnazjach zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 316,88 pracowników pedagogicznych, 29,40 pracowników administracji i 73,33 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 29.110.749 zł, tj. 99,05% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.462.969 zł,
- dotacje – 5.135.825 zł.

Dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie i związek wyznaniowy oraz dla szkół niepublicznych przekazano dotację podmiotową dla: Gimnazjów Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” – 1.016.993 zł, Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Długosza – 3.185.723 zł, Gimnazjum Zespołu Edukacji „Wiedza” – 91.665 zł, „Kar” Spółki z o.o. – 624.276 zł i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej – 217.168 zł.

- pozostałe wydatki – 2.511.955 zł, z tego:

- a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 2.448.605 zł,
- b) kwotę 63.350 zł przeznaczono na remonty i konserwacje w placówkach oświatowych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 gimnazja specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do placówek uczęszczało średnio 119 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.830,31 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 41,22 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 4,5 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 3.565.563 zł, tj. 99,10% planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.393.006 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę 436.469 zł (tj. 86,70% planu) na wydatki bieżące na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołów Szkół: Nr 3 i Nr 5 oraz na opłacenie biletów miesięcznych na przejazd uczniów do szkół, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.174 zł,
- pozostałe wydatki – 279.295 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, koszty biletów, przewóz dzieci na basen.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli. Zatrudnionych było 9 pracowników (po przeliczeniu na pełne etaty).

Wydatkowane środki w wysokości 451.458 zł, tj. 99,76% planu przeznaczone zostały na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 407.093 zł,
- pozostałe wydatki – 44.365 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty bieżące.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespołach Szkół: Nr 4 i Nr 5 oraz 20 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2529 uczniów, a do pozostałych 1950 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceum wyniósł 595,80 zł miesięcznie.

W liceach zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 233,97 pracowników pedagogicznych, 21 pracowników administracji i 57,15 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 22.854.904 zł, tj. 97,36% planu na:

1. wydatki bieżące – 22.710.954 zł (tj. 99,37% planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.973.340 zł,
- dotacje – 4.617.417 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotację podmiotową w kwocie 2.987.588 zł, z tego dla: Centrum Edukacji „Zenit” – 140.640 zł, Spółki z o.o. „Menedżer” – 237.553 zł, Andżeliki Cysewskiej - Kubala, Grudziądz – 183.821 zł, Andrzeja Korniluka – 106.051 zł, Sylwii Bulczyńskiej – Szwab, Poznań – 117.254 zł, Spółki z o.o. „Cosinus” – 771.250 zł, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 270.692 zł, Parafii Najświętszego Serca Jezusowego – 67.908 zł, Spółki z o.o. „Kar” – 425.325 zł, Europejskiego Centrum Kształcenia „Pascal” Spółka z o.o. – 340.885 zł, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej – 283.873 zł i „Abis” Sp. z o.o. – 42.336 zł.

Dla Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza prowadzonego przez Kurię Diecezjalną przekazano dotację w wysokości 1.629.829 zł.

- pozostałe wydatki – 2.120.197 zł, z tego:
 - a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 2.085.439 zł,
 - b) kwotę 34.758 zł przeznaczono na remonty, konserwacje i usuwanie awarii w placówkach oświatowych;

2. wydatki majątkowe – 143.950 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na działalność utworzonego z dniem 1.09.2012 r. Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Z powodu braku uczniów chętnych do podjęcia nauki w ww. placówce szkoła nie rozpoczęła działalności. Wydatkowano tylko środki w wysokości 1.388 zł, tj. 9,49% na wydatki bieżące, w tym na: zakup podręczników dostosowanych do nowego planu nauczania, usługi poligraficzne i opłaty internetowe.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność klas liceów profilowanych w trzech Zespołach Szkół: Ekonomicznych, Technicznych i Samochodowych. Do liceów uczęszczało średnio 414 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w placówkach wyniósł 568,16 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,11 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 2.822.600 zł, tj. 99,14% planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.540.210 zł.

Rozdział 80124 – Licea profilowane specjalne

Na działalność liceum profilowanego specjalnego funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wydatkowano kwotę **95.348 zł**, tj. 99,59% planu. Do liceum uczęszczało średnio 7 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceum wyniósł 1.135,10 zł miesięcznie. Zatrudnionych było 1,61 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.260 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych publicznych działających w Zespołach Szkół, udzielana była dotacja dla 15 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 2 szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół zawodowych publicznych uczęszczało średnio 3877 uczniów, a do pozostałych 2817 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 658,46 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 374,04 pracowników pedagogicznych, 47,68 pracowników administracji i 93,02 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 36.043.896 zł, tj. 96,72% planu na:

1. wydatki bieżące – 35.916.367 zł, (tj. 99,3 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.026.876 zł,
 - dotacje – 5.271.463 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotację podmiotową w kwocie 4.855.150 zł, z tego dla: Parafii Najświętszego Serca Jezusowego – 14.606 zł, „Menedżer” Spółki z o.o. – 88.113 zł, Centrum Edukacji „Zenit” – 432.733 zł, Elitarnego Studium Służb Ochrony „Delta” – 123.908 zł, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” – 236.082 zł, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 1.101.029 zł, Andżeliki Cysewskiej - Kubala, Grudziądz – 69.464 zł, Sylwii Bulczyńskiej – Szwab, Poznań – 460.589 zł, Spółki z o.o. „Cosinus” – 1.079.367 zł,

Europejskiego Centrum Kształcenia „Pascal” Spółka z o.o. – 552.456 zł i Centrum Edukacji „Edu - Tres” – 696.803 zł.

Dla szkół prowadzonych przez Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe „Cogito” przekazano dotację w wysokości 416.313 zł,

- pozostałe wydatki – 3.618.028 zł, z tego:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 3.528.590 zł,

b) kwotę 89.438 zł przeznaczono na remonty, konserwacje i usuwanie awarii w placówkach oświatowych;

2. wydatki majątkowe – 127.529 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 307 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.092,06 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 57,93 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 4.023.142 zł, tj. 99,16% planu na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.704.142 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 2 szkół specjalnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do szkół specjalnych uczęszczało średnio 157 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.264,65 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 72,50 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników administracji i 11,06 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 6.367.848 zł, tj. 98,83% planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – 6.185.128 zł, (tj. 99,41% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.747.903 zł,

- pozostałe wydatki – 437.225 zł z tego:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 387.147 zł,

b) kwotę 50.078 zł przeznaczono na remonty, konserwacje i usuwanie awarii w placówkach oświatowych;

2. wydatki majątkowe – 182.720 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Doskonalenia i Edukacji mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 25.

Centrum Kształcenia Ustawicznego zajmuje się doskazyaniem i doskazyaniem osób dorosłych w formach szkolnych w szkołach wieczorowych i zaocznych oraz w formach pozaszkolnych w ramach kursów kwalifikacyjnych, do którego uczęszczało średnio w roku 187 uczniów. Centrum Doskonalenia i Edukacji zajmuje się doskazyaniem i doskazyaniem osób dorosłych w formach pozaszkolnych oraz młodzieży uczącej się w ramach praktycznej nauki zawodu, w którym kształciło się 5809 osób. W placówkach zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 55,18 pracowników pedagogicznych, 15,75 pracowników administracji i 13,75 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 4.670.686 zł, tj. 99,39%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.768.594 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości 752.602 zł (tj. 78,26% planu) w ramach odpisu w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134 i 80140. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 100.307 zł,
- pozostałe wydatki – 652.295 zł (czesne dla nauczycieli studiujących, pokrycie kosztów delegacji służbowych dla nauczycieli studiujących, szkolenia).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, Gimnazjach Nr 9 i 14 oraz w Zespołach Szkół Nr 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1. Z wyżywienia korzystało średnio 3219 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 15,75 pracowników administracji i 48,66 pracowników obsługi. Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 1.843.297 zł, tj. 98,86% planu na w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.723.151 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 4.373.213 zł, tj. 67,85% planu na

1. wydatki bieżące – 1.893.238 zł (tj. 93,98% planu), w tym m.in. na:

- na działalność Sekcji Obsługi Socjalnej Szkół przy Zespole Szkół Nr 3 oraz Obserwatorium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4. W jednostkach tych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7 pracowników. Wydatkowano 245.314 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 1.342.848 zł,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 74.014 zł, w tym na projekty: „Wszystkie smaki Europy” i „Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: „In the Year 2525”” – realizowane przez Gimnazjum Nr 2 oraz „Teen TV” – realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące;

2. wydatki majątkowe – 2.479.975 zł.

Analizując jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu nie stwierdzono w placówkach oświatowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza przekroczeń planowanych wydatków.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę 2.900.828 zł, tj. 96,62% planu na wydatki bieżące.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości 23.188 zł, tj. 64,55% planu na wydatki bieżące na:

- dotacje – 5.600 zł, na prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla: Klubu „Promień” i Klubu „U Przyjaciół”,
- pozostałe wydatki – 17.588 zł na realizację „Środowiskowego programu profilaktyczno-interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i programu profilaktycznego „W krzywym zwierciadle” oraz zakup narkotestów na potrzeby Policji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.763.083 zł (96,58% planu) na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615.001 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicy przy ul. Wienieckiej 42 i w Klubie Integracji Społecznej,
 - b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - c) pokrycie kosztów umów zleceń na prowadzenie terapii w grupach wsparcia dla dzieci i dorosłych oraz związanych z realizacją programów skierowanych do osób nadużywających alkohol, dla terapeutów prowadzących zajęcia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień, realizację zajęć wyrównawczych, szkolenia i zajęcia warsztatowe,
 - d) na dodatkowe patrole prewencyjne strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol na terenie miasta,
- dotacje – 482.716 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: prowadzenie działań edukacyjnych i terapeutycznych z zakresu uzależnień, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- pozostałe wydatki – 665.366 zł, w tym: m.in.
 - a) dożywianie dzieci i młodzieży, organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 - b) zakup materiałów edukacyjnych, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń oraz do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno-szkoleniowych,
 - c) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w placówkach oświatowo-wychowawczych, realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - d) zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 - e) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Na działalność Izby Wytrzeźwień wydatkowano 870.666 zł, co stanowi 99,45% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559.134 zł,
- pozostałe wydatki – 311.532 zł na bieżące utrzymanie jednostki i pokrycie kosztów dyżurów lekarskich.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę 243.891 zł, tj. 91,95% planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 60.881 zł z przeznaczeniem na:
 - a) promocję i organizację zdrowego żywienia wśród mieszkańców miasta,
 - b) działania z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,
 - c) prowadzenie spotkań integracyjnych, sportowych i okolicznościowych, organizację imprez plenerowych ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych ze społecznościami lokalnymi,
 - d) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych,
 - e) wspieranie działalności grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.317 zł,
- pozostałe wydatki – 181.693 zł w tym przede wszystkim: realizacja Programu Profilaktyki Stomatologicznej Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Włocławek – 180.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło 59.308.556 zł, tj. 94,80% planu. W tym: wydatki bieżące – 59.165.638 zł (95,1% planu).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 7.604.854 zł, tj. 95,86% planu m.in. na: prowadzenie 4 świetlic środowiskowych oraz utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej mieszczącej się przy ul. Żytniej 55 (od 2013 roku Centrum Opieki nad Dzieckiem) i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 (małe dzieci). W tym:

1. wydatki bieżące – 7.566.353 zł (tj. 95,90 % planu), w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.050.891 zł,
 - b) dotacje – 2.925.473 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego tj.: Świetlicy „Oratorium” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 150.000 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.512.077 zł,
 - zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne – 1.263.396 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 308.189 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie - pomocą objęto 72 osoby),
 - d) pozostałe wydatki – 1.281.800 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek.
2. wydatki majątkowe – 38.501 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 6.698.581 zł, tj. 97,79% planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania 129 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące – 6.616.145 zł (tj. 98,16% planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.601.210 zł;
2. wydatki majątkowe – 82.436 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 777.279 zł, tj. w 11,6% wydatków.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości 415.468 zł, tj. 99,52% planu na wydatki bieżące na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.286 zł,
- pozostałe wydatki – 240.182 zł na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla podopiecznych i zakup energii.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 2.714.027 zł, tj. 90,45% planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie nowoutworzonego Zespołu do spraw pieczy zastępczej, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.692.046 zł (90,42% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240.591 zł (wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie z rodziną zastępczą pełniącą obowiązki pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- dotacje – 463.496 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.878.752 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki, na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – pomocą objęto 285 osób),
- pozostałe wydatki – 109.207 zł na zagospodarowanie dla 9 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i utrzymanie bieżące Zespołu;

2. wydatki majątkowe – 21.981 zł.

Wypłata wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 8.100 zł, tj. w 24,45 % wydatków bieżących.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości 105.840 zł, tj. 93,99% planu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny – 54.334 zł,
- pozostałe wydatki – 51.506 zł na zakup zestawów komputerowych, wyposażenia, sprzętu sportowego i programów edukacyjnych dla 5 świetlic środowiskowych.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości 336.766 zł, tj. 97,79% na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.244 zł,
- b) pozostałe wydatki na opłaty bieżące – 177.522 zł, w tym m.in. zakup usług.

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

Wydatkowano kwotę **261.073 zł**, tj. 98,51% planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 728 osób pobierających zasiłek stały i 11 osób wychodzących z bezdomności).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 256.991 zł i środków własnych budżetu miasta w wysokości 4.082 zł.

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

Środki w wysokości 12.099.668 zł (tj. 98,76% planu) przeznaczone zostały wydatki bieżące na wypłatę zasiłków okresowych. W tym m.in.:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.050.531 zł,
- b) pokrycie kosztów realizacji kart żywnościowych i bonów obiadowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 49.137 zł.

Ogółem udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej dla 5749 osób.

Wypłata zasiłków okresowych sfinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 12.099.199 zł i środków własnych budżetu miasta w wysokości 469 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **4.491.470 zł**, tj. 97,11% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.378.863 zł (w tym: wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 4320 osób – 4.377.993 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.870 zł,
- pozostałe wydatki związane były z obsługą wypłat dodatków – 100.737 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości 3.393.839 zł (tj. 97,72% planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego. Z tego:

- wypłacono zasiłki stałe – 3.373.992 zł,
- pokryto koszty realizacji kart żywnościowych i bonów obiadowych – 19.847 zł.

Ogółem udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej dla 887 osób.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 3.393.569 zł i środków własnych budżetu miasta w wysokości 270 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 8.149.650 zł (tj. 96,87% planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

1. wydatki bieżące – 8.149.650 zł (tj. 98,86% planu), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.211.594 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 938.056 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 170.000 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 2.149.332 zł, co stanowi 26,38 % wydatków.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 563.053 zł, tj. 94% planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469.339 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości 4.194.980 zł (tj. 84,58% planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Korzystały z nich średnio 484 osoby w miesiącu.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **1.209 zł**, tj. 23,13% planu na pokrycie kosztów dokształcania zawodowego nauczycieli z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.278.078 zł, tj. 88,91% planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360.483 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON),

- dotacje – 478.966 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało od 111 do 138 osób w miesiącu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.893.592 zł (zasiłki na dożywianie, zasiłki celowe na opał, leczenie, prace remontowe i zakup sprzętu gospodarstwa domowego, dofinansowanie do wypoczynku, turnusy rehabilitacyjne, realizacja prac społecznie użytecznych),
- pozostałe wydatki – 3.545.037 zł, w tym m.in. na: zakup leków dla podopiecznych, opału, koszty dożywiania dorosłych oraz dzieci, karty żywnościowe i koszty dowozu posiłków.

Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 4.492.487 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości 10.083.606 zł, tj. 96,32% planu.

W tym: wydatki bieżące – 10.067.913 zł (96,32% planu).

Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach tego rozdziału prowadzona była działalność żłobków znajdujących się przy ul. Wienieckiej, Kaliskiej i Żytniej, na którą wydatkowano kwotę 2.200.629 zł, tj. 97,52% planu na:

1. wydatki bieżące – 2.190.831 zł (tj. 97,52% planu), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.715.365 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 475.466 zł;
2. wydatki majątkowe – 9.798 zł.

Do Żłobków uczęszczało 146 dzieci. Ich działalność dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 476.132 zł, tj. w 21,64% wydatków.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **115.080 zł**, tj. 99,29% planu na dotację podmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 70 uczestników prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 171.921 zł (tj. 99,66% planu) przeznaczona była na wydatki bieżące na pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania merytoryczne z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla miasta Włocławek. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.947 zł,
- pozostałe wydatki – 23.974 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości 1.859.902 zł, tj. 100% planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wspólne ponoszenie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku przez Urząd Miasta Włocławek i Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości 5.736.074 zł, tj. 94,59% planu przeznaczone zostały m.in. na:

1. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 3.001.271 zł (92,26% planu), w tym:
 - „Aktywna integracja – projekt A” – 1.965.272 zł,
 - „Jesteśmy aktywni - projekt C” – 10.874 zł,
 - „SOS-SZANSA-ODWAGA-SUKCES – projekt B” – 277.495 zł,
 - „Nasza Szansa” – projekt C/D – 549.162 zł,
 - „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” – 198.468 zł.

- Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.278.662 zł i pozostałe wydatki – 1.722.609 zł związane z realizacją projektów;
2. działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 2.734.195 zł (97,62% planu), w tym:
- a) wydatki bieżące – 2.728.300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.318.863 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.409.437 zł na bieżące utrzymanie placówki, w tym m.in. zakup środków żywności – 878.16333 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5.895 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości 15.202.745 zł, tj. 98,11% planu, w tym: wydatki bieżące – 15.155.747 zł (98,13% planu). Z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice dla uczniów działały przy każdej szkole podstawowej, przy Gimnazjach Nr 9 i 14, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1. Ze świetlic korzystało średnio 1941 uczniów. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 65,24 pracowników pedagogicznych i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 3.618.265 zł, tj. 98,97% planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.349.895 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 931.648 zł, tj. 94,69% planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. Z Ośrodka korzystało 29 wychowanek miesięcznie. Dotacja przekazywana jest w zależności od liczby wychowanków znajdujących się w placówce.

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

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 42,54 pracowników pedagogicznych, 7,83 pracowników administracji i 2,46 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.084.794 zł**, tj. 99,59% planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.843.352 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Bursy i Internatu (funkcjonującego do 31.08.2012 r.) , w których przebywało średnio miesięcznie 210 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 14,24 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników administracji i 21 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.366.208 zł**, tj. 96,09% planu, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.402.141 zł,
- dotacja – 486.698 zł z przeznaczeniem dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało średnio 50 uczniów miesięcznie.

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

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 19.995 zł, tj. 99,98% planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie zimowe w Szkołach Podstawowych Nr 3 i 20 oraz w Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1, z których korzystało 190 dzieci. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko – 105,24 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **1.413.073 zł**, tj. 95,88% planu na wydatki bieżące:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10.800 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 1.164.240 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 8.340 zł,
- zakup podręczników dla dzieci w ramach programu rządowego – „Wyprawka szkolna” – 229.693 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 10.800 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 1.167.757 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 234.516 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W placówce zatrudnieni byli: na 0,5 etatu 1 pracownik administracji i 1 pracownik pedagogiczny w okresie wakacji.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 72.681 zł, tj. 97,89% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.340 zł,
- pozostałe wydatki – 52.341 zł, w tym m.in. zakup energii – 34.101 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24. W Ośrodku przebywało średnio 73 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 4.095,11 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników administracji i 9,5 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 3.604.319 zł, tj. 99,24% planu na:

1. wydatki bieżące – 3.557.321 zł (99,35% planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.645.468 zł,
 - pozostałe wydatki – 911.853 zł na bieżące utrzymanie placówki;
2. wydatki majątkowe – 46.998 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 33.448 zł, tj. 91,17 % planu na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 58.314 zł, tj. 98,45% planu na wydatki bieżące na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną przeznaczono środki w wysokości 15.296.434 zł, tj. 72,71% planu. W tym: wydatki bieżące – 11.124.391 zł (98,48% planu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 942.268 zł, tj. 99,18% planu przeznaczono na wydatki bieżące na zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zamywania mechanicznego i ręcznego ulic w głównych ciągach ulicznych, opróżniania koszy ulicznych, obsługi i wywozu odpadów z pojemników usytuowanych na parkingach ulicznych i cmentarzach komunalnych, zmywania i polewania ulic, odbioru i wywozu oraz utylizacji padłych ptaków i zwierząt oraz innych prac porządkowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 1.640.445 zł, tj. 99,54% planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej i lasów komunalnych.

Zakres prowadzonych prac obejmował: nasadzenia i bieżącą pielęgnację, prace porządkowe, ochronę lasu i pozyskiwanie drewna, zagospodarowanie lasu i użytkowanie turystyczne (remont, malowanie i montaż nowych ławek, koszy i tablic informacyjnych).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym przebywały w Schronisku 522 zwierzęta, z tego: 272 psy i 65 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 15 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 12,93 etatu, z tego: pracownicy administracyjno – biurowi – 4,93 etatu, pracownicy obsługi – 8. Ponadto w schronisku pracowało 6 wolontariuszy.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości 686.135 zł, tj. 99,87% planu na:

1. wydatki bieżące – 678.996 zł (tj. 99,99% planu), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 473.568 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki;
2. wydatki majątkowe – 7.139 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości 4.636.029 zł, tj. 94,60% planu i przeznaczone było na:

1. wydatki bieżące – 4.047.145 zł (tj. 99,92% planu), w tym:
 - pokrycie kosztów zużycia energii – 2.769.830 zł,
 - konserwację opraw ulicznych – 1.277.315 zł;
2. wydatki majątkowe – 588.884 zł.

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

Otrzymane środki z opłat wydatkowano w kwocie 9.072 zł (tj. 66,41% planu) na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 7.382.485 zł, tj. 57,50% planu na:

1. wydatki bieżące – 3.806.465 zł (tj. 96,23% planu) m.in. na:
 - funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych – 2.362.447 zł (w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.369.258 zł),
 - pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo-Technologiczny) – 790.041 zł (w tym m.in.: zakup energii – 336.229 zł);
2. wydatki majątkowe – 3.576.020 zł.

Wykonanie powyższego rozdziału w 57,50% planu spowodowane było przede wszystkim niskim wykonaniem zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 6.278.813 zł, tj. 99,51% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowane środki w kwocie 541.000 zł (tj. 100% planu) przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności podstawowej Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości 510.000 zł (tj. 100% planu) przekazane zostały na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 1.370.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone na dotację na działalność Włocławskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę 1.093.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie 2.376.000 zł (tj. 100% planu) przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności podstawowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości 201.662 zł (tj. 96,03% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków (z tego: dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana na prace przy Kościele Farnym przy ul. Maślanej 1-3 i dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja na prace przy ikonostacie w Cerkwi przy Al. Chopina 3/5),
- ogłoszenia prasowe dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych oraz wydruk kart adresowych budynków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczone kwotę 187.151 zł, tj. 89,12% planu na wydatki bieżące, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 100.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł (nagrody z okazji Dnia Pracownika i Twórcy Kultury),
- pozostałe wydatki – 78.151 zł przeznaczone na zakup nagród i kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, usługi w zakresie organizacji imprez dla mieszkańców miasta.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 21.965.012 zł, tj. 91,36% planu. W tym: wydatki bieżące – 7.159.159 zł (84,25% planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie 15.017.313 zł, tj. 94,60% planu na:

1. wydatki bieżące – 211.460 zł (tj. 63,91% planu): na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Zespołach Szkół: Nr 4, Nr 7 i Nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Budowlanych;
2. wydatki majątkowe – 14.805.853 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano środki w wysokości 5.976.174 zł, tj. 84,55% planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.357.069 zł,

- pozostałe wydatki – 3.619.105 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki, gdzie największy udział stanowią koszty energii – 1.765.263 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie 473.000 zł, tj. 94,60% planu na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę 498.525 zł (tj. 83,31% planu) na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 196.156 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.787 zł (w tym: nagrody i stypendia dla najlepszych sportowców),
- pozostałe wydatki – 90.521 zł przeznaczono na: zakup pucharów wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, materiałów niezbędnych do przygotowania kąpielisk do sezonu letniego oraz organizowanych imprez okolicznościowych, pokrycie kosztów organizowanych imprez sportowych, organizacji lodowiska i zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii, dzierżawy boiska do koszykówki przy ul. Płockiej i usług transportowo-dźwigowych.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 29.825.589 zł (tj. 98,50% planu), w tym: wydatki bieżące 29.702.591 zł, co stanowi 98,91% przyjętego planu.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 4.953 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2012 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.09.2011 r. do 31.07.2012 r.,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 657.797 zł, tj. 100% planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanymi z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową m.in. z zakresu komunikacji, spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

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

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

Przeznaczono środki w kwocie 13.515 zł, tj. 99,99 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 928 zł, tj. 90,80% planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 118 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło 29.148.396 zł (98,47% planu), w tym na wydatki bieżące – 29.025.398 zł, tj. 98,46 %. Z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Wykonanie wydatków wyniosło 757.329 zł, tj. 99,82% planu. Środki te przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 634.331 zł (99,79% planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.593 zł;
2. wydatki majątkowe – 122.998 zł.

W okresie sprawozdawczym w ww. placówce przebywało średnio około 38 osób.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości 27.714.182 zł, tj. 98,42% planu na wydatki bieżące związane z obsługą ww. zadań. Z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 26.271.809 zł (dla 7268 osób),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej za podopiecznych – 1.413.931 zł,
- pozostałe wydatki – 28.442 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Wydatkowano kwotę 110.933 zł, tj. 99,69% planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących zasiłek rodzinny.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości 241.152 zł (tj. 99,39% planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 14 do 17 osób w miesiącu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 324.800 zł (tj. 98,28% planu) z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową w wysokości 100 zł miesięcznie dla 3248 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z programem rządowym ustanowionym uchwałami Rady Ministrów: Nr 234/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 r. i Nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

II.3. Zadania rządowe

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 10.905.246 zł tj. 99,91% przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę w wysokości 27.856 zł, tj. 99,49% planu m.in na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacji opłat rocznych, oddania w trwały zarząd lub w celu przekształcenia w prawo własności, koszty postępowań sądowych oraz koszty ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia i koszty ogłoszeń o przetargach.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło 524.735 zł, tj. 99,87% planu. W tym:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowano kwotę w wysokości 30.000 zł, tj. 100% planu na sfinansowanie prac prowadzonych w ramach okresowej weryfikacji ewidencji gruntów i budynków miasta Włocławek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatkowano środki w kwocie 13.335 zł, tj. 95,25% planu na: wypisy i wyrisy, sporządzenie operatu dotyczącego zmiany sposobu użytkowania nieruchomości oraz dokumentacji geodezyjnej, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do sporządzenia informacji na temat położenia nieruchomości oraz mapy zasadnicze nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę 481.400 zł, tj. 100% planu. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników służby cywilnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 401.947 zł, wydatki rzeczowe – 79.453 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło 442.131 zł, tj. 100% planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 403.492 zł, tj. 100% planu.

Powyższe środki przeznaczono na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego wykonywanych przez Miasto Włocławek oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 396.112 zł,
- pozostałe wydatki – 7.380 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 38.639 zł, tj. 100% planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.893 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 14.746 zł, w tym na: materiały biurowe oraz zakup usług związanych z obsługą Komisji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatkowano środki w kwocie 5.000 zł, tj. 100% na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla 53 pracowników Urzędu Miasta Włocławek realizujących zadania obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie tego działu wyniosło 9.485.651 zł, tj. 99,93% planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatkowanej w tym rozdziale kwoty 9.482.851 zł (99,93% planu) zostały pokryte wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.844.939 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 421.456 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie),
- pozostałe wydatki – 1.216.456 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 2.800 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w 2012 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatkowano środki w kwocie 97.532 zł, tj. 100% planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ubezpieczeniem objęto 206 dzieci.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie tego działu wyniosło 61.219 zł, tj. 99,35% planu. W tym:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatkowana kwota 47.318 zł (tj. 100% planu) przeznaczona była na sfinansowanie pobytu (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ww. środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dziecka narodowości bułgarskiej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.923 zł,
- pozostałe wydatki – 23.395 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Środki w kwocie 13.901 zł, tj. 97,21% planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, w tym:

- wynagrodzenia – 12.600 zł.
- pozostałe wydatki – 1.301 zł.

Zajęciami objęto 10 osób, z którymi przepracowano 70 godzin.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 261.122 zł (tj. 99,22% planu) przeznaczona była na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym na:

- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności i składki od nich naliczane – 250.408 zł,
- pozostałe wydatki – 10.714 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W okresie sprawozdawczym wydano 3399 orzeczenia, w tym: 3029 dla osób powyżej 16 roku życia.

„Wydatki majątkowe – wykonanie za 2012 rok”

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 192.157.330 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 33,66% planowanych dochodów i 30,05% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 156.398.700 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego.

Ponadto realizowane były inwestycje ze środków pochodzących z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych. Z planowanej kwoty 77.800 zł wydatkowano 42.697, tj. 54,88% planu /zadania są opisane w części dotyczącej tych rachunków/.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- Zakupiono wiatę przystankową na przystanek autobusowy przy ul.Chopina – wydatkowano 5.273 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- **Przebudowa drogi krajowej nr 1** plan: 83.053.353 zł, wykonanie: 72.958.539 zł.
Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonany zakres rzeczowy:
roboty budowlane na II etapie – zakres: odcinek jezdni prawej od granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ulicą Inowrocławską i od ul. Inowrocławskiej do Włocławskiego Centrum Kultury oraz odcinek jezdni lewej do ul. Siewnej, w tym: wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, budowa/przebudowa kolektora deszczowego, budowa ciągu oświetlenia ulicznego, budowa ścieżki rowerowej, budowa chodnika. Zakończenie planowane w 2013 roku.
roboty budowlane na III etapie – zakres: przebudowa wiaduktów nad bocznicą kolejową na wylocie w kierunku Łodzi, w tym: wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej, umocnienie skarp, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, wykonanie konstrukcji jezdni prawej i lewej na odcinku o długości ok. 0,5 km.
- **Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej** - plan: 20.398.730 zł, wykonanie: 18.327.365 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizowano roboty budowlane na III etapie, w tym: odcinek ul. Kapitulnej od ul. Gajowej do ul. Jastrzębiej oraz odcinek ul. Gajowej od ul. Kapitulnej do ul. Szuwarowej (wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, budowa/przebudowa kolektora deszczowego, budowa ciągu oświetlenia ulicznego, budowa ścieżki rowerowej, budowa chodnika); odcinek ul. Kapitulnej od ul. Okrzei do ul. Miłej (wykonanie pełnej konstrukcji jezdni za wyjątkiem warstwy ścieralnej, budowa tunelu dla pieszych i rowierzystów pod linią kolejową,

- budowa/przebudowa kolektora deszczowego, budowa ścieżki rowerowej, budowa chodnika). Planowany termin wykonania 2013 rok.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław-Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m** - plan: 3.000.000 zł, wykonanie: 1,998,306 zł. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod pas drogowy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, termin wykonania 2013 rok.
 - **Budowa ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 820.000 zł, wykonanie: 808.184 zł. Wypłacono odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta pod budowę ulicy.
 - **Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Letniej** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 912.751 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące budowę ronda oraz wypłacono odszkodowania za przejęte grunty /zakończenie wypłaty odszkodowań w 2013 roku/. Zadanie realizowano przy współudziale finansowym inwestora zewnętrznego.
 - **Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 80.000 zł, wykonanie: 73.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie robót w 2013 roku.
 - **Budowa ścieżek rowerowych** - plan: 128.000 zł, wykonanie: 126.906 zł. Wypłacono odszkodowania za dwie działki przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta, po których przebiega trasa ścieżki rowerowej w ulicy Wienieckiej.
 - **Przebudowa dróg** - plan 3.000.000 zł, wykonanie: 2.310.295 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy nawierzchni ulic: Zbiegniewskiej – na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kruszyńskiej, Zielnej – na odcinku od ul. Papieżka do Al. Kazimierza Wielkiego, Wysokiej /na całej długości/, w tym: frezowanie, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, regulacja urządzeń infrastruktury technicznej.
 - **Przebudowa chodników** - plan: 500.000 zł, wykonanie: 499.951 zł. W ramach zadania przebudowano chodniki na następujących ulicach: Długiej (od Wiejskiej do Kaliskiej, obustronnie), Związków Zawodowych (od Stodólnej do Zielonego Rynku, strona prawa), Kaliskiej (od Broniewskiego do Zbiegniewskiej, strona lewa), Budowlanych (od postoiu taxi do zatoki autobusowej, strona lewa), Jana Pawła II (od lasu do ronda przy ul. Letniej, strona lewa), Chłodnej (na odcinku o długości ok. 90 m, naprzeciw przychodni lekarskiej, strona lewa).
 - **Budowa sygnalizacji świetlnych** - plan: 500.000 zł, wykonanie: 499.380 zł. W ramach zadania wykonano sygnalizację na skrzyżowaniu ulic: Długiej i Wiejskiej oraz w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego, na wysokości targowiska.
 - **Rozbudowa ul. Kruszyńskiej wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej /dokumentacja/** – plan: 169.556 zł, wykonanie 169.556 zł. Opracowano dokumentację projektową. Zatrzymano zapłatę do czasu usunięcia wykazanych błędów w dokumentacji.
 - **Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego /dokumentacja/** - plan: 94.587 zł, wykonanie: 94.587 zł. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę wiaduktów w ciągu Al.Kazimierza Wielkiego. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- **Przebudowa ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego** – plan: 5.104.820 zł, wykonanie: 1.739.225 zł. Wykonano pełny zakres robót budowlanych na odcinku od ul. Św. Jana do Gdańskiej oraz w ulicy Gdańskiej - roboty rozbiórkowe, branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, zagospodarowanie zieleni oraz roboty zamiennie – związane ze zmianą konstrukcji jezdni na odcinku odkrytych pozostałości średniowiecznego muru. Sprawowano nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami w strefie ochrony konserwatorskiej.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w Michelinie** - plan: 1.542.000 zł, wykonanie: 1.540.856 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową w ulicach: Szkolnej, Skrajnej, Mielęcińskiej

- oraz w Alei Jana Pawła II. Zadanie realizowane było jednocześnie z budową czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i ulicy Letniej. Zadanie zakończone.
- Przebudowa dróg - plan: 3.000.000 zł, wykonanie: 2.998.598 zł. Przebudowie podlegały następujące ulice (bądź ich odcinki): Botaniczna, Krecia, Poczтовая, Wiewiórcza, Szpalerowa, Jaskółcza, Trawiasta, Michelińska, Żurawia, Rybnicka, Spokojna, Kościelna, Dojazdowa, Metalowa, Kaletnicza, Szewska, Graniczna, Przemysłowa, Żurska, Dziewińska, Płowiecka, Łubna, Trzciniowa, Żytia, Szpitalna, Łady, Lotnicza, Asnyka, Noakowskiego, w tym: frezowanie, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, urządzenie poboczy z destruktu bitumicznego, regulacja urządzeń infrastruktury technicznej oraz wyczyszczenie kolektora deszczowego w ul. Dziewińskiej w związku ze złym stanem technicznym urządzeń nie pozwalającym na odbiór wód opadowych po wyprofilowaniu nawierzchni.
 - Budowa ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – plan: 600.000 zł, wykonanie 260 zł. Budowa przedmiotowego odcinka drogi musi zostać skorelowana z budową kanalizacji sanitarnej (na rzecz MPWiK), prowadzoną w I kwartale 2013 roku. Planowany termin wykonania zadania: 2013 rok.
 - Rozbudowa ulicy Wroniej i Kruszyńskiej wraz z przebudową wiaduktów – plan: 217.710 zł, wykonanie: 217.710 zł. Opracowano dokumentację projektową. Zatrzymano zapłatę do czasu usunięcia wykazanych błędów w dokumentacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** na plan: 525.000 zł, wydatkowano: 65.430 zł. Zakupiono nieruchomość położoną przy ul. Wiklinowej pod drogę, która wchodzi w skład kompleksu Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego za kwotę 64.500 zł. Wykupiono prawo własności nieruchomości w obrębie Kawka będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy pod drogę za kwotę 930 zł. Pozostałe planowane do wykupu nieruchomości nie zostały zrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- **Realizacja zadania „Mieszkania socjalne”** – plan: 2.810.714 zł, wykonanie: 2.547.235 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wybudowane zostały dwa budynki socjalne przy ul. Toruńskiej wraz z niezbędną obsługą w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. W każdym budynku znajduje się 40 mieszkań socjalnych /łącznie 80 mieszkań/, w tym: na parterze dwa mieszkania dla niepełnosprawnych, cztery mieszkania dwupokojowe, czternaście mieszkań jednopokojowych na piętrze cztery mieszkania dwupokojowe, szesnaście mieszkań jednopokojowych. Zagospodarowanie terenu: parkingi, drogi i chodniki wewnętrzne, miejsce pod plac zabaw, utwardzone miejsce pod pojemniki na śmieci, schody wejściowe na nasyp, zieleń, oznakowanie terenu.
- **Budownictwo mieszkaniowe** – plan: 2.900.000 zł, wykonanie: 2.878.850 zł. Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego przekazano środki z budżetu miasta w kwocie 2.878.850 zł z przeznaczeniem na wspólną realizację budynku mieszkalnego celem pozyskania 40 mieszkań.
- **Modernizacja budynków gminnych** - plan: 851.000 zł, wykonanie: 850.922 zł, w tym: wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3, wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji dachu, modernizacja stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją oraz wzmocnienie ściany budynku przy Zielonym Rynku 14, wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Żeromskiego 26, termomodernizacja budynku mieszkalnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja węzła ciepłego przy ulicy Wienieckiej 42, modernizacja dachu budynku przy ul. Zakręt 8 Blok 1, termomodernizacja budynku przy ul. Zakręt 8 Blok 2, włączenie kanalizacji do kolektora ul. Planty 49 i ul. Chopina 51.

- Zakupiono sprzęt komputerowy i licencje do obsługi Administracji Zasobów Mieszkaniowych – wydatkowano 23.825 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- **Przebudowa budynku Urzędu Miasta** – plan: 800.000 zł, wykonanie: 798.097 zł. Zadanie kontynuowane. Trwają prace modernizacyjne. W ramach zadania wymienione zostały drzwi w budynku „A”, poszerzono otwory drzwiowe, uzupełniono posadzki w progach, wykonano demontaż boazerii oraz malowanie ścian korytarzy na IV, V i VI piętrze. Wykonane zostały roboty instalacyjne na parterze budynku w zakresie robót elektrycznych oraz plan rozmieszczenia numerów telefonicznych podłączonych do centrali telefonicznej. Wykonano demontaż rozdzielni elektrycznych wraz z aparatami i okablowaniem od parteru do VI piętra. Przeprowadzono remont klatki schodowej ewakuacyjnej w budynku „A”, wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz wymieniono instalację elektryczną i telefoniczną na I piętrze budynku. Planowany termin zakończenia zadania - 2013 rok.
- W ramach **zakupów inwestycyjnych** na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono samochód służbowy marki Skoda 3T Superb oraz klimatyzatory.
- W ramach **zakupów sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania** do obsługi Urzędu Miasta, zakupiono m.in.: program Auto VIN+VIN katalog w wersji sieciowej, moduł Dokumenty i Przystanki systemu FORIS – Zarządzanie Transportem Publicznym, komputery, monitory, drukarki, skanery, licencje i oprogramowania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu – wydatkowano 571.587 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza – na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim przekazano dotację w kwocie 6.393 zł /jako wkład własny Miasta/ z tytułu rozliczenia kosztów związanych z dostawą serwera i szafy serwerowej zakupionych w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- **Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku** plan: 11.811.214 zł, wykonanie: 9.049.342 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:
 - 1) Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno-społeczne
Kwota środków planowana na 2012 rok: 342.907 zł, wykonana: 324.808 zł. W ramach zadania przebudowany został budynek Stara Remiza. Naprawiona została elewacja oraz dach budynku, zabezpieczono konstrukcję przed niszczącym działaniem wilgoci oraz poprawiono komfort użytkowania poprzez wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, montaż wentylacji i klimatyzacji, przy zachowaniu istniejącej funkcji budynku. Zadanie zakończone;
 - 2) Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Kwota środków planowana na 2012 rok: 761.900 zł, wykonana: 754.282 zł. Budynek został przebudowany w systemie zaprojektuj i wybuduj pod potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Zadanie w zakresie przebudowy zakończone;
 - 3) Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. Kwota środków planowana na 2012 rok: 4.512.146 zł, wykonana: 1.990.146 zł. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz opracowano Studium Wykonalności. W dniu 29.06.2012 roku zawarto umowę na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Teatru Impresaryjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj, na kwotę brutto 11.850.000 zł. z terminem wykonania do dnia 15 listopada 2013 roku;
 - 4) Monitoring Śródmieścia Włocławka. Kwota środków planowana na 2012 rok: 34.251 zł, wykonana: 32.007 zł. W ramach zadania zmodernizowano i rozbudowano dotychczasowy

- System Monitoringu Wizyjnego miasta Włocławek, który opiera się na łączności radiowej i modelu komunikacji otwartej;
- 5) Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” /element I - Przebudowa Starego Rynku/. Kwota środków planowana na 2012 rok: 4.009.010 zł, wykonana: 3.899.545 zł. Trwają roboty budowlane w zakresie budowy ciągów pieszych, schodów terenowych oraz infrastruktury technicznej na Starym Rynku oraz w ulicach Maślanej i Świętego Jana. Planowany termin wykonania zadania - 2013 rok;
 - 6) Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” /element II/. Kwota środków planowana na 2012 rok: 2.101.000 zł, wykonana: 2.012.884 zł. Zakończono roboty w zakresie budowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy nawierzchni ulic: Tumskiej, Zamczej, Gdańskiej, Matebudy, Wiślanej oraz ulicy Bednarskiej wraz z parkingiem. Zadanie zakończone;
 - 7) Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów – II etap. Kwota środków planowana na 2012 rok: 50.000 zł, wykonana: 35.670 zł. W ramach zadania wykonany został program funkcjonalno-użytkowy na budowę pomostu /sceny/ pływającej wraz z infrastrukturą techniczną. Zakup i montaż sceny na wodzie planowany jest w 2013 roku.
- **Centrum Kultury „Browar B”** - plan: 10.000.000 zł, wykonanie: 9.959.321 zł. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie obejmuje roboty w zakresie rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na Centrum Kultury Browar B wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem prac. Umowny termin wykonania zadania - 2013 rok.
 - Realizację projektu unijnego **pn. „Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka”** rozpoczęto w 2011 roku, w tym: zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wykonano adaptację pomieszczeń do celów instalacji sprzętu objętego projektem, dokonano przyłączenia 50 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, przeprowadzono szkolenia z zakresu podstaw posługiwania się komputerem i korzystania z internetu dla 110 beneficjentów końcowych. W 2012 roku powyższy projekt realizowany był tylko w ramach wydatków bieżących.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

- Na podstawie zawartego porozumienia dofinansowano z budżetu miasta /w 50%/ zakup dwóch pojazdów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - wydatkowano 61.535 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Na podstawie zawartego porozumienia **zakupiono zestaw logistyczny** dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku celem wsparcia jej działań, a zwłaszcza zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców miasta Włocławek – wydatkowano 282.955 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- **Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 10** - plan: 600.000 zł, wykonanie: 453.371 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają prace budowlane obejmujące wykonanie docieplenia elewacji i dachu wraz z wymianą drzwi oraz z wykonaniem daszków i lamp na budynku. Umowny termin zakończenia przebudowy budynku szkoły - 2013 rok.

- **Modernizacja segmentu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2** - plan: 200.000 zł, wykonanie: 183.996 zł. Wykonano wymianę parkietu na Sali gimnastycznej oraz wyposażono salę w drabinki gimnastyczne i słupki do siatkówki.
- **Realizacja programu rządowego „Radosna szkoła”** – plan: 461.800 zł, wykonanie: 391.286 zł /w tym: 195.643 zł dotacja celowa z budżetu państwa/. W ramach zadania powstały dwa szkolne place zabaw: przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 12. Place zostały wyposażone w huśtawki, tory przeszkód i zjeżdżalnie.
- Program „Okna” – wymiana okien w szkołach podstawowych – plan: 166.380 zł, wykonanie: 147.888 zł. W ramach zadania wymieniono okna w trzech Szkołach Podstawowych: Nr 2, Nr 14 i Nr 23 oraz w Zespole Szkół Integracyjnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

- **Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 57.324 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego Nr 25 przy ul. Rajskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa polegać będzie na dostosowaniu obiektu do aktualnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rozpoczęcie robót planuje się w 2013 roku.
- **Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z przyłączem gazu w Przedszkolu Publicznym Nr 13** - plan: 230.000 zł, wykonanie: 150.695 zł. Wykonano przebudowę kotłowni w przedszkolu, której zakres obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania w tym wymianę i uzupełnienie osłon grzejnikowych w pomieszczeniach przebywania dzieci, przebudowę kotłowni olejowej na gazową oraz roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.
- W ramach **zakupów inwestycyjnych** dla przedszkoli /zgodnie z zaleceniami Sanepidu/ zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola Nr 8, taboret gazowy dla Przedszkola Nr 14 oraz zmywarki z funkcją wyparzania dla dwóch Przedszkoli Nr: 19 i 25 – wydatkowano 19.883 zł.
- Program „Okna” – wymiana okien w przedszkolach – plan: 112.620 zł, wykonanie: 112.620 zł. W ramach zadania wymieniono okna w czterech Przedszkolach Publicznych: Nr 4, Nr 12, Nr 14 i Nr 19.
- Program „Dach” - modernizacja pokryć dachowych w przedszkolach – plan: 79.000 zł, wykonanie: 59.106 zł. Wykonano termomodernizację pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego Nr 19.
- **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** plan: 118.200 zł, wykonanie: 32.028 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na dostosowanie obiektów Przedszkoli Publicznych Nr 4 i Nr 9 do przepisów przeciwpożarowych. Rozpoczęcie robót – 2013 rok.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- **Modernizacja budynku Liceum im. Marii Konopnickiej** - plan: 619.310 zł, wykonanie: 143.950 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynku liceum oraz na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2013 roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych** - plan: 1.097.047 zł, wykonanie: 127.529 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sali gimnastycznej. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- Program „Dach” - modernizacja pokryć dachowych w szkołach zawodowych specjalnych plan: 221.000 zł, wykonanie: 182.720 zł. Wykonano modernizację pokryć dachowych na budynkach Zespołu Szkół Nr 3.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- **Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku** - plan: 4.031.167 zł, wykonanie: 2.202.241 zł. W ramach zadania przebudowany został budynek przy Placu Staszica 1 /dawne Gimnazjum Nr 6/. W trakcie prowadzonej przebudowy w latach 2011-2012 wykonano modernizację budynku, dostosowując do wymagań sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych, w tym m.in.: wzmocniono stropy, wymieniono instalacje wewnętrzne, przebudowano i wyposażono pomieszczenie kuchni.
- **Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych** – plan: 400.000 zł, wykonanie: 277.734 zł. Wykonano modernizację łazienek w następujących obiektach: Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Nr 11, Gimnazjum Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 8, 10 i 18. W pozostałych placówkach objętych programem modernizacji łazienek realizacja robót nastąpi w 2013 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- W ramach **zakupów inwestycyjnych** na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH” zakupiono suszarkę bębnową, wirówkę pralniczą oraz samochód służbowy – wydatkowano 38.501 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- **Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej** - plan: 50.000 zł, wykonanie: 26.671 zł. W ramach zadania zmodernizowano instalację przyzywową w pokojach mieszkańców oraz dokonano ocieplenia ściany szczytowej budynku głównego.
- W ramach **zakupów inwestycyjnych** na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej zakupiono trzy łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne oraz wózek do rozwożenia posiłków – wydatkowano 19.999 zł.
- **Modernizacja sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej** – plan: 30.000 zł, wykonanie: 26.159 zł. W ramach zadania wykonano modernizację pieca olejowego na gazowy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- **Wykonano instalację klimatyzacji w salach terapeutycznych oraz wymieniono drzwi wejściowe na antywłamaniowe w Środowiskowym Domu Samopomocy** – plan: 123.000 zł, wydatkowano 122.998 zł /na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa/.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- **Założono sieć teleinformatyczną oraz zakupiono elementy aktywne sieci komputerowej** na potrzeby nowoutworzonej sekcji „Zespołu do spraw pieczy zastępczej”. Plan: 8.500 zł, wykonanie: 7.294 zł.
- **Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz drukarkę sieciową** na potrzeby kadry specjalistycznej, powołanego „Zespołu do spraw pieczy zastępczej” – wydatkowano 14.688 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- **Przebudowa budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** - plan: 170.000 zł. Po przyjęciu części obiektu przy ul. Ogniowej 8/10 we wrześniu ubiegłego roku, zlecono opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami robót w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby MOPR – prace projektowe w toku. Odbiór dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w 2013 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

- **Budowa nowego ogrodzenia przy żłobku na ul. Żytniej 80** - plan: 10.000 zł, wykonanie: 9.798 zł. Wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- W ramach **zakupów inwestycyjnych** zakupiono obieraczkę do ziemniaków na potrzeby Miejskiej Jadalni „u Świętego Antoniego” - wydatковано 5.895 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- **Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego** - plan: 30.000 zł, wykonanie: 29.990 zł. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe na budynku jednopiętrowym /część szkolna/ Ośrodka.
- **Program „Okna” – wymiana okien w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym** – plan: 21.000 zł, wykonanie: 17.008 zł. W ramach zadania wymieniono okna /24 szt. wraz z parapetami/ w budynku Ośrodka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 Schronisko dla Zwierząt

- W ramach **zakupów inwestycyjnych** na potrzeby Schroniska dla Zwierząt zakupiono sterylizator – wydatковано 7.139 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **Program energooszczędny oświetlenia ulic** – plan: 550.000 zł, wykonanie: 522.878 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano piętnaście sztuk szafek oświetleniowych wyposażonych w reduktory mocy. Szafki oświetleniowe zainstalowane zostały przy ulicach: Toruńskiej, Okrzei, Kruszyńskiej (oświetlenie Alei Królowej Jadwigi) i Jana Pawła II. Realizacja powyższego zadania zmniejszy zużycie energii na oświetleniu ulic około 30% dotychczasowego zużycia.
- **Oddzielenie majątku oświetleniowego Gminy Miasta Włocławek od majątku Energia Oświetlenie sp. z o.o.** – plan: 300.000 zł, wykonanie: 66.006 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano sześć sztuk szafek oświetleniowych, do których wpięte zostały obwody oświetleniowe własności Miasta /poprzednio własności spółki ENERGA Oświetlenie/. Szafki zainstalowane zostały w ulicach: Plac Wolności (zasilanie ul. P.O.W. i Kościuszki), Wiejska (zasilanie ul. Planty II), Wojskowa, Krzywa Góra, Celulozowa i Zagajewskiego, Wrzosowa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- **Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego /Regionalny Program Operacyjny/** planowana kwota 3.105.834 zł. Realizacja II etapu zadania uzależniona była od otrzymania dofinansowania.
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek** – plan: 4.628.413 zł, wykonanie: 3.218.704 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Chemicznych. W budynku Zespołu Szkół Elektrycznych prowadzone są roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. W systemie zaprojektuj i wybuduj zawarto umowy na termomodernizację budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zakończenie zadania planowane jest w 2013 roku.
- **Budowa dróg technologicznych** - plan: 400.000 zł, wykonanie: 190.650 zł. W ramach zadania wykonano dojazd (o długości ok. 95 m) do separatorów zlokalizowanych przy Zgłowiączce, w pasie drogowym ul. Obwodowej (wzdłuż nowego obiektu mostowego), w tym: wyprofilowanie trasy, utwardzenie podbudowy, utwardzenie dojazdu poprzez ułożenie płyt betonowych i obrzeży z kostki betonowej.
- **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** - plan: 200.000 zł, wykonanie: 29.409 zł. W 2012 roku przekazano środki z budżetu miasta w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i ogródków działkowych położonych na terenie miasta Włocławek. Udzielono dofinansowania na utylizację 22 osobom fizycznym /środki przekazywane były w miarę zgłaszanych wniosków/.
- **Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 68.048 zł. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejących utwardzonych ciągów pieszych i obrzeży trawnikowych, demontaż istniejących ławeczek, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obsadzenie zdemontowanych ławek. Prace wykonywane są etapowo - kontynuacja w 2013 roku.
- **Montaż stacjonarnych kontenerów wc z kabinami na Włocławskie Bulwary** - plan: 100.000 zł, wykonanie: 69.209 zł. W ramach robót wykonano płytę fundamentową z pełnymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i dokonano montażu stacjonarnego kontenera wc z kabinami, drugi kontener zostanie zamontowany w 2013 roku.
- **Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem Słodowa** – plan: 350.000 zł. Przeprowadzono prace nad określeniem zakresu dokumentacji. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- **Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji** - plan: 5.061.561 zł, wykonanie: 5.061.561 zł. Miasto otrzymało środki w kwocie 1.483.850 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania. Trwają roboty budowlane. W ramach zadania realizowana jest przebudowa stadionu OSiR na stadion piłkarsko-lekkoatletyczny wraz z przebudową oświetlenia i ogrodzenia stadionu, zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem systemu bezpieczeństwa i monitoringu. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2013 rok.
- **Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego** – plan: 1.820.000 zł, wykonanie: 1.412.139 zł. Zakończono płatności za roboty budowlane, wyposażenie budynku oraz za wykonanie lodowiska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy basenie miejskim.
- **Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle** – plan: 5.000.000 zł, wykonanie: 4.984.657 zł. Miasto otrzymało środki w kwocie 1.400.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania. Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową Przystani Wodnej na lewym

brzegu rzeki Wisły, za ujściem rzeki Zgłowiączki. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2013 roku. Teren inwestycji jest sprawdzany pod względem występowania niewypałów i niewybuchów na głębokości do dwóch metrów. Prowadzony jest również interwencyjny nadzór saperski nad realizacją prac ziemnych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

- **Moje boisko Orlik 2012 – Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych** - plan 1.416.000 zł, wykonanie: 1.205.150 zł. W ramach zadania dokonano wycinki drzew i przygotowano teren pod budowę boisk. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, umowę z wykonawcą zawarto dopiero 28 sierpnia ubiegłego roku, z terminem wykonania w 2013 roku.
- **Moje boisko Orlik 2012 – Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Integracyjnych** - plan: 1.396.000 zł, wykonanie: 1.302.262 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy dwóch współbieżnych odcinków linii kablowych kolidujących z projektowaną budową boiska sportowego oraz przebudowano urządzenia elektroenergetyczne. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, umowę z wykonawcą zawarto dopiero 14 września ubiegłego roku, z terminem wykonania w 2013 roku.
- **Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9** – plan: 850.000 zł, wykonanie: 840.084 zł. Miasto otrzymało środki w kwocie 227.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania. W ramach zadania zawarto umowę na budowę wielofunkcyjnego boiska oraz boiska do piłki ręcznej dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9 z terminem realizacji w 2013 roku.

**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	6 444	2 161	33,54%
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	405 001	321 968	79,50%
0830	wpływy z usług	29 000	24 965	86,09%
0920	pozostałe odsetki	9 882	4 803	48,60%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 044	42 713	61,86%
0970	wpływy z różnych dochodów	24 830	3 748	15,09%
	RAZEM:	544 201	400 358	73,57%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 270	1 266	99,69%
	OGÓLEM:	545 471	401 624	73,63%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 270	1 297	102,13%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450	2 500	72,46%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 388	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	120	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 000	80,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 359	180 229	90,40%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 438	95,50%
4260	zakup energii	149 167	90 131	60,42%
4270	zakup usług remontowych	73 912	49 178	66,54%

4300	zakup usług pozostałych	104 778	65 667	62,67%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	529	0	0,00%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280	0	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	3 150	1 403	44,54%
4480	podatek od nieruchomości	1 406	1 102	78,38%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82	82	100,00%
RAZEM:		545 471	397 027	72,79%
(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		-	4 597	-
OGÓLEM:		545 471	401 624	73,63%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Przychody osiągnięto z następujących źródeł: wynajem pomieszczeń szkolnych, opłat z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, świadczenia usług /kserograficzne, wynajem autokaru, opłaty za wyżywienie pracowników/, odsetek bankowych, darowizn na rzecz szkół od firm oraz pozostałych wpływów /wpłaty uczniów za zgubione identyfikatory, wpłaty za wywieszenie banneru reklamowego/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: zakup sprzętu i wyposażenia /artykułów biurowych, druków, stolików, ławek/ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od płac za wykonanie prac remontowych w salach lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych /sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni komputerowych/, remonty i konserwacje sprzętu /remont łazienek przy salach gimnastycznych, malowanie sal lekcyjnych, konserwacja węzła c.o i instalacji elektrycznej/, zakup energii, zakup usług pozostałych /usługi transportowe, kominiarskie, kserograficzne, opłaty pocztowe, dezynsekcja, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, aktualizacje i opłaty serwisowe programów komputerowych/, podatek od nieruchomości, udział uczniów i nauczycieli w konkursach i olimpiadach.

Do 31 grudnia 2012 r. szkoły wpłaciły do budżetu miasta niewykorzystane środki za 2011 r. w kwocie 1.297 zł.

Po stronie wykonania wydatków pomiędzy wpłatą środków pieniężnych do budżetu /§ 2400/ od stanu tych środków na początek roku jest wyższa o 31 zł, ze względu na zakończenie funkcjonowania tego rachunku przy Szkole Podstawowej Nr 19 włączonej z dniem 31.08.2012 r. do Zespołu Szkół Nr 10.

Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 4.597 zł, i został przekazany w 2013 r. 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	245	81,67%
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	12 000	10 166	84,72%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	1 000	33,33%
	RAZEM:	15 300	11 411	74,58%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4 173	4 172	99,98%
	OGÓLEM:	19 473	15 583	80,02%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	4 173	4 172	99,98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	820	820	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 860	3 742	96,94%
4260	zakup energii	6 000	2 698	44,97%
4300	zakup usług pozostałych	4 120	3 651	88,62%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	100,00%
	RAZEM:	19 473	15 583	80,02%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	-	-
	OGÓLEM:	19 473	15 583	80,02%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Przychody osiągnięto m.in.: z dochodów z najmu i dzierżawy /wynajem sali gimnastycznej, dzierżawa powierzchni pod automaty, wynajem sal dla szkoły „Pascal”, wpływów z różnych opłat /duplikaty świadectw i legitymacji/ i darowizn pieniężnych od firm.

Przeznaczono je na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za naprawę komputera w Sali informatycznej wraz z wymianą części, zakup sprzętu i wyposażenia /czajników, radia/, materiałów do remontów, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych / usługi szklarskie, kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków/.

Do 31 grudnia 2012 r. szkoła wpłaciła do budżetu miasta nadwyżkę dochodów własnych w kwocie 4.172 zł.

3.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.				
w zł				
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
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	121 470	104 360	85,91%
0830	wpływy z usług	2 101 645	1 947 671	92,67%
0920	pozostałe odsetki	10 450	9 477	90,69%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 908	1 908	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	200	200	100,00%
	RAZEM:	2 235 673	2 063 616	92,30%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	12 751	12 750	99,99%
	OGÓLEM:	2 248 424	2 076 366	92,35%

B.				
§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	12 751	12 750	99,99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 100	58 151	98,39%
4220	zakup środków żywności	2 101 645	1 938 871	92,25%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 908	1 905	99,84%
4260	zakup energii	39 184	21 909	55,91%
4270	zakup usług remontowych	16 081	14 542	90,43%
4300	zakup usług pozostałych	15 037	12 123	80,62%
4480	podatek od nieruchomości	2 018	1 850	91,67%
	RAZEM:	2 248 424	2 062 801	91,74%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	13 565	-
	OGÓLEM:	2 248 424	2 076 366	92,35%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Przychody osiągnięto z następujących źródeł: odpłatność za wyżywienie dzieci, wpłat za wynajem pomieszczeń przedszkolnych, darowizn na rzecz przedszkoli, odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za wykonanie prac remontowo-budowlanych, zakup żywności, zakup materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, zakup wyposażenia do kuchni, zakup pomocy dydaktycznych /zabawek/, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług remontowych /konserwacja dźwigu, wężła cieplnego, remont pomieszczeń przedszkolnych, naprawa sprzętów i mebli/, zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługi transportowe/, podatek od nieruchomości.

Do końca 2012 r. dokonano wpłaty do budżetu miasta nadwyżki dochodów własnych w kwocie 12.750 zł za 2011 r.

Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 13.565 zł, i został przekazany na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

4.

Gimnazja - wydzielony rachunek dochodów

A.				
w zł				
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	2 163	1 684	77,85%
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	123 008	112 630	91,56%
0830	wpływy z usług	2 800	2 980	106,43%
0920	pozostałe odsetki	1 030	944	91,65%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 464	1 613	24,95%
0970	wpływy z różnych dochodów	13 887	8 090	58,26%
RAZEM:		149 352	127 941	85,66%
(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		41	40	97,56%
OGÓLEM:		149 393	127 981	85,67%

B.				
§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	41	40	97,56%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 547	59 549	93,71%
4260	zakup energii	58 705	44 611	75,99%
4270	zakup usług remontowych	10 700	4 103	38,35%
4300	zakup usług pozostałych	12 400	7 240	58,39%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	709	23,63%
RAZEM:		149 393	116 252	77,82%
(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		-	11 729	-
OGÓLEM:		149 393	127 981	85,67%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup wyposażenia do klas i materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup sprzętu sportowego, koszty energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe / naprawa i konserwacja sprzętu/, opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, zakup biletów MPK, koszty podróży służbowych nauczycieli.

Do końca 2012 r. dokonano wpłaty nadwyżki dochodów własnych do budżetu miasta w kwocie 40 zł za 2011 r.

Na koniec roku pozostałe środki pieniężne kwocie 11.729 zł przekazano na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

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	2 000	1 297	64,85%
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	216 900	209 084	96,40%
0830	wpływy z usług	8 000	3 812	47,65%
0920	pozostałe odsetki	3 700	2 373	64,14%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 475	476	32,27%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 984	1 096	21,99%
	RAZEM:	237 059	218 138	92,02%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 228	3 227	99,97%
	OGÓLEM:	240 287	221 365	92,13%

B.				
§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	3 228	3 227	99,97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	659	43,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 509	75 852	94,22%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	370	49,33%
4260	zakup energii	70 650	67 224	95,15%
4270	zakup usług remontowych	33 338	27 472	82,40%
4300	zakup usług pozostałych	45 500	40 584	89,20%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	1 600	593	37,06%
4480	podatek od nieruchomości	1 812	1 738	95,92%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	250	62,50%
	RAZEM:	240 287	218 969	91,13%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	2 396	-
	OGÓLEM:	240 287	221 365	92,13%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Przychody osiągnięto m.in.: za wynajem pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, świadczenia usług w tym: wpływy za odbitki ksero od uczniów i pracowników, odsetek bankowych i pozostałych wpływów /za zgubione identyfikatory/, prowizja z PZU za ubezpieczenie grupowe.

Wydatki przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu i wyposażenia /stolików uczniowskich, identyfikatorów, art. biurowych, mebli biurowych, krzeseł/, zakup pomocy dydaktycznych /czasopism, poradników/, energię cieplną i elektryczną, zakup usług remontowych /remont łazienek uczniowskich/, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i naprawa sprzętu komputerowego/, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Do 31 grudnia 2012 r. licea dokonały wpłaty nadwyżki dochodów własnych do budżetu miasta w kwocie 3.227 zł za 2011 r.

Na koniec roku stan środków pieniężnych w kwocie 2.396 zł został przekazano na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

6.

Szkoły zawodowe - wydzielony rachunek dochodów

A.				
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	4 866	4 039	83,00%
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	406 826	402 646	98,97%
0830	wpływy z usług	1 110 127	682 064	61,44%
0920	pozostałe odsetki	6 081	5 261	86,52%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	87 292	76 034	87,10%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 312	6 544	103,68%
	RAZEM:	1 621 504	1 176 588	72,56%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 294	1 291	99,77%
	OGÓLEM:	1 622 798	1 177 879	72,58%

B.				
§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 294	1 291	99,77%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	261	3,48%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201	181	90,05%
4120	składki na Fundusz Pracy	37	17	45,95%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 050	91,30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	809 386	552 441	68,25%
4220	zakup środków żywności	870	861	98,97%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 650	97 116	99,45%
4260	zakup energii	364 140	302 438	83,06%
4270	zakup usług remontowych	202 632	105 738	52,18%
4300	zakup usług pozostałych	119 506	100 421	84,03%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	735	73,50%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 632	68,00%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 671	66,73%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	1 636	65,44%
4430	różne opłaty i składki	2 200	248	11,27%
4480	podatek od nieruchomości	3 132	2 908	92,85%
	RAZEM:	1 622 798	1 173 645	72,32%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	4 234	-
	OGÓLEM:	1 622 798	1 177 879	72,58%

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

Przychody osiągnięto m.in.: z dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, powierzchni pod automaty, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizn na rzecz szkół od osób prywatnych, świadczenia usług w tym: naprawy samochodów, przeglądy i diagnostyka pojazdów, usług kserograficznych, odsetek bankowych i prowizji od grupowego ubezpieczenia w PZU.

Przeznaczone zostały m.in.: na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za egzaminy zawodowe, zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, meble biurowe, nagrody dla

młodzieży za udział w konkursach, środki chemiczne na utrzymanie basenu, monitorów do sali informatycznej/, zakup pomocy naukowych /zestawów komputerowych z oprogramowaniem do pracowni zawodowych – kierunkowych/ i książek do nauki przedmiotów zawodowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych /remont instalacji elektrycznej i remont pralni w ZSZ Chemicznych, wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej i naprawa instalacji elektrycznej w ZSZ Ekonomicznych, malowanie pomieszczeń szatni przy basenie w ZSZ Elektrycznych, remont dachu w ZSZ Samochodowych, naprawa ścian i sufitów w ZSZ Technicznych/, zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, reklamowe, transportowe, wywóz śmieci, ścieków, dezynsekcja/, podatek od nieruchomości, koszty rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych.

Do 31 grudnia 2012 r. dokonano wpłaty nadwyżki dochodów własnych za 2011 r. do budżetu miasta w kwocie 1.291 zł.

Na koniec roku pozostałe środki pieniężne w kwocie 4.234 zł przekazano na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

7.

Zespół Szkół Muzycznych - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł				
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
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	8 400	7 057	84,01%
0920	pozostałe odsetki	150	190	126,67%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000	37 149	97,76%
	RAZEM:	46 550	44 396	95,37%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 087	1 086	99,91%
	OGÓLEM:	47 637	45 482	95,48%

B.				
§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 087	1 086	99,91%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 840	96,80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 050	18 629	97,79%
4260	zakup energii	3 000	2 932	97,73%
4270	zakup usług remontowych	3 300	3 300	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	13 500	12 366	91,60%
4410	podróże służbowe krajowe	2 700	2 128	78,81%
	RAZEM:	47 637	45 281	95,05%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	201	-
	OGÓLEM:	47 637	45 482	95,48%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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

Przeznaczone zostały m. in. na wynagrodzenia bezosobowe za opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, artykułów biurowych, prasy, środków czystości, naprawę instrumentów muzycznych, wyjazdy nauczycieli i uczniów na festiwale muzyczne i konkursy, usługi transportowe, ochrona mienia.

Do 31 grudnia 2012 r. szkoła dokonała wpłaty nadwyżki dochodów własnych za 2011 r. do budżetu miasta w kwocie 1.086 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych w kwocie 201 zł zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

8.

Szkoły zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.				
w zł				
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
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	1 200	960	80,00%
0830	wpływy z usług	34 000	33 479	98,47%
0920	pozostałe odsetki	400	360	90,00%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,00%
RAZEM:		36 100	35 299	97,78%
(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		18 586	18 585	99,99%
OGÓLEM:		54 686	53 884	98,53%

B.				
Wydatki				
§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	18 586	18 585	99,99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 725	1 725	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 039	11 192	92,96%
4260	zakup energii	5 709	5 709	100,00%
4270	zakup usług remontowych	6 400	6 400	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	7 983	7 983	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	100,00%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 494	1 494	100,00%
RAZEM:		54 686	53 838	98,45%
(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		-	46	-
OGÓLEM:		54 686	53 884	98,53%

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

Przychody osiągnięto m.in. z wpływów z różnych usług świadczonych na rzecz różnych firm i osób fizycznych, wynajmu lokali, darowizny od firm oraz odsetek bankowych.

Przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe za konserwację maszyn krawieckich, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów i narzędzi do produkcji /tarczy, noży, pogłębiaczy/,

zakup materiałów biurowych /papieru, tonerów, czajników/, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe /naprawa samochodu, wymiana okien/, usługi pozostałe /wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ostrzenie narzędzi, usługi kominarskie/, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne.

Do 31 grudnia 2012 r. szkoła dokonała wpłaty nadwyżki dochodów za 2011 r. do budżetu miasta w kwocie 18.585 zł.

Na koniec roku pozostały środki pieniężne w kwocie 46 zł, które przekazano na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

9.

Centra kształcenia ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690	wpływy z różnych opłat	150	88	58,67%
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	21 000	16 981	80,86%
0830	wpływy z usług	684 500	493 077	72,03%
0920	pozostałe odsetki	4 930	2 494	50,59%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 500	6 310	97,08%
	RAZEM:	717 080	518 950	72,37%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 657	1 656	99,94%
	OGÓLEM:	718 737	520 606	72,43%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 657	1 656	99,94%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 562	15 610	94,25%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 068	1 521	49,58%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	268 678	248 582	92,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 272	106 246	48,23%
4260	zakup energii	50 000	33 002	66,00%
4270	zakup usług remontowych	18 000	66	0,37%
4280	zakup usług zdrowotnych	700	656	93,71%
4300	zakup usług pozostałych	104 290	84 944	81,45%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	0,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 150	5 558	90,37%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	9 830	89,36%
4410	podróże służbowe krajowe	10 750	10 577	98,39%
4430	różne opłaty i składki	610	77	12,62%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 750	43,75%
	RAZEM:	718 737	520 075	72,36%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	531	-
	OGÓLEM:	718 737	520 606	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

Przychody osiągnięto z następujących źródeł: wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, garaży, powierzchni reklamowych, powierzchni pod dystrybutor, wpłaty za zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za przeprowadzone kursy i szkolenia w dziale mechanicznym, elektrycznym i budowlanym, odsetek od środków na rachunku bankowym.

Przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wykładowców prowadzących wykłady w ramach prowadzonej statutowej działalności oraz za obsługę informatyczną, zakup sprzętu i wyposażenia /tusze, tonery, mebli/, artykułów biurowych, środków czystości, materiały do szkolenia uczniów, środków czystości, zakup energii cieplnej i elektrycznej, remont i konserwacja sprzętu, usługi pozostałe /wywóz śmieci, monitoring, opłaty pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic/, opłaty telefoniczne komórkowe i stacjonarne, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy.

Do 31 grudnia 2012 r. dokonano wpłaty nadwyżki dochodów własnych za 2011 r. do budżetu miasta w kwocie 1.656 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych w kwocie 531 zł został przekazany na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

10.

Stolówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		Wskaźnik wykonania
		Dochody		
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 413 471	2 118 985	87,80%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000	17 015	130,88%
	RAZEM:	2 426 471	2 136 000	88,03%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 239	3 237	99,94%
	OGÓLEM:	2 429 710	2 139 237	88,04%

B.		Wydutki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	3 239	3 618	111,70%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	570	81,43%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 000	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 056	61 951	89,71%
4220	zakup środków żywności	2 339 915	2 062 097	88,13%
4270	zakup usług remontowych	7 000	4 611	65,87%
4300	zakup usług pozostałych	8 600	5 817	67,64%
4430	różne opłaty i składki	200	158	79,00%
	RAZEM:	2 429 710	2 138 822	88,03%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	415	-
	OGÓLEM:	2 429 710	2 139 237	88,04%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Ceny obiadów dla uczniów kształtowały się w poszczególnych szkołach na poziomie od 2,80 zł do 3,50 zł, dla pozostałych korzystających z wyżywienia od 4,00 zł do 6,00 zł.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł: opłaty za wyżywienie uczniów i pracowników, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizny od osób fizycznych, środki z MOPR-u na doposażenie stołówki szkolnej.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni, zakup środków bhp dla pracowników, środków do dezynsekcji, środków żywności i mleka, naprawę i konserwację sprzętu kuchennego i zakup usług pozostałych /deratyzacja kuchni, ostrzenie narzędzi kuchennych/.

Do końca 2012 r. stołówki szkolne dokonały wpłaty do budżetu miasta nadwyżki dochodów własnych za 2011 r. w kwocie 3.618 zł.

Po stronie wykonania wydatków wpłata środków pieniężnych do budżetu /§ 2400/ od stanu tych środków na początek roku jest wyższa o 381 zł, ze względu na zakończenie funkcjonowania tego rachunku przy likwidowanym z dniem 31.08.2012 r. internacie przy Zespole Szkół Technicznych,

Na koniec roku pozostałe środki pieniężne w kwocie 415 zł przekazano na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

Dział 854

1.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		Wskaźnik wykonania
		Dochody		
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
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	10 000	10 553	105,53%
0830	wpływy z usług	519 677	433 853	83,49%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	0	0,00%
0920	pozostałe odsetki	1 922	961	50,00%
	RAZEM:	531 659	445 367	83,77%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	159	158	99,37%
	OGÓLEM:	531 818	445 525	83,77%

B.		w zł		Wskaźnik wykonania
		Wydatki		
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	159	17 582	11 razy
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	566	252	44,52%
4120	składki na Fundusz Pracy	81	35	43,21%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 883	84,04%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 160	38 301	86,73%
4220	zakup środków żywności	340 994	296 024	86,81%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	250	83,33%
4260	zakup energii	30 000	26 716	89,05%
4270	zakup usług remontowych	19 688	13 755	69,86%
4280	zakup usług zdrowotnych	240	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	53 630	46 475	86,66%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0,00%
	RAZEM:	531 818	445 273	83,73%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	252	-
	OGÓLEM:	531 818	445 525	83,77%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Przychody osiągnięto m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych i dzierżawy powierzchni dachu pod maszt telefonii komórkowej, wpłat za noclegi i korzystanie z mediów w internacie, wpłaty pracowników za wyżywienie, odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie instrukcji archiwalnej rzeczowego wykazu akt, nadzór i kwaterowanie, sprzątanie pokoi, zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, art. biurowe, sprzęt wyposażeniowy, prasa/, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, prace remontowe /remont natrysków, instalacji elektrycznej i c.o., malowanie w Zespole Placówek Nr 1/, usługi pralnicze, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, pocztowe.

Inwestycje:

W 2012 r. nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji oddymiania klatki schodowej w Zespole Placówek Nr 1” ze względu na niższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu zakwaterowań.

Do końca 2012 r. internaty i bursy dokonały wpłaty do budżetu miasta nadwyżki dochodów własnych za 2011 r. w kwocie 17.582 zł.

Po stronie wykonania wydatków wpłata środków pieniężnych do budżetu /§ 2400/ od stanu tych środków na początek roku jest wyższa o 17.424 zł, ze względu na zakończenie funkcjonowania tego rachunku przy likwidowanym z dniem 31.08.2012 r. internacie przy Zespole Szkół Technicznych,

Na koniec roku stan środków pieniężnych w kwocie 252 zł został przekazany na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

2.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	107 652	73 894	68,64%
0920	pozostałe odsetki	3 892	471	12,10%
	RAZEM:	111 544	74 365	66,67%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 618	1 618	100,00%
	OGÓLEM:	113 162	75 983	67,15%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 618	1 618	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	871	767	88,06%
4120	składki na Fundusz Pracy	124	109	87,90%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 792	6 192	91,17%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	15 787	41,54%
4260	zakup energii	20 000	10 225	51,13%
4270	zakup usług remontowych	13 357	12 214	91,44%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	26 839	89,46%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 597	99,81%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	628	78,50%
	RAZEM:	113 162	75 976	67,14%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	7	-
	OGÓLEM:	113 162	75 983	67,15%

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

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

Przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, za sprząatanie pokoi, zakup środków czystości, materiałów biurowych i prasy, zakup paliwa, materiałów do remontu i konserwacji budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi remontowe /remont w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach kuchennych, naprawa instalacji elektrycznej/, usługi pralnicze, transportowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, zakup usług internetowych.

Do końca 2012 r. schronisko dokonało wpłaty do budżetu miasta nadwyżki dochodów własnych w kwocie 1.618 zł za 2011 r.

Na koniec roku pozostałe środki pieniężne w kwocie 7 zł przekazano na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

3.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		Wskaźnik wykonania
§	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0690 0750	wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	175	175	100,00%
	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 200	64 283	105,04%
0830	wpływy z usług	9 600	6 361	66,26%
0920	pozostałe odsetki	1 100	1 149	104,45%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	2 504	71,54%
	RAZEM:	75 575	74 472	98,54%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 249	1 249	100,00%
	OGÓLEM:	76 824	75 721	98,56%

B.		Wydatki		Wskaźnik wykonania
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 249	1 249	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 874	95,80%
4220	zakup środków żywności	1 835	1 830	99,73%
4260	zakup energii	14 670	14 670	100,00%
4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 363	3 739	85,70%
4410	podróże służbowe krajowe	700	398	56,86%
4480	podatek od nieruchomości	7 207	7 207	100,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800	42 697	99,76%
	RAZEM:	76 824	75 664	98,49%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	-	57	-
	OGÓLEM:	76 824	75 721	98,56%

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

Przychody osiągnięto z wynajmu pomieszczeń Ośrodka, 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/.

Przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu wyposażeniowego, środków czystości/ zakup środków żywności, zakup energii cieplnej i elektrycznej, remont kanalizacji, usług pozostałych /wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, opłaty pocztowe /, podatek od nieruchomości, zwroty kosztów dojazdu z tytułu podróży służbowych.

Inwestycje

W 2012 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano 42.697 zł., w tym na:

- „Zakup używanego samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” kwotę 37.900 zł,
- „Zakup separatora tłuszczu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” kwotę 4.797 zł.

Do końca 2012 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dokonał wpłaty do budżetu miasta nadwyżki dochodów własnych za 2011 r. w kwocie 1.249 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych w kwocie 57 zł przekazano na konto Urzędu Miasta w 2013 r.

Dokonując analizy wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Wydział Edukacji nie stwierdził przekroczeń jednostkowych planów wydatków kwalifikujących się do wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY – informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za 2012 rok

Włocławskie Centrum Kultury

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>		173 232	173 232	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	850 000	831 781	76 924	32 703	97,86%
2.	Dotacja z budżetu	1 370 000	1 370 000	-	-	100,00%
3.	Przychody finansowe	3 200	5 141	-	-	160,66%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	2 223 200	2 206 922	76 924	32 703	99,27%
	Inne zwiększenia środków	118 000	117 228	-	-	99,35%
	RAZEM:	2 514 432	2 497 382	76 924	32 703	99,32%
B.						
§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	118 000	117 228	-	-	99,35%
2.	Zużycie materiałów i energii	300 000	264 521	28 644	-	88,17%
3.	Usługi obce	540 000	451 933	3 165	-	83,69%
4.	Wynagrodzenia	1 180 000	1 109 587	-	-	94,03%
	- wynagrodzenia osobowe	860 000	808 479	-	-	94,01%
	- wynagrodzenia bezosobowe	320 000	301 108	-	-	94,10%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	180 000	177 556	45 611	-	98,64%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	40 000	38 709	-	-	96,77%
7.	Oplaty i składki	40 000	39 244	-	-	98,11%
8.	Pozostałe koszty	24 000	22 447	-	-	93,53%
	Inne zobowiązania	-	-	92 827	-	-
	Razem koszty:	2 422 000	2 221 225	170 247	0	91,71%
	Inne zmniejszenia	-	6 399	-	-	-
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		92 432	269 758	-	-	291,84%
	RAZEM:	2 514 432	2 497 382	170 247	0	99,32%
C.						
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	236 020	363 081			
020	Należności	57 988	76 924			
030	Pozostałe środki obrotowe					
040	Zobowiązania	120 776	170 247			
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	173 232	269 758			

Włocławskie Centrum Kultury zaplanowało na 2012 r. przychody w kwocie **2.223.200 zł**, wykonanie wyniosło **2.206.922 zł**, co stanowi 99,27% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu, która stanowi 62,08% wszystkich przychodów Włocławskiego Centrum Kultury. Sprzedaż usług wykonano w 97,86% w stosunku do planu, co jest spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na wynajem sal, sprzętu i sceny. Przychody pochodzą z organizowanych w 2012 r. imprez własnych, zleconych i działalności gospodarczej.

Włocławskie Centrum Kultury prowadziło w 2012 r.:

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

- koncerty: muzyki heavy metalowej, „w hołdzie DEEP PURPLE” w wykonaniu włocławskiego zespołu PURPURA, pamięci Henryka Banaszewskiego „Banana” w wykonaniu „42 Grupy Reaktywacja”, koncert laureatów VIII Konkursu Piosenki Maryli Rodowicz, świątecznie – noworoczny zespołu „Kujawy”, zespołu THESIS, z cyklu „Przedszkolaki śpiewają kolędy”, laureatów konkursu pn. „Spróbuj z Dżemem”,
- festyny i zajęcia dla dzieci: diabelski bal andrzejkowy dla dzieci, „Mikołajki” – zabawa dzieci z Mikołajem, walentynkowy bal karnawałowy – zabawa dla dzieci, topienie Marzanny i przywitanie wiosny, Dzień Dziecka na wesoło – festyn, IV konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego, uroczyste spotkanie i prezentacje artystyczne dzieci z sekcji klubowych z okazji Dnia Matki, bajkowe czytanie dla dzieci, międzyszkolny konkurs talentów „Talencik”, festyn z okazji pożegnania wakacji, „Maski i lalki teatralne” – warsztaty manualne dla dzieci,
- organizacja obchodów „Dni Włocławka”,
- współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

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

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, hip-hop, break dance, zespół „Classic”,
- warsztaty fotografii cyfrowej,
- warsztaty perkusyjne, gitarowe,
- Klub Gier Fabularnych i Strategicznych „FENIX”,
- sekcja teatru tańca zakręconego,
- pracownia edukacji plastycznej.

Planowane koszty na 2012 r. – **2.422.000 zł**, wykonanie wyniosło **2.221.225 zł**, co stanowi 91,71% rocznego planu kosztów.

Wykonano w 96,77% świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych i badania okresowe. Usługi obce wykonano w 83,69%, w tym m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, obsługa imprez. Zużycie materiałów i energii wykonano w 88,16%, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania w 2012 r. przewidzianych remontów budynku. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 98,11% jest to podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Pozostałe koszty zostały wykonane w 93,53% ponieważ wynegocjowano mniejsze niż planowano stawki za ubezpieczenie budynków WCK i podległych klubów.

Inne zwiększenia wynoszą 117.228 zł i dotyczą amortyzacji.

Należności ogółem wynoszą 76.924 zł i dotyczą:

- należności niewymagalnych z tytułu faktur czynszowych,
- należności wymagalnych w zakresie opłat czynszowych.

Inne zmniejszenia wynoszą 6.399 zł i dotyczą rozliczenia międzyokresowego kosztów.

Zobowiązania ogółem wynoszą 170.247 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę, gaz, wywóz nieczystości, przegląd kominiarski, opłaty telefoniczne, ZUS, podatek PIT-4, podatek PIT-8, Podatek VAT za grudzień 2012 r. i nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury

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>	186 745	186 745	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	118 600	118 603	-	-	100,00%
2.	Dotacja z budżetu	541 000	541 000	-	-	100,00%
3.	Inne przychody	16 000	16 156	-	-	100,98 %
4.	Przychody finansowe	6 400	6 421	-	-	100,33%
	Inne należności	-	-	3 672	-	-
	Razem przychody:	682 000	682 180	3 672	-	100,03%
	Inne zwiększenia środków	14 400	48 794	-	-	338,85%
	RAZEM:	883 145	917 719	3 672	-	103,91%
B.						
Koszty						
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania	zobowiązania	wskaźnik
				nia ogółem	wymagalne	wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	14 400	14 366	-	-	99,76%
2.	Zużycie materiałów i energii	51 900	51 535	-	-	99,30%
3.	Usługi obce	145 800	146 298	16 858	-	100,34%
4.	Wynagrodzenia	368 400	368 193	-	-	99,94%
	- wynagrodzenia osobowe	310 000	309 847	-	-	99,95%
	- wynagrodzenia bezosobowe	58 400	58 346	-	-	99,91%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	56 700	56 622	-	-	99,86%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 500	6 427	-	-	98,88%
7.	Oplaty i składki	13 100	13 076	-	-	99,82%
8.	Pozostałe koszty	25 200	25 114	-	-	99,66%
	Inne zobowiązania	-	-	14 936	-	-
	Razem koszty:	682 000	681 631	31 794	-	99,95%
	Inne zmniejszenia	20 000	56 168	-	-	280,84%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	181 145	179 920	-	-	99,32%
	RAZEM:	883 145	917 719	31 794	-	103,91%
C.						
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	189 396		208 042		
020	Należności	16 303		3 672		
030	Pozostałe środki obrotowe					
040	Zobowiązania	18 954		31 794		
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	186 745		179 920		

Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury zaplanował na 2012 r. przychody w kwocie **682.000 zł**, wykonanie wyniosło **682.180 zł**, stanowi to 100,03% rocznego planu.

Wśród wykonanych przychodów najwyższe to dotacja podmiotowa z budżetu, która stanowi 79,30% wszystkich przychodów Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury.

Wykonanie planu w pozycji sprzedaż usług wyniosło 100%, w tym: sprzedaż biletów na imprezy, organizacja imprez, usługi reklamy, odpłatność za warsztaty i kursy, usługi wydawnicze. W kwocie 16.156 zł otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup sprzętu nagłaśniającego.

W 2012 r. Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury zrealizował większość planowanych imprez i przedsięwzięć o charakterze cyklicznym, w tym m.in.:

1. Włocławskie Inspiracje Artystyczne – 7 koncertów;
2. 56 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski /eliminacje rejonowe/;
3. XXI Finał Turnieju Poezji Śpiewanej;
4. XIII Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie”;
5. VIII edycja Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży „WIERSZYKARNIA”;
6. XVII Przegląd Zespołów Muzycznych „Struna”;
7. 3 koncerty wieńczące akcje „Pamiętamy o Tobie Św. Mikołaj i ja”;
8. XVII Prezentacje Artystyczne Przedszkolaków „Scena dla Malucha”;
9. XIV edycja warsztatów wokalnych „Zupełnie inna rozmowa”;
10. Edukacja muzyczna w przedszkolach i młodszych klasach szkół podstawowych;
11. Kontynuacja cyklu koncertów pod tytułem „Dobry Koncert” - 6 koncertów;
12. Koncert pn. „Rodzinny poranek”.

Ponadto Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury zorganizował również:

1. Realizację nagrań i wydanie audiobooków z wierszami dla dzieci pn. „Rok na Wyspach Bora Bora”;
2. Nagrania studia nagrań /reklamówki imprez, podkłady, nagrania wokalistów, nagrania koncertów konkursowych Finału Turnieju Poezji Śpiewanej/.

Planowane koszty na 2012 r. – **682.000 zł**, wykonanie wyniosło **681.631 zł**, co stanowi 99,95% rocznego planu.

Pozycję świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 98,88%, jest to m.in. wypłata świadczeń urlopowych, szkolenia i kursy, badania lekarskie. Wynagrodzenia stanowią 99,94% zaplanowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym na usługi obce wydatkowano 100,34% zaplanowanej kwoty w tym: usługi transportowe, remontowe i konserwacyjne, komunalne, bankowe, drukarskie i fotograficzne, hotelarskie, gastronomiczne, informatyczne, ochrony oraz usługi agencji artystycznych. Na pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, ubezpieczenia, nagrody i wyżywienie dla uczestników imprez, zwroty kosztów podróży uczestników konkursów oraz nagrody w organizowanych konkursach wydatkowano 99,66% zaplanowanej kwoty.

Inne zwiększenia środków wynoszą 48.794 zł i dotyczą:

- amortyzacji na kwotę 14.366 zł,
- rozliczenia międzyokresowego na kwotę 34.428 zł /ubezpieczenie majątku/.

Należności ogółem wynoszą 3.672 zł i dotyczą należności z tytułu VAT-u od Urzędu Skarbowego i nie stanowiły należności wymagalnych.

Inne zmniejszenia na kwotę 56.168 zł dotyczą:

1. rozliczenia międzyokresowego kosztów – 17.821 zł;
2. zakupów inwestycyjnych – 38.347 zł /zakup laptopa i oprogramowania graficznego/.

Zobowiązania ogółem wynoszą 31.794 zł i dotyczą faktur z tytułu dostaw, ZUS-u, Urzędu Skarbowego i nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.						
w zł						
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	-4 882	-4 882	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	145 035	108 746	154	-	74,98%
2.	Dotacja z budżetu	510 000	510 000	-	-	100,00%
3.	Inne dotacje i dofinansowania	2 000	2 000	-	-	100,00%
3.	Inne przychody	3 771	3 767	-	-	99,89%
4.	Przychody finansowe	-	2	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	660 806	624 515	154	-	94,51%
	Inne zwiększenia środków	-	233	-	-	-
	RAZEM:	655 924	619 866	154	-	94,50%
B.						
§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	234	233	-	-	99,57%
2.	Zużycie materiałów i energii	102 194	102 193	-	-	100,00%
3.	Usługi obce	101 191	100 621	-	-	99,44%
4.	Wynagrodzenia	355 411	311 868	-	-	87,75%
	- wynagrodzenia osobowe	355 411	311 868	-	-	87,75%
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	67 276	60 317	-	-	89,66%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 849	11 848	-	-	99,99%
7.	Pozostałe koszty	14 269	14 269	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	47	-	-
	Razem koszty:	652 424	601 349	47	0	92,17%
	Inne zmniejszenia	-	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	3 500	18 517	-	-	5 razy
	RAZEM:	655 924	619 866	47	0	94,50%
C.						
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 003		18 410		
020	Należności	2 190		154		
030	Pozostałe środki obrotowe					
040	Zobowiązania	10 075		47		
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-4 882		18 517		

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2012 r. przychody w kwocie **660.806 zł**, wykonanie wyniosło **624.515 zł**, stanowi to 94,51% rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów dominuje dotacja podmiotowa z budżetu, która stanowi 81,66% wszystkich przychodów Galerii Sztuki Współczesnej. Galeria otrzymała również 2.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na nagrody w konkursie malarskim. Stosunkowo niskie wykonanie 74,98% wystąpiło w pozycji sprzedaż usług, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów, nauka rysunku i malarstwa, warsztaty fotograficzne. Galeria osiągnęła również w okresie sprawozdawczym przychody na kwotę 3.767 zł, z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Galeria Sztuki Współczesnej w 2012 r. prowadziła działalność wystawienniczą i edukacyjną.

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

- wernisaż wystawy Grupy Artystycznej Plus Minus z Łodzi,
- poplenerowa wystawa fotograficzna „Kujawy i Pałuki”,
- wystawa włocławskiego koła Związku Polskich Artystów Plastyków „Smólnik 2011”,
- wystawa ceramiki autorstwa Katarzyny Handzlik,
- finał VII Triennale Plastyki Włocławskiej,
- XVI ekologiczny konkurs malarski dla dzieci i młodzieży pn. „Zwierzyniec. Opowieści o zwierzętach polskich lasów”.

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia edukacyjne w dziedzinie plastyki, rzeźby i malarstwa,
- plenery malarskie dla młodzieży.

Planowane koszty na 2012 r. – **652.424 zł**, wykonanie wyniosło **601.349 zł**, co stanowi 92,17% planu rocznego. Wykonania kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 99,99% i dotyczy przekazania środków na ZFŚS, szkoleń pracowników i badań okresowych. Wykonanie w 87,75% ma miejsce w pozycji wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 89,66%. Pozostałe koszty wykonano w 100,00% /są to m.in.: usługi bankowe, ubezpieczenie majątku, delegacje pracowników/.

Inne zwiększenia wynoszą 233 zł i dotyczą amortyzacji.

Należności ogółem wynoszą 154 zł i dotyczą czynszu za wynajem i nie stanowiły należności wymagalnych.

Zobowiązania ogółem wynoszą 47 zł i dotyczą podatku VAT za grudzień 2012 r i nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A.		w zł				
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	63 563	63 563	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	92 000	92 443	330	-	100,48%
2.	Dotacja z budżetu	1 093 000	1 093 000	-	-	100,00%
3.	Inne przychody	45 000	47 259	4 909	2 922	105,02%
4.	Przychody finansowe	3 200	3 360	2	-	105,00%
	Inne należności	-	-	8 676	-	-
	Razem przychody:	1 233 200	1 236 062	13 917	2 922	100,23%
	Inne zwiększenia środków (amortyzacja)	16 000	15 582	-	-	97,39%
	Inne zwiększenia (Rozliczenie międzyokresowe przychodów)	-	-3 995	-	-	-
	Inne zwiększenia (Rozliczenie międzyokresowe kosztów)	-	1 965	-	-	-
	RAZEM:	1 312 763	1 313 177	13 917	2 922	100,03%
B.		Koszty				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	16 000	15 582	-	-	97,39%
2.	Zużycie materiałów i energii	145 000	132 645	2 114	-	91,48%
3.	Usługi obce	225 000	216 245	3 089	722	96,11%
4.	Wynagrodzenia	703 000	702 141	-	-	99,88%
	- wynagrodzenia osobowe	637 000	636 936	-	-	99,99%
	- wynagrodzenia bezosobowe	66 000	65 205	-	-	98,80%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	116 000	115 651	-	-	99,70%

6.	Świadczenia na rzecz pracowników	28 000	27 542	-	-	98,36%
7.	Oplaty i składki	12 000	11 208	-	-	93,40%
8.	Pozostałe koszty	11 000	13 099	-	-	119,08%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 256 000	1 234 113	5 203	722	98,26%
	Inne zmniejszenia	-	-	-	-	-
	Zakup środków trwałych	7 500	7 473	-	-	99,64%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	49 263	71 591	-	-	145,32%
	RAZEM:	1 312 763	1 313 177	5 203	722	100,03%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	50 943	62 877
020	Należności	25 865	13 917
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	13 245	5 203
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	63 563	71 591

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2012 r. przychody w kwocie **1.233.200 zł**, wykonanie wyniosło **1.236.062 zł**, stanowi to 100,23% rocznego planu.

Najwyższe wykonanie wśród zrealizowanych przychodów to dotacja z budżetu, która stanowi 88,43% wszystkich przychodów Teatru Impresaryjnego.

Na 2012 r. zaplanowane przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 100,48%, w tym: sprzedaż biletów i karnetów, wynajem sali. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 47.259 zł /105,02%/ z tytułu wynajmu sali i kawiarni.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w roku 2012 zorganizował ogółem 174 przedstawienia, recitale, koncerty i wystawy. Na włocławskiej scenie odbyły się spektakle z udziałem znanych polskich aktorów, m.in. z Grażyną Barszczewską, Tomaszem Stockingerem, Grażyną Wolszczak, Piotrem Machalicą, Tomaszem Kotem, Tamarą Arciuch, Piotrem Grabowskim, Darią Widawską, Markiem Siudymem.

Teatr Impresaryjny raz w miesiącu organizował Niedzielne Spotkania Familijne dla dzieci i ich rodziców z udziałem teatrów z innych miast. Teatr zorganizował już po raz siódmy „Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy”. Odbył się także „Bulwar Teatru”, czyli cykl prezentacji, warsztatów i zabaw teatralnych dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty teatralne.

Na bieżąco Teatr współpracuje ze Stowarzyszeniem „Oligo”, Świetlicą „Caritas”, Zespołem Szkół Integracyjnych Nr 1, Domami Dziecka. 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”. W minionym roku odbyły się także spektakle i imprezy przygotowane dla osób niepełnosprawnych.

Planowane koszty na 2012 r. – **1.256.000 zł**, wykonanie wyniosło **1.234.113 zł**, co stanowi 98,26% rocznego planu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 91,48%, w tym na materiały biurowe, środki czystości, materiały do budowy scenografii, rekwizyty, kostiumy. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 27.542 zł /98,36%, w tym na szkolenia bhp i badania okresowe pracowników. Usługi obce wykonano w 96,11% i wydatkowano na m.in. usługi

transportowe, ochronę mienia, usługi komunalne i kominiarskie, reklamę na słupach ogłoszeniowych, usługi pocztowe i kurierskie.

Inne zwiększenia wynoszą 17.547 zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego przychodów /różnica przychodów roku 2012 i przychodów na 2013 r./ i ubezpieczenia samochodu.

Należności ogółem wynoszą 13.917 zł i dotyczą faktury za szkolenie, przychodów z tytułu sprzedaży reflektorów, zwrotu podatku VAT oraz należności wymagalnych z tytułu refaktury za ogrzewanie.

Inne zmniejszenia wynoszą 7.473 zł i dotyczą środków trwałych /zakup aparatu fotograficznego/,

Zobowiązania ogółem wynoszą 5.203 zł i dotyczą faktury za energię elektryczną, ciepłą, ochronę mienia, usługi pocztowe oraz zobowiązań wymagalnych z tytułu faktur za wywóz nieczystości i rozmowy telefoniczne rozliczone w 2013 r.

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>	4 001	4 001	-	-	-	
1.	Sprzedaż usług	25 000	24 968	800	800	99,87%	
2.	Dotacja z budżetu	2 376 000	2 376 000	-	-	100,00%	
3.	Inne dotacje	24 423	24 423	-	-	100,00%	
4.	Inne przychody	85 000	85 456	-	-	100,54%	
5.	Przychody finansowe	4 900	4 705	-	-	96,02%	
	Inne należności	-	-	-	-	-	
	Razem przychody:	2 515 323	2 515 552	800	800	100,01%	
	Inne zwiększenia środków	43 076	43 076	-	-	100,00%	
	RAZEM:	2 562 400	2 562 629	800	800	100,01%	
B.							
§	Wyszczególnienie	Koszty					
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Amortyzacja	32 330	32 330	-	-	100,00%	
2.	Zużycie materiałów i energii	335 051	330 136	3 981	-	98,53%	
3.	Usługi obce	323 600	322 771	-	-	99,74%	
4.	Wynagrodzenia	1 498 249	1 491 905	-	-	99,58%	
	- wynagrodzenia osobowe	-	1 489 698	-	-	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 207	-	-	-	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	273 637	273 637	-	-	100,00%	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	71 754	71 754	-	-	100,00%	
7.	Pozostałe koszty	17 941	17 751	837	-	98,94%	
	Inne zobowiązania	-	-	280	-	-	
	Razem koszty:	2 552 562	2 540 284	5 098	-	99,52%	
	Inne zmniejszenia	9 838	9 838	-	-	100,00%	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	12 507	-	-	-	
	RAZEM:	2 562 400	2 562 629	5 098	-	100,01%	
C.							
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego				
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	5 670	16 805				
020	Należności	-	800				
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-				
040	Zobowiązania	1 669	5 098				
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	4 001	12 507				

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2012 r. przychody w kwocie **2.515.323 zł**, wykonanie wyniosło **2.515.522 zł**, stanowi to 100,01% rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność podstawową, która stanowi 94,45% wszystkich przychodów Biblioteki Publicznej. Biblioteka otrzymała również dotację ze środków finansowych Biblioteki Narodowej na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na kwotę 24.423 zł.

Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 99,87% dotyczy sprzedaży kart bibliotecznych, dyskietek, książek, usług reklamowych, wydruków komputerowych i kserokopii oraz środków w wysokości 5.000 zł z Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej na przeprowadzenie zajęć „Sztuka uzależnienia” – projekt przedsięwzięć w ramach organizowania różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież promujących styl życia wolny od uzależnień. Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 100,54%, są to wpływy z upomnień, kar za przetrzymywanie książek, środki z funduszu prewencyjnego PZU.

W 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy, w tym m.in.:

- organizację zajęć dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień,
- realizację programu „Akademia Orange dla bibliotek” – wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- organizacja wystaw w ramach ogłoszonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rokiem Praw Dziecka w województwie kujawsko-pomorskim”,
- organizacja obchodów Światowego Dnia Książki,
- organizacja w wybranych filiach bibliotecznych programu edukacji kulturalnej pn. „Europejskie bajkowo – Wilk i Zając – ja Wam jeszcze pokażę!”,
- promocje książek, w tym m.in: „Piramida śmierci” M. Kochanowicz, „Senne erotyki” M.A. Glazika i „Klucz wiolinowy” J. Wojciechowskiego,
- spotkania autorskie I. Chmielewskiej, B. Boczarńskiej, J. Olech, Z. Miłoszewskiego, E. Kulczak,
- wernisaże i wystawy w tym m.in.: prace V. Szymańskiej – szkło użytkowe, prace S. Marchaluk – „Sercem malowane”, prace A. Zapory – „Pożegnanie”, rysunek i rzeźby Z. Ostrowskiego, fotografie T. Bojarskiego „Spotkania w drodze”,
- wakacyjny dyżur bajkowy – czytanie bajek, zabawy i konkursy.

Planowane koszty na 2012 r. – **2.552.562 zł**, wykonanie wyniosło **2.540.284 zł**, co stanowi 99,52% rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 98,53% w stosunku do planu rocznego, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, książek, prasy, materiałów biurowych, paliwa do samochodu. Wykonanie usług obcych stanowi 99,74% planu i obejmuje m.in.: usługi czyszczowe za filie podległe Bibliotece, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe i pocztowe, dostęp do sieci Internet, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, monitoring, podróże służbowe. W okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 100,00% planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie. Pozycje pozostałe koszty wykonano w 98,94%, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, nagrody w konkursach, rozliczenie windykacji.

Inne zwiększenia wynoszą 43.076 zł i dotyczą: amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2011 r./, zużycia środków czystości zakupionych do magazynu w 2011 r.

Należności ogółem wynoszą 800 zł i dotyczą należności wymagalnych z tytułu sprzedaży usługi reklamowej.

Inne zmniejszenia wynoszą 9.838 zł i dotyczą: ubezpieczenia majątku opłacone w grudniu 2012 r., a dotyczące 2013 r. oraz środków czystości w magazynie.

Zobowiązania ogółem wynoszą 5.098 zł i dotyczą: kaucji od czytelników i ZFŚS, faktury za zakup prasy i zużycia wody, faktury rozliczenia windykacji należności za przetrzymywanie książek i nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZYFINANSOWEJ ZA 2012 ROK

Zgodnie z postanowieniem: Uchwały Nr XVII/235/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 rok.

W 2012 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono pięciokrotnie: czterema uchwałami i jednym zarządzeniem. Dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz nowe umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy;
- 2) wprowadzono zmiany w wyniku budżetu na 2012 rok;
- 3) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów;
- 4) za każdym razem urealniano globalne wielkości budżetowe.

Przedstawiana informacja jest zaktualizowana po stronie prognozy na 2012 rok o wprowadzone zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 r. oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 zawierającym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych wieloletnią prognozą finansową.

Na prognozowane dochody w kwocie 570.930.324 zł, wykonano 556.792.066 zł, tj. 97,52%. Zgodnie z przyjętym założeniem wyższe tempo wzrostu wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących i wyniosło 102,66%. Wysokie wykonanie dochodów bieżących wystąpiło m.in.: z tytułu podatków od osób fizycznych i od osób prawnych, z odpłatności za usługi opiekuńczo wychowawcze w żłobkach, z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód.

Niższe tempo realizacji dochodów majątkowych wynika głównie z mniejszego od zakładanego wpływu środków z funduszy pomocowych unii europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w 57,78%, co spowodowane było mniejszym zainteresowaniem nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Na prognozowane wydatki w kwocie 639.491.724 zł, wykonano 586.563.009 zł, tj. 91,72%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 430.164.309 zł, tj. 96,19% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami.

Kwota długu na 31.12.2012 roku wynosi 358.696.532 zł i jest zgodna z przyjętymi założeniami.

Wynik budżetu - na prognozowany deficyt w roku budżetowym w kwocie 68.561.400 zł, faktyczny deficyt wyniósł 29.770.943 zł. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 48.387.645 zł.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2012 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Włocławek za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2012 rok”.

Realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy, przebiegała zgodnie z warunkami ich zawarcia i stanowiła 94,22% zakładanego planu.

Załącznik nr 1

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania %
1.	Dochody ogółem	570 930 324,00	556 792 066,00	97,52%
	Dochody bieżące	466 157 739,00	478 551 954,00	102,66%
	w tym: środki z UE*	3 056 393,00	3 440 055,00	112,55%
	Dochody majątkowe, w tym:	104 772 585,00	78 240 112,00	74,68%
	ze sprzedaży majątku	4 568 562,00	2 639 856,00	57,78%
	środki z UE*	89 805 894,00	61 603 108,00	68,60%
2.	Wydatki ogółem	639 491 724,00	586 563 009,00	91,72%
	Wydatki bieżące	447 334 394,00	430 164 309,00	96,16%
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	428 181 810,00	411 668 603,00	96,14%
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 689 100,00	3 238 433,00	87,78%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	19 152 584,00	18 495 706,00	96,57%
	w tym: odsetki i dyskonto	19 152 584,00	18 495 706,00	96,57%
	Wydatki majątkowe	192 157 330,00	156 398 700,00	81,39%
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	132 062 224,00	112 299 266,00	85,04%
3.	Wynik budżetu	-68 561 400,00	-29 770 943,00	43,42%
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 823 345,00	48 387 645,00	257,06%
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-87 384 745,00	-78 158 588,00	89,44%
5.	Przychody budżetu	108 778 491,00	105 903 101,00	97,36%
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	40 217 091,00	40 217 091,00	100,00%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	68 561 400,00	65 686 010,00	95,81%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	68 561 400,00	29 770 943,00	43,42%
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
6.	Rozchody budżetu	40 217 091,00	40 217 091,00	100,00%
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	22 506 229,00	22 506 229,00	100,00%
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	-
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	17 710 862,00	17 710 862,00	100,00%
7.	Kwota długu	361 571 922,00	358 696 532,00	99,20%
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	131 369 131,00	112 292 873,00	85,48%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	63,33%	64,42%	-
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,32%	44,25%	-
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,30%	7,36%	-
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,30%	7,36%	-
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,45%	6,45%	-
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,10%	9,16%	-
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,30%	7,36%	-
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	-
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,30%	7,36%	-
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	-
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 930 070,00	187 102 665,00	99,03%
	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 504 703,00	22 442 983,00	95,48%
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 955 199,00	36 507 591,00	93,72%
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	161 747 922,00	132 822 166,00	82,12%
16.	Przeznaczenia nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	35 915 067,00	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	-	-	-

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

		Budowa dróg technologicznych	Urząd Miasta	2011	2013	1 180 000	400 000	190 650	47,66%	720 000			929 350
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest	Urząd Miasta	2011	2013	400 000	200 000	29 409	14,70%	200 000			370 591
		Edukacja											
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10	Urząd Miasta	2012	2013	2 400 000	600 000	453 371	75,56%	1 800 000			1 946 629
		Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2012	2014	3 400 000	200 000	57 324	28,66%	1 600 000	1 600 000		3 342 676
		Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	Urząd Miasta	2012	2013	6 000 000	619 310	143 950	23,24%	5 380 690			5 856 050
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2012	2013	6 000 000	1 097 047	127 529	11,62%	4 902 953			5 872 471
		Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku	Urząd Miasta	2011	2013	11 491 576	4 031 167	2 202 241	54,63%	1 843 494			3 672 420
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolach Publicznych	Urząd Miasta	2011	2013	238 200	118 200	32 028	27,10%	120 000			206 172
		Turystyka, rekreacja i sport											
		Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle	Urząd Miasta	2011	2014	35 300 000	5 000 000	4 984 657	99,69%	17 000 000	10 000 000		27 015 343
		Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2010	2014	38 500 000	5 061 561	5 061 561	100,00%	12 732 284	10 000 000		22 732 284
		Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9	Urząd Miasta	2011	2013	1 700 000	850 000	840 084	98,83%	850 000			859 916
4		Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - wydatki bieżące				171 611 612	38 391 874	36 173 824	94,22%	37 153 925	36 508 154	29 372 448	105 252 577
		Transport zbiorowy											
		Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2012	2015	48 596 141	10 800 913	10 795 227	99,95%	9 000 000	9 000 000	9 000 000	27 005 686
		Zadania w zakresie komunikacji											
		Wywazanie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych /m.in.: dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów/ oraz dostawa tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2012	2015	3 600 000	900 000	785 245	87,25%	900 000	900 000	900 000	2 814 755
		Usuwanie pojazdów											
		Używanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu przeznaczonym	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej)	2012	2014	558 000	10 000			274 000	274 000		558 000
		Gospodarka nieruchomościami											
		Wyceny nieruchomości do sprzedaży	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	2012	2015	634 831	146 800	47 631	32,45%	146 800	146 800	146 800	539 569
		Inwentaryzacja lokali mieszkalnych do sprzedaży	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	2012	2015	251 265	50 000	21 265	42,53%	60 000	60 000	60 000	208 735
		Podziały geodezyjne	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	2012	2015	352 290	65 000	52 289	80,44%	75 000	80 000	80 000	247 711
		Geodezja											
		Omłodzenie, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także przekształcenie baz danych do postaci danych przestrzennych oraz realizacja innych zadań określonych art.7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami rozporządzeń wykonawczych	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	1 319 402	275 000	219 401	79,78%	275 000	275 000	275 000	890 599
		Utrzymanie Urzędu											
		Konserwacja i remonty dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku	Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Innowacji KAd	2012	2015	29 696	5 933	5 933	100,00%	5 933	5 933	5 933	17 799
		Zamiatanie ręczne i utrzymanie zimowe terenów przyległych do budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Innowacji KAd	2012	2015	375 307	80 000	55 306	69,13%	80 000	80 000	80 000	284 694
		Obsługa i wywóz pojemników na nieczystości stałe o pojemności 1100 litrów	Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Innowacji KAd	2012	2015	90 001	18 000	18 000	100,00%	18 000	18 000	18 000	54 000
		Dozór fizyczny budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Innowacji KAd	2012	2015	870 491	174 098	174 098	100,00%	174 098	174 098	174 098	522 234
		Zakup paliwa											
		Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Straży Miejskiej	Straż Miejska we Włocławku	2012	2014	187 785	19 002	16 764	88,22%	76 009	76 009		154 256

Jednostki oświatowe												
Przebieg budowlany w jednostkach i placówkach oświatowych Miasta Włocławek	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2015	191 775	35 920	35 854	99,82%		75 000	45 000	120 066	
Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolach Publicznych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2011	2012	3 010	1 800	1 209	67,17%				591	
Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2015	733 933	100 755	93 177	92,48%	240 000	150 000	150 000	547 578	
Usługi opiekuńcze												
Organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta - Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej	2010-03-01	2014-03-31	983 684	284 000	241 152	84,91%	88 500	219 000		350 348	
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców) w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego	Urząd Miasta - Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej	2012-01-01	2016-06-30	5 816 600	1 294 560	1 263 396	97,59%	1 294 560	1 294 560	1 294 560	3 914 844	
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta - Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej	2012-01-01	2014-12-31	15 160 000	4 960 000	4 191 980	84,52%	5 100 000	5 100 000		10 968 020	
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta - Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej	2012	2015	2 063 900	503 900	478 966	95,05%	520 000	520 000	520 000	1 584 934	
Informatyka												
Konserwacja Systemu Komputerowej Rejestracji Aktów Stanu Czynnego	Urząd Miasta - Referat Informatyzacji	2012	2015	26 508	5 250	5 250	100,00%	5 250	5 360	5 397	16 007	
Opieka techniczna nad produktami: GeoEGB, GeoMedia, GeoMedia Professional, GeoMedia WebMap oraz konfigurację środowiska komputerowego, w tym platformy bazodanowej	Urząd Miasta - Referat Informatyzacji	2012	2015	208 288	40 351	39 975	99,07%	41 481	42 643	43 837	128 337	
Nadzór nad eksploatacją oraz serwis oprogramowania EGB2000, EGB2000 - INT	Urząd Miasta - Referat Informatyzacji	2012	2015	58 131	11 243	11 232	99,90%	11 558	11 882	12 215	35 666	
Dzierżawa dwóch łączy cyfrowych 2 Mbit/s	Urząd Miasta - Referat Informatyzacji	umowa zawarta na czas nieokreślony		250 629	60 088	58 450	97,28%	61 769	63 498	65 276	192 179	
Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta - Referat Informatyzacji	2012	2015	1 659 700	323 247	311 385	96,33%	332 298	341 602	351 167	1 036 929	
Konserwacja informatycznego systemu obiegu dokumentów Office/Objects DocMan	Urząd Miasta - Referat Informatyzacji	2012	2015	383 727	75 555	68 573	90,76%	77 671	79 846	82 081	246 580	
Konserwacja Systemu Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA	Urząd Miasta - Referat Informatyzacji	2012	2015	3 108	601	601	100,00%	617	635	653	1 905	
Serwis autorskiego pakietu oprogramowania pn."PARTNER"												
	Miejska Izba Wychowawcza	2012	2015	18 746	3 749	3 749	100,00%	3 749	3 749	3 749	11 247	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
Administrowanie cmentarzami	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej	umowa zawarta na czas nieokreślony		2 437 862	460 000	387 861	84,32%	520 000	530 000	540 000	1 662 139	
Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2015	5 642 244	962 000	942 268	97,95%	1 339 975	1 199 000	1 199 000	3 757 707	
Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2015	7 818 446	1 648 000	1 640 445	99,54%	1 510 000	1 510 000	1 510 000	4 537 555	
Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej	umowa zawarta na czas nieokreślony		10 177 316	2 000 000	1 277 315	63,87%	2 200 000	2 300 000	2 400 000	7 622 685	
Wykonanie mapy akustycznej miasta Włocławek	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i Miejski Wydział Środowiska	2012	2013	900 001	300 000	300 000	100,00%	300 000			300 000	
Zarządzanie drogami												
Remonty dróg i chodników	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	28 717 594	6 316 000	6 312 593	99,95%	5 363 000	5 363 000	5 363 000	16 092 407	
Bieżące utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	24 288 682	4 594 500	4 589 181	99,88%	5 035 000	5 035 000	5 035 000	15 110 319	
Energia ciepła												
Zakup oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102	2012	2014	773 891	205 800	156 490	76,04%	205 800	205 800		460 910	
Utrzymanie czystości												
Wynajem kabin sanitarnych	Administracja Zasadków Mieszkańcowych	2012	2013	139 783	46 916	45 950	97,94%	46 916			47 882	
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Administracja Zasadków Mieszkańcowych	2012	2014	5 416 071	1 356 614	1 346 228	99,23%	1 356 614	1 356 614		2 723 614	
Wywóz odpadów komunalnych	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"	2012	2015	33 001	6 200	5 800	93,55%	6 600	7 000	7 400	21 400	
Deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń												
Deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"	2012	2015	2 601	400	400	100,00%	500	600	700	1 800	
Deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza i Miejski Centrum Opieki nad Dziećmi i Włocławek	2012	2015	3 691	738	738	100,00%	738	738	738	2 214	
Deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	2012	2015	5 896	1 200	761	63,42%	1 255	1 311	1 368	4 373	
Ochrona mienia												
Ochrona mienia w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza i Miejski Centrum Opieki nad Dziećmi i Włocławek	2012	2015	7 381	1 476	1 476	100,00%	1 476	1 476	1 476	4 428	
Zakup materiałów i produktów spożywczych												
Zakup materiałów i produktów spożywczych przez Miejską Jaskolajnię "U Świętego Antoniego"	Miejska Jaskolajnia "U Świętego Antoniego"	2012	2013	820 236	246 267	170 210	69,12%	403 758			479 815	

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA WŁOCŁAWEK
ZA 2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

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 124/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2012 r. Obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Włocławek wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2012 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 księgowej oraz jego strukturę,
- grunty miejskie – stan nieruchomości gruntowych wg sposobu użytkowania i stanu własności,
- majątek miasta w środkach trwałych – stan budynków komunalnych, wielkość i wartość dróg, mostów i wiaduktów komunalnych, stan kanalizacji deszczowej, 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),
- dochody z mienia Miasta Włocławek w 2012 r. - 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 2011 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2012 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji księgowej

Lp	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2011 r. brutto netto	Stan na 31.12.2012 r. brutto netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2012 r. brutto netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	201 625 906	200 640 459	99,51%	16,61%
		201 625 906	200 640 459	99,51%	21,98%
2.	Budynki i lokale	288 831 595	316 670 333	109,64%	26,21%
		196 498 874	216 311 509	110,08%	23,70%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 268 986	371 202 413	103,03%	30,72%
		192 512 426	194 847 130	101,21%	21,35%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 613 900	1 454 771	90,14%	0,12%
		395 042	317 929	80,48%	0,03%

5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 080 705	8 575 450	94,44%	0,71%
		2 104 209	1 493 992	71,00%	0,16%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	918 117	941 567	102,55%	0,08%
		171 127	127 979	74,79%	0,01%
7.	Urządzenia techniczne	7 980 762	9 449 112	118,40%	0,78%
		5 343 821	6 195 935	115,95%	0,68%
8.	Środki transportu	2 721 461	2 926 370	107,53%	0,24%
		664 204	769 211	115,81%	0,08%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 019 913	5 987 610	99,46%	0,50%
		2 102 179	1 637 732	77,91%	0,18%
10.	Inwentarz żywy	-	20 950	-	-
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	106 868 494	121 210 294	113,42%	10,03%
	- drogi i mosty	160 409 464	169 073 666	105,40%	13,99%
Razem:		1 146 339 303	1 208 152 995	105,39%	100,00%
		868 695 746	912 625 836	105,06%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2012 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.		Nabycie w 2012 r.		Zbycie w 2012 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 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 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)</i>									
1.	Grunty stanowiące własność gminy	5 522 325	117 655 276	12 439	713 770	22 198	2 104 730	5 512 566	116 264 316
	Grunty, co do których gmina posiada udział	100 228	1 338 936	-	-	2 422	182 987	97 806	1 155 949
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	1 556 602	23 155 871	-	-	22 039	1 211 055	1 534 563	21 944 816
4.	Grunty zajęte pod drogi	2 294 769	49 454 836	14 116	760 910	1 991	69 685	2 306 894	50 146 061
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	504 180	7 089 227	14 841	1 458 540	1 073	78 950	517 948	8 468 817
6.	Grunty stanowiące własność miasta Włocławek na prawach powiatu	83 854	1 328 429	-	-	-	-	83 854	1 328 429
	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym miasta Włocławek na prawach powiatu	10 791	2 200	-	-	-	-	10 791	2 200
8.	Grunty oddane w użytkowanie	66 420	1 088 267	-	-	13 563	271 260	52 857	817 007
<i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek</i>									
10.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie	275 177	512 864	-	-	-	-	275 177	512 864
11.	Razem gminny zasób nieruchomości	10 414 346	201 625 906	41 396	2 933 220	63 286	3 918 667	10 392 456	200 640 459
<i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i>									
12.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2 979 110	119 164 400	-	-	26 882	1 075 280	2 952 228	118 089 120
13.	Razem mienie komunalne	13 393 456	320 790 306	41 396	2 933 220	90 168	4 993 947	13 344 684	318 729 579

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.

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wykazana w tabeli oparta jest na obrocie faktycznym w roku sprawozdawczym, co przedstawia się następująco:

- Nieruchomości przyjęte do zasobu:
 - grunty stanowiące własność Gminy – 12 439 m²,
 - grunty zajęte pod drogi – 14 116 m²,
 - grunty oddane w trwały zarząd – 14 841 m²,
 o łącznej powierzchni 41 396 m² i wartości 2.933.220 zł,
- Nieruchomości zdjęte z zasobu gminy:
 - grunty stanowiące własność Gminy – 22 198 m²,
 - grunty, co do których Gmina posiada udział – 2 422 m²,
 - grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy – 22 039 m²,
 - grunty zajęte pod drogi – 1 991 m²,
 - grunty oddane w trwały zarząd – 1 073 m²,
 - grunty oddane w użytkowanie – 13 563 m²,
 o łącznej powierzchni 63 286 m² i wartości 3.918.667 zł.

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

Struktura funkcjonalna gruntów wydzierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m² stan na 31.12.2011 r.	Powierzchnia w m² stan na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	4 835	5 239
2.	Pod parkingi	692	3 508
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	31 170	29 740
4.	Uprawy sadownicze i tunele	373	373
5.	Pod garaże	5 004	7 436
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	9 888	14 814
Razem:		51 962	61 110

W 2012 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 1 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod pawilony przy ul. Moniuszki, Zakręt, Kaliskiej, Węglowej i Żurawiej,
- w pozycji 2 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Polnej i Starodębskiej,
- w pozycji 3 – rozwiązano umowę pod drobne uprawy rolne o pow. 1 186 m² i zawarto nową umowę na wydzierżawienie terenu o pow. 406 m² pod uprawy przy ul. Jasnej oraz rozwiązano umowy na teren pod ogródki o pow. 650 m² przy ul. Rajskiej,
- w pozycji 5 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenu pod garaże przy ul. Ceglanej, Płockiej, Toruńskiej i Stodólnej,
- w pozycji 6 – zawarto nowe umowy na wydzierżawienie terenów przyległych do budynków jednorodzinnych przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przy ul. Barskiej, Jasnej, Płowieckiej i Olszowej.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH**Budynki komunalne**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.	
			Ilość	Wartość (brutto) w złotych	Ilość	Wartość (brutto) w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budynki ogółem	szt.	477	288 561 065	477	316 399 803
	w tym:					
	- mieszkalne	szt.	238	78 350 089	239	79 120 113
	- użyteczności publicznej	szt.	107	187 912 638	108	214 552 189
	- pozostałe	szt.	132	22 298 338	130	22 727 501
2.	Lokale mieszkalne	szt.	4 403		4 374	
	w tym we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	2 147		2 119	
3.	Lokale użytkowe	szt.	160		238	
	w tym we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	32		29	

W 2012 r. ilość i wartość budynków mieszkalnych uległy zmianie wskutek obrotu lokalami, przeprowadzanych remontów budynków i lokali oraz przejęcia budynku mieszkalnego przy ul. Żytniej 98, stanowiącego wcześniej własność Skarbu Państwa.

Zwiększenie ilości i wartości budynków użyteczności publicznej spowodowane było przyjęciem na stan Ośrodka Sportu i Rekreacji budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, przeprowadzeniem przebudowy i modernizacji placówek oświatowych oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

W 2012 r. zmianie uległ stan budynków pozostałych w wyniku przyjęcia na stan przez Urząd Miasta wiaty przystankowej, przeprowadzenia prac remontowo-adaptacyjnych w budynku szaletu na cmentarzu komunalnym, przyjęcia na stan przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie budynku garażowo – gospodarczego przy ul. Ogniowej, termomodernizacji budynku biurowego Miejskiego Zarządu Dróg i Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych przy ul. Zielnej, zdjęcia ze stanu garaży błędnie przyjętych na ewidencję budynków.

Kanalizacja deszczowa Miasta Włocławek

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.	
			Ilość	Wartość (brutto) w zł	Ilość	Wartość (brutto) w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kanalizacja deszczowa	mb	92 685	129 229 790	92 685	129 229 790
2.	Studnie rewizyjne, komory	szt.	2 091	10 142 121	2 091	10 142 121
3.	Osadniki, separatory	szt.	6	336 200	6	336 200
WARTOŚĆ		zł	x	139 708 111	x	139 708 111
amortyzacja		zł	x	128 335 926	x	128 335 926
wartość netto		zł	x	11 372 185	x	11 372 185

Drogi i ulice

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Przyrost (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Powierzchnia dróg i ulic w m ² w tym:	837 700	837 700	100,00%
	- nawierzchnie twarde nieulepszone	17 000	17 000	100,00%
	- nawierzchnie twarde ulepszone	439 600	471 213	107,19%
	- nawierzchnie gruntowe	381 100	349 487	91,70%
2.	Wartość dróg i ulic w zł	139 683 884	148 348 086	106,20%
3.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w m ²	193 000	192 990	99,99%

Łączna powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych nie uległa zmianie. Różnica wynika z zaokrągleń przyjętych w roku ubiegłym.

W 2012 r. wartość dróg i ulic wzrosła o 8.664.202 zł, co wynika z przyjęcia na stan inwestycji realizowanych w ramach zadań: „Program Utwardzenia Dróg Gruntowych” i „Przebudowa dróg”.

Wiadukty i mosty

Lp	Opis obiektu	Powierzchnia (mb/m²)	Wartość na 31.12.2011 r. (zł)	Wartość na 31.12.2012 r. (zł)
1	2	3	4	5
1.	Most w ciągu ul. Granicznej	28/238	475 300	475 300
2.	Most w ciągu ul. Rozdroże	21/136,5	322 500	322 500
3.	Wiadukt w ciągu ul. Wroniej - południowy	203,09/2416,8	9 963 890	9 963 890
4.	Wiadukt w ciągu ul. Wroniej - północny	203,7/2424	9 963 890	9 963 890
Ogółem:		455,79/5215,3	20 725 580	20 725 580

Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek

Lp	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów		Udział procentowy	Wartość akcji/udziałów		
		stan na 31.12.		w kapitale podstawowym spółki	stan na 31.12.		
		2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 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	45 028 225	45 028 225
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.	1 250	9 995	100,00	100,00	2 050 000	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.	Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych "Zieleni"	44	44	34,92	34,92	23 760	23 760

	Miejska" Spółka z o.o.						
7.	„Fabryka Porcelany” Spółka z o.o. w likwidacji	200	200	1,31	1,31	100 000	100 000
8.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji	100	100	22,47	22,47	100 000	100 000
9.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,10	0,10	155 000	155 000
10.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
11.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
12.	ZPC „URSUS” S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040	1 689 040
13.	Włocławskie Towarzystwo Koszykówki S.S.A.	12 000	12 000	49,00	49,00	1 200 000	1 200 000
14.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 789 582	6 789 582
15.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
Razem:		x	x	x	x	106 868 494	121 210 294

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Spółka z o.o.

Zwiększenie udziałów z tytułu wniesienia aportem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnacu nastąpiło w miesiącu styczniu 2012 r. po uzyskaniu wpisu do KRS w dniu 25.01.2012 r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12.2011 r. (w szt.)	Ilość na 31.12.2012 r. (w szt.)
1	2	3	4
1.	Szalety miejskie	2	2
2.	Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy	1 365	1 183 1 365
3.	Parki	2	2
4.	Fontanny	3	3
5.	Place zabaw	5	4

W 2012 r. dokonano wyodrębnienia z oświetlenia ulicznego słupów i opraw.

Plac zabaw przy ul. Szkolnej wraz z wyposażeniem został przekazany do Szkoły Podstawowej Nr 19 (Zespół Szkół Nr 10).

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2011 r., **B** – wykonanie 2012 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	201 625 906	-	201 625 906
		B	200 640 459	-	200 640 459
2.	0 1 - budynki i lokale	A	288 748 240	92 285 287	196 462 953
		B	316 586 978	100 309 306	216 277 672
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	360 268 986	167 756 560	192 512 426
		B	371 202 413	176 355 283	194 847 130
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	1 613 900	1 218 858	395 042
		B	1 454 771	1 136 842	317 929
	0 4	A	9 080 705	6 976 496	2 104 209

5.	- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	B	8 575 450	7 081 458	1 493 992
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	918 117	746 990	171 127
		B	941 567	813 588	127 979
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	7 980 762	2 636 941	5 343 821
		B	9 449 112	3 253 177	6 195 935
8.	0 7 - środki transportu	A	2 721 461	2 057 257	664 204
		B	2 926 370	2 157 159	769 211
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	6 019 913	3 917 734	2 102 179
		B	5 987 610	4 349 878	1 637 732
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	20 950	20 950	-
Razem:		A	878 977 990	277 596 123	601 381 867
		B	917 785 680	295 477 641	622 308 039

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	407 959 375	406 135 305	99,55%
2.	Administracja Zasobów Mieszkaniowych	77 068 298	77 527 550	100,60%
3.	Straż Miejska	507 491	2 688 963	529,85%
4.	Miejski Zarząd Dróg	129 899 091	144 910 027	111,56%
5.	Miejski Zespół Usług Komunalnych	40 764 232	40 874 592	100,27%
6.	Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli	12 345	12 345	100,00%
7.	Przedszkola publiczne	6 975 147	7 374 192	105,72%
8.	Szkoły podstawowe	41 339 281	35 211 055	85,18%
9.	Gimnazja	3 138 398	3 138 398	100,00%
10.	Szkoły ponadgimnazjalne	15 177 352	15 177 352	100,00%
11.	Zespoły Szkół	80 241 784	85 905 806	107,06%
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 790 767	3 880 461	102,37%
13.	Centrum Kształcenia Ustawicznego (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)	56 766	56 766	100,00%
14.	Zespół Placówek Nr 1	1 346 674	1 354 818	100,60%
15.	Centrum Doskonalenia i Edukacji	672 055	616 707	91,76%
16.	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (Centrum Opieki nad Dzieckiem) i Placówka Opiekuńczo -			

	Wychowawcza „Maluch”	5 257 514	5 269 399	100,23%
17.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	36 733	29 939	81,50%
18.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 443 140	67 739 795	131,68%
19.	Włocławska Informacja Turystyczna	22 387	-	-
20.	Schronisko dla Zwierząt	3 031 667	3 038 806	100,24%
21.	Miejski Zespół Żłobków	838 592	847 983	101,12%
22.	Miejska Izba Wytrzeźwień	496 549	496 549	100,00%
23.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 518 486	10 917 493	241,62%
24.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	2 816 173	2 889 003	102,59%
25.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 187 407	1 237 898	104,25%
26.	Miejska Jadalnia „U Świętego Antoniego”	380 286	454 478	119,51%
Razem:		878 977 990	917 785 680	104,42%

Urząd Miasta

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	201 625 906	-	201 625 906
		B	200 640 459	-	200 640 459
2.	0 1 - budynki i lokale	A	19 148 270	6 678 082	12 470 188
		B	19 401 498	8 349 855	11 051 643
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	181 088 943	134 742 710	46 346 233
		B	181 356 628	136 841 736	44 514 892
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 162 471	3 346 419	816 052
		B	3 496 651	2 927 458	569 193
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 424 948	774 847	650 101
		B	734 377	393 932	340 445

8.	0 7 - środki transportu	A	152 080	111 984	40 096
		B	201 780	73 665	128 115
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	356 757	264 997	91 760
		B	303 912	242 499	61 413
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	407 959 375	145 919 039	262 040 336
		B	406 135 305	148 829 145	257 306 160

Różnica w wartości mienia komunalnego pomiędzy stanem na dzień 31.12.2012 r. a stanem na koniec roku 2011 wynika m.in. z obrotu gruntami, np. nabycie i zbycie prawa własności, zbycie użytkowania wieczystego gruntów, zbycie nieruchomości stanowiących współwłasność, nabycie i zbycie nieruchomości pod drogi. Ponadto zwiększeniu uległa wartość budynków i lokali głównie na skutek przeprowadzenia prac remontowo – adaptacyjnych w budynku szaletu na cmentarzu komunalnym oraz przyjęcia na stan wiaty przystankowej. Dokonano rozliczenia inwestycji na basenie międzyosiedlowym. W 2012 r. zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy i kserokopiarki, przekazano monitoring do Straży Miejskiej, dokonano zakupu klimatyzatorów i samochodu.

Administracja Zasobów Mieszkaniowych

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	74 492 111	34 001 698	40 490 413
		B	75 144 463	34 811 071	40 333 392
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 375 982	1 542 859	833 123
		B	2 173 223	1 463 329	709 894
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	155 570	155 570	-
		B	165 229	157 019	8 210
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-

7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	44 635	10 890	33 745
		B	44 635	12 383	32 252
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	77 068 298	35 711 017	41 357 281
		B	77 527 550	36 443 802	41 083 748

Zmiana wartości majątku trwałego wynika głównie z: przejęcia skomunalizowanego budynku mieszkalnego przy ul. Żytniej 98, stanowiącego wcześniej własność Skarbu Państwa, zbycia oraz wykupów lokali, modernizacji budynków i lokali, sprzedaży kotłowni przy ul. Stodólnej, nabycia ogrodzenia przy ul. Barskiej, zakupu serwera.

Straż Miejska

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
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	118 189	103 110	15 079
		B	118 189	112 692	5 497
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	43 417	19 132	24 285
		B	2 224 889	529 317	1 695 572

8.	0 7 - środki transportu	A	328 275	118 355	209 920
		B	328 275	182 728	145 547
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	17 610	12 029	5 581
		B	17 610	13 551	4 059
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	507 491	252 626	254 865
		B	2 688 963	838 288	1 850 675

W 2012 r. przyjęto na stan monitoring.
Straż Miejska nie posiada na swoim stanie budynków komunalnych.

Miejski Zarząd Dróg

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	509 941	29 069	480 872
		B	611 841	41 818	570 023
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	129 061 255	23 838 979	105 222 276
		B	143 961 591	29 662 713	114 298 878
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	141 439	141 439	-
		B	141 439	141 439	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	59 177	56 207	2 970
		B	58 645	58 645	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	9 407	9 407	-
		B	9 407	9 407	-
8.	0 7 - środki transportu	A	65 000	20 583	44 417
		B	65 000	33 583	31 417

9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	52 872	49 717	3 155
		B	62 104	51 815	10 289
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	129 899 091	24 145 401	105 753 690
		B	144 910 027	29 999 420	114 910 607

Wzrost wartości środków trwałych ogółem w 2012 r. spowodowany był: wykonaniem termomodernizacji budynku, oddaniem do użytkowania sygnalizacji świetlnej, przebudową i ulepszeniem dróg, chodników i ścieżek rowerowych, likwidacją urządzeń laboratoryjnych oraz nieodpłatnym otrzymaniem wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (drukarka, skaner, faks). Forma użytkowania budynku – trwałe zarząd.

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	19 816 610	102 323	19 714 287
		B	19 927 392	597 739	19 329 653
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	15 844 704	1 097	15 843 607
		B	15 844 704	714 109	15 130 595
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	309 019	9 875	299 144
		B	309 019	49 818	259 201
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	464 583	74 655	389 928
		B	464 161	202 560	261 601
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	65 982	46 281	19 701
		B	65 982	50 911	15 071
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	3 849 679	15 520	3 834 159
		B	3 849 679	399 789	3 449 890
8.	0 7 - środki transportu	A	404 739	297 127	107 612
		B	404 739	334 122	70 617

9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	8 916	2 146	6 770
		B	8 916	3 632	5 284
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	40 764 232	549 024	40 215 208
		B	40 874 592	2 352 680	38 521 912

Zmiana stanu środków trwałych w 2012 r. nastąpiła wskutek wykonania termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Zielnej oraz likwidacji monitora.

Forma użytkowania budynku przy ul. Zielnej – trwałe zarząd.

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli

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	12 345	9 431	2 914
		B	12 345	11 020	1 325
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	A	-	-	-
		B	-	-	-

	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	12 345	9 431	2 914
		B	12 345	11 020	1 325

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	5 918 536	2 366 179	3 552 357
		B	6 340 379	2 519 645	3 820 734
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	246 785	174 123	72 662
		B	246 785	185 228	61 557
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	93 625	88 007	5 618
		B	93 625	93 625	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	32 478	32 478	-
		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	619 419	412 030	207 389
		B	599 912	420 239	179 673
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	6 975 147	3 137 121	3 838 026
		B	7 374 192	3 312 228	4 061 964

W 2012 r. wartość majątku trwałego ogółem uległa zmianie na skutek wymiany okien w przedszkolach Nr: 4, 12, 14, 19, 26, wymiany pokrycia dachowego w przedszkolu Nr 19, modernizacji węzła cieplnego w przedszkolach Nr 9 i 22, modernizacji kotłowni w przedszkolu Nr 27, likwidacji zestawu komputerowego w PP Nr 27, zakupu urządzeń kuchennych w przedszkolach Nr: 8, 14, 19, 25 oraz likwidacji urządzeń kuchennych w przedszkolach Nr: 14, 17, 19, 25, 26, 27 i 36.

Szkoły podstawowe zbiorczo

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	35 697 544	9 854 859	25 842 685
		B	30 797 413	9 813 610	20 983 803
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 748 197	912 429	2 835 768
		B	2 897 198	747 607	2 149 591
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	668 661	126 693	541 968
		B	412 656	224 167	188 489
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	23 328	22 084	1 244
		B	23 328	22 684	644
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	77 608	14 289	63 319
		B	68 808	18 289	50 519
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 123 943	647 805	476 138
		B	1 011 652	672 612	339 040
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	41 339 281	11 578 159	29 761 122
		B	35 211 055	11 498 969	23 712 086

Zmniejszenie wartości środków trwałych ogółem związane było z utworzeniem Zespołu Szkół Nr 10 z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 19 i Gimnazjum Nr 12 i przeniesieniem środków trwałych do tabeli pn. Zespoły Szkół zbiorczo. Ponadto zrealizowano program „Okna” – wymiana okien w szkołach podstawowych – SP Nr 2, SP Nr 14, SP Nr 23, przyjęto na stan inwestycje pn.: „Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 12” oraz „Program energooszczędny w Szkole Podstawowej Nr 18”, przyjęto na stan plac zabaw utworzony w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy SP Nr 3, dokonano likwidacji zestawu komputerowego i monitorów w SP Nr 18 oraz zakupiono zestawy komputerowe w SP Nr 14.

Gimnazja 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	2 940 878	1 413 780	1 527 098
		B	2 940 878	1 487 301	1 453 577
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	36 164	36 164	-
		B	36 164	36 164	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	14 618	14 618	-
		B	14 618	14 618	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	23 164	22 070	1 094
		B	23 164	22 581	583
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	36 919	7 040	29 879
		B	36 919	10 732	26 187
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	86 655	69 748	16 907
		B	86 655	86 015	640
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	3 138 398	1 563 420	1 574 978
		B	3 138 398	1 657 411	1 480 987

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	12 533 413	4 903 632	7 629 781
		B	12 533 413	5 194 258	7 339 155
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 076 629	763 759	1 312 870
		B	2 076 629	845 041	1 231 588
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	170 092	168 391	1 701
		B	170 092	170 092	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	356 892	307 613	49 279
		B	356 892	327 257	29 635
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	7 606	3 042	4 564
		B	7 606	3 803	3 803
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 720	8 812	23 908
		B	32 720	12 455	20 265
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	15 177 352	6 155 249	9 022 103
		B	15 177 352	6 552 906	8 624 446

Zespoły Szkół 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	62 382 110	18 314 732	44 067 378
		B	66 746 474	19 801 359	46 945 115
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	13 098 792	2 768 291	10 330 501
		B	14 154 188	3 506 773	10 647 415
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	768 185	721 812	46 373
		B	582 897	575 806	7 091
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 229 452	1 099 440	130 012
		B	1 504 614	1 185 415	319 199
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	52 588	26 894	25 694
		B	56 102	33 936	22 166
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	384 599	336 379	48 220
		B	398 399	353 244	45 155
8.	0 7 - środki transportu	A	455 840	455 840	-
		B	455 840	455 840	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 870 218	855 157	1 015 061
		B	1 986 342	1 189 937	796 405
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	20 950	20 950	-
Razem:		A	80 241 784	24 578 545	55 663 239
		B	85 905 806	27 123 260	58 782 546

W 2012 r. wartość środków trwałych ogółem uległa zmianie na skutek: realizacji programu „Okna” w ZS Integracyjnych Nr 1, wymiany okien w bibliotece w ZS Ekonomicznych, realizacji programu „Dach” – modernizacja pokryć dachowych w szkołach zawodowych specjalnych – ZS Nr 3, przyjęcia na stan 2 szt. drzwi w ZS Nr 9, przejścia przez MOPR budynku internatu ZS Technicznych, przekazania przez ZS Technicznych maszyn i urządzeń do Zespołu Placówek Nr 1 oraz do ZS Nr 11 i likwidacji zużytych urządzeń, zakupu komputera w Zespole Szkół Muzycznych, przyjęcia

z ZS Technicznych oraz zakupu urządzeń kuchennych w ZS Nr 11, darowizny przyrządu kuchennego (patelnia elektryczna) dla ZS Nr 4, przeksięgowania wartości inwentarza żywego (3 koni) z konta pozostałych środków trwałych na środki trwałe. Ponadto dokonano przeniesienia środków trwałych z tabeli Szkoły podstawowe zbiorczo w związku z połączeniem Szkoły Podstawowej Nr 19 i Gimnazjum Nr 12 w Zespół Szkół Nr 10.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 382 320	1 418 970	963 350
		B	2 429 318	1 469 704	959 614
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	797 569	172 251	625 318
		B	797 569	190 876	606 693
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	217 229	6 523
		B	223 752	219 648	4 104
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	35 108	21 973	13 135
		B	39 904	24 473	15 431
8.	0 7 - środki transportu	A	177 990	177 990	-
		B	215 890	177 990	37 900
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	3 790 767	2 182 441	1 608 326
		B	3 880 461	2 256 719	1 623 742

Wzrost wartości majątku trwałego w 2012 r. spowodowany był realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” oraz „Program „Okna” – wymiana okien w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym”, zakupem urządzenia kuchennego (separator tłuszczu) oraz samochodu.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego
(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	29 336	25 344	3 992
		B	29 336	28 766	570
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	27 430	16 060	11 370
		B	27 430	18 697	8 733
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	56 766	41 404	15 362
		B	56 766	47 463	9 303

Zespół Placówek Nr 1

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	1 217 185	582 121	635 064
		B	1 217 185	600 379	616 806
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	30 502	13 931
		B	44 433	33 151	11 282
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	57 245	12 611	44 634
		B	65 389	25 762	39 627
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	13 981	9 787	4 194
		B	13 981	11 744	2 237
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	13 830	7 664	6 166
		B	13 830	9 730	4 100
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 346 674	642 685	703 989
		B	1 354 818	680 766	674 052

Wartość ogółem środków trwałych wzrosła w 2012 r. wskutek przyjęcia urządzeń kuchennych w związku z likwidacją internatu przy ZS Technicznych.

Centrum Doskonalenia i Edukacji

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	39 925	35 538	4 387
		B	39 925	38 047	1 878
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	581 376	581 376	-
		B	526 028	526 028	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	50 754	17 479	33 275
		B	50 754	25 031	25 723
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	672 055	634 393	37 662
		B	616 707	589 106	27 601

W 2012 r. sprzedano w drodze przetargu urządzenia techniczne (tokarka uniwersalna, wytaczarka, piła tarczowa, zgrzewarka punktowa, młot sprężynowy).

**Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
(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	4 937 004	1 333 781	3 603 223
		B	4 937 004	1 457 205	3 479 799
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	73 610	7 965	65 645
		B	73 610	10 306	63 304
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	55 118	51 687	3 431
		B	46 502	44 877	1 625
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	57 632	29 270	28 362
		B	80 633	35 185	45 448
8.	0 7 - środki transportu	A	102 926	102 926	-
		B	100 426	85 443	14 983
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	31 224	31 224	-
		B	31 224	31 224	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	5 257 514	1 556 853	3 700 661
		B	5 269 399	1 664 240	3 605 159

Wartość majątku trwałego uległa zmianie w 2012 r. na skutek likwidacji komputerów, zakupu urządzeń technicznych (wirówka i suszarka), likwidacji i zakupu samochodu osobowego. Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 207	27 207	-
		B	20 413	20 413	-
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	4 106	83
		B	4 189	4 189	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	36 733	36 650	83
		B	29 939	29 939	0

W 2012 r. wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu wskutek likwidacji komputera.

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	38 411 917	9 770 235	28 641 682
		B	58 954 195	11 405 191	47 549 004
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	11 124 114	2 481 019	8 643 095
		B	6 878 491	1 807 453	5 071 038
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	9 431	110	9 321
		B	9 431	1 430	8 001
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	101 173	69 339	31 834
		B	101 173	75 151	26 022
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	83 609	71 345	12 264
		B	83 609	77 055	6 554
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	407 066	206 134	200 932
		B	407 066	254 960	152 106
8.	0 7 - środki transportu	A	353 634	272 960	80 674
		B	353 634	310 441	43 193
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	952 196	832 500	119 696
		B	952 196	855 820	96 376
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	51 443 140	13 703 642	37 739 498
		B	67 739 795	14 787 501	52 952 294

Zmiana wartości majątku trwałego w 2012 r. wynikała z przyjęcia na stan budynku Międzysiedlowego Basenu Miejskiego, wyksięgowania ze stanu środków trwałych zlikwidowanych składników majątku stadionu OSiR w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Jednostka posiada budynki i grunty pod nimi w trwałym zarządzie, poza budynkiem bosmanatu na Przystani Wodnej, który znajduje się na wynajmowanym terenie.

Włocławska Informacja Turystyczna

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	18 083	16 275	1 808
		B	-	-	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 304	2 582	1 722
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	22 387	18 857	3 530
		B	0	0	0

Na podstawie Uchwały nr XXVI/194/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Włocławska Informacja Turystyczna we Włocławku środki trwale zostały w dniu 31.12.2012 r. przekazane do Urzędu Miasta Włocławek.

Schronisko dla Zwierząt

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	2 823 295	316 128	2 507 167
		B	2 823 295	386 711	2 436 584
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	54 615	31 519	23 096
		B	54 615	33 977	20 638
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 547	4 547	-
		B	4 547	4 547	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	117 900	61 025	56 875
		B	117 900	80 525	37 375
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	31 310	14 220	17 090
		B	38 449	19 698	18 751
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	3 031 667	427 439	2 604 228
		B	3 038 806	525 458	2 513 348

W 2012 r. wartość majątku trwałego wzrosła wskutek zakupu sterylizatora.
Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Miejski Zespół Żłobków

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	659 188	53 909	605 279
		B	659 188	63 472	595 716
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	30 369	11 869	18 500
		B	39 760	12 899	26 861
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	40 493	28 345	12 148
		B	40 493	30 370	10 123
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	45 107	45 107	-
		B	45 107	45 107	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	63 435	48 987	14 448
		B	63 435	52 587	10 848
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	838 592	188 217	650 375
		B	847 983	204 435	643 548

W 2012 r. stan środków trwałych uległ zmianie w związku z częściową likwidacją ogrodzenia przy ul. Wienieckiej 34 a oraz realizacją zadania pn. „Budowa nowego ogrodzenia przy żłobku ul. Żytnia 80”.

Forma użytkowania budynków – trwały zarząd.

Miejska Izba Wyrzeźwiń

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	370 859	182 804	188 055
		B	370 859	192 076	178 783
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	37 466	20 932	16 534
		B	37 466	22 617	14 849
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	6 470	6 470	-
		B	6 470	6 470	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	10 359	-	10 359
		B	10 359	1 036	9 323
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	71 395	65 769	5 626
		B	71 395	67 128	4 267
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	496 549	275 975	220 574
		B	496 549	289 327	207 222

Forma użytkowania budynków – 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	2 545 745	338 251	2 207 494
		B	8 764 197	1 450 477	7 313 720
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 441	18 291	46 150
		B	64 441	20 790	43 651
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 071 829	972 775	99 054
		B	1 240 784	1 171 318	69 466
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	29 552	29 552	-
		B	29 552	29 552	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	405 777	98 160	307 617
		B	405 777	138 133	267 644
8.	0 7 - środki transportu	A	148 250	79 250	69 000
		B	149 270	98 270	51 000
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	252 892	217 841	35 051
		B	263 472	229 821	33 651
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 518 486	1 754 120	2 764 366
		B	10 917 493	3 138 361	7 779 132

Zwiększenie wartości majątku trwałego w 2012 r. związane było z: realizacją zadania pn. „Instalacja klimatyzacji sal terapeutycznych i wymiana drzwi wejściowych antywłamaniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy”, przyjęciem w trwały zarząd budynku internatu ZS Technicznych oraz budynku garażowo – gospodarczego przy ul. Ogniowej 8/10, zakupem sprzętu komputerowego, zakupem opon do samochodu, zakupem kserokopiarki. Nastąpiło również zmniejszenie majątku z tytułu likwidacji skradzionego laptopa i likwidacji wyposażenia biurowego.

Nieruchomości położone przy ul. Żytniej 58, Zapiecek 10 i Ogniowej 8/10 oddane są MOPR w trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

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	1 334 061	411 502	922 559
		B	1 360 733	445 284	915 449
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	232 303	277 048
		B	509 351	253 665	255 686
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	223 055	202 318	20 737
		B	249 214	215 701	33 513
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	34 125	33 585	540
		B	34 125	34 125	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	-	-	-
		B	6 430	825	5 605
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	306 254	241 601	64 653
		B	306 254	267 777	38 477
8.	0 7 - środki transportu	A	132 217	123 030	9 187
		B	132 217	124 486	7 731
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	277 110	251 679	25 431
		B	290 679	261 616	29 063
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	2 816 173	1 496 018	1 320 155
		B	2 889 003	1 603 479	1 285 524

W 2012 r. wzrosła wartość majątku trwałego z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej”, „Modernizacja sieci c. o. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej” oraz „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy

Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej” (zakup trzech łóżek rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych i wózka do rozwożenia posiłków).

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

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	627 253	213 232	414 021
		B	627 253	222 151	405 102
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	48 453	48 453	-
		B	48 453	48 453	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	77 057	58 913	18 144
		B	77 057	67 977	9 080
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	165 296	149 253	16 043
		B	165 296	152 461	12 835
8.	0 7 - środki transportu	A	138 533	138 533	-
		B	189 024	19 798	169 226
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	130 815	130 815	-
		B	130 815	130 815	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	1 187 407	739 199	448 208
		B	1 237 898	641 655	596 243

Zwiększenie majątku trwałego wynika z otrzymania specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zakupionego przez

Gminę Miasto Włocławek przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto przekazano samochód dostawczo – osobowy do Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”.

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

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Środki 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	24 173	24 173	-
		B	24 173	24 173	-
6.	0 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	222 663	183 804	38 859
		B	228 557	204 012	24 545
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	130 096	87 867	42 229
		B	198 394	168 524	29 870
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	380 286	299 198	81 088
		B	454 478	400 063	54 415

Wzrost wartości środków trwałych ogółem spowodowany był zakupem obieraczki do ziemniaków oraz otrzymaniem samochodu dostawczo – osobowego od Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej.

Instytucje kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

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	83 355	47 434	35 921
		B	83 355	49 518	33 837
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	-	-	-
		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	83 355	47 434	35 921
		B	83 355	49 518	33 837

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

DOCHODY Z MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK W 2012 ROKU

I. Gospodarka nieruchomościami:

W 2012 roku uzyskano dochody z tego tytułu na kwotę **5.931.478 zł**.

W tym:

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **2.867.470 zł** (§ 0470), w tym:
- wpływy od osób prawnych z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd terenów stanowiących własność gminy oraz osób fizycznych z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów pod domami jednorodzinnymi, garażami, pawilonami – 978.814 zł,
 - wpływy stanowiące 25% dochodów Skarbu Państwa – 1.888.656 zł (w budżecie § 2360),
- b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **250.218 zł** (§ 0760), w tym:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu – 241.032 zł,
 - wpływy stanowiące 5% dochodów Skarbu Państwa – 9.186 zł (w budżecie § 2360),
- c) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **2.747.269 zł** (§ 0770), w tym:
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, bez przetargu na rzecz użytkowników wieczystych oraz na uzupełnienie, wpływy rat za sprzedane budynki położone przy ul. Mazowieckiej 5 płatne przez SM „Południe”, przy ul. Płockiej 131 płatne przez SM „Zrzeszeni” – 1.794.112 zł,
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ułamkowej części gruntu – 747.116 zł,
 - wpłaty stanowiące 25 % dochodów Skarbu Państwa – 206.041 zł (w budżecie § 2360),
- d) Wpływy z różnych dochodów – **66.521 zł** (§ 0970), w tym:
- raty za sprzedane budynki w latach 1989-1990 Spółdzielniom Mieszkaniowym „Południe”, „Zazamcze” i Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wpływy za czasowe zajęcie nieruchomości, ustanowienie służebności na nieruchomościach gminy dotyczącej dróg, zwrot nieruchomości na rzecz byłych właścicieli – 56.137 zł,
 - wpływy z tytułu ponownego nabycia nieruchomości przez właścicieli wcześniej wywłaszczonych oraz z tytułu zajęcia czasowego terenu Skarbu Państwa stanowiące 5% dochodów Skarbu Państwa – 10.384 zł (w budżecie § 2360).

II. Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych – 165.775 zł:

1. Wpływy ze sprzedaży przez jednostki organizacyjne miasta m. in.: środków transportowych, części samochodowych, narzędzi i urządzeń, złomu – **38.385 zł** (§ 0870);
2. Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego – **67.147 zł** (§ 0840);
3. Wpływy ze sprzedaży masztów oświetleniowych oraz stacji transformatorowej – **60.243 zł** (§ 0870).

III. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

W 2012 roku uzyskano dochody w wysokości **12.745.774 zł** z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów, pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych miasta (§ 0750).