



INFORMACJA

MIASTA WŁOCŁAWEK

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 roku strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 1 strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 2 strona 23
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 3 strona 39
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 4 strona 47
6. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 5 strona 53
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 6 strona 54
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 7 strona 55
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 8 strona 57
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 9 strona 60
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 10 strona 61
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 11 strona 66
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku
Załącznik Nr 12 strona 69
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 13 strona 70

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 roku strona 71

2. Dochody	strona 73
3. Wydatki	strona 93
4. Wydatki majątkowe	strona 128

C.WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły podstawowe	strona 141
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 142
3. Przedszkola	strona 143
4. Technika	strona 145
5. Licea ogólnokształcące	strona 146
6. Zespół Szkół Muzycznych	strona 147
7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 149
8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	strona 150
9. Stołówki szkolne	strona 151
10. Internaty i bursy szkolne	strona 153
11. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 154
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	strona 155

D. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 157
--------------------------------	------------

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 160
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 162
3. Teatr Impresaryjny	strona 164
4. Biblioteka Publiczna	strona 167

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

strona 170

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
WŁOCŁAWEK
za I półrocze 2019 roku**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I półrocze 2019 r.

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 442	8 829	33,39%	0,00%	25 692	5 211	20,28%	0,00%
020	Leśnictwo	78 030	22 460	28,78%	0,01%	331 707	159 564	48,10%	0,05%
600	Transport i łączność	27 929 675	3 915 755	14,02%	1,07%	71 565 999	25 976 586	36,30%	8,01%
630	Turystyka	91 375	36 395	39,83%	0,01%	599 520	236 780	39,49%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 300 399	15 918 848	60,53%	4,35%	58 958 890	11 461 439	19,44%	3,53%
710	Działalność usługowa	2 241 386	1 199 593	53,52%	0,33%	2 733 399	1 146 977	41,96%	0,35%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	100 000	100 000	100,00%	0,03%
750	Administracja publiczna	12 773 684	4 144 218	32,44%	1,13%	54 020 484	26 050 148	48,22%	8,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 231	360 209	97,82%	0,10%	368 231	346 355	94,06%	0,11%
752	Obrona narodowa	85 800	79 800	93,01%	0,02%	89 722	3 903	4,35%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 321 650	7 545 937	66,65%	2,06%	15 881 002	9 125 996	57,46%	2,81%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 813	132 332	49,97%	0,04%	264 824	107 174	40,47%	0,03%
756	Dochody podatkowe	279 988 835	144 762 112	51,70%	39,53%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	8 727 671	4 351 568	49,86%	1,34%
758	Różne rozliczenia	172 890 245	104 399 083	60,38%	28,51%	22 684 602	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 908 608	11 162 498	56,07%	3,05%	235 186 871	116 655 013	49,60%	35,96%
851	Ochrona zdrowia	67 000	42 500	63,43%	0,01%	2 719 322	1 026 777	37,76%	0,32%
852	Pomoc społeczna	22 772 042	12 996 748	57,07%	3,55%	61 187 341	28 882 129	47,20%	8,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 051 418	1 153 912	37,82%	0,32%	7 687 988	3 706 297	48,21%	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 977 924	900 221	45,51%	0,25%	18 497 375	9 073 571	49,05%	2,80%
855	Rodzina	78 848 920	47 448 059	60,18%	12,96%	100 132 954	56 026 601	55,95%	17,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 465 460	8 689 060	44,64%	2,37%	36 852 612	17 075 290	46,33%	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	31	-	0,00%	10 449 162	4 781 026	45,76%	1,47%
926	Kultura fizyczna	2 003 051	1 298 323	64,82%	0,35%	18 138 535	8 073 082	44,51%	2,49%
Razem:		682 454 988	366 216 923	53,66%	100,00%	727 203 903	324 371 487	44,61%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 rok

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dochody własne:																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	4 387	4 387	0	0	0	0	0	0	219,35%
01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	4 387	4 387	0	0	0	0	0	0	219,35%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	189,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0	0	0	0	607	607	0	0	0	0	0	0	-
020	Leśnictwo	78 030	78 030	0	0	0	0	0	0	22 460	22 460	0	0	0	0	0	0	28,78%
02001	Gospodarka leśna	78 030	78 030	0	0	0	0	0	0	22 460	22 460	0	0	0	0	0	0	28,78%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	78 030	78 030	0	0	0	0	0	0	22 460	22 460	0	0	0	0	0	0	28,78%
600	Transport i łączność	27 929 675	7 819 200	0	20 110 475	20 110 475	0	0	0	3 915 755	3 915 755	0	0	0	0	0	0	14,02%
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 099 489	7 819 200	0	14 280 289	14 280 289	0	0	0	3 580 143	3 580 143	0	0	0	0	0	0	16,20%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	680	680	0	0	0	0	0	0	27,20%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 184	1 184	0	0	0	0	0	0	-
0830	wpływy z usług	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	3 021 783	3 021 783	0	0	0	0	0	0	43,17%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0	0	418	418	0	0	0	0	0	0	83,60%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	253 535	253 535	0	0	0	0	0	0	264,10%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	12 632	12 632	0	0	0	0	0	0	63,16%
0970	wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	289 911	289 911	0	0	0	0	0	0	41,42%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 280 289	0	0	14 280 289	14 280 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 830 186	0	0	5 830 186	5 830 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 830 186	0	0	5 830 186	5 830 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	0	335 612	335 612	0	0	0	0	0	0	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	28 296	28 296	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	307 316	307 316	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	Turystyka	91 375	91 375	0	0	0	0	0	0	36 395	36 395	0	0	0	0	0	0	39,83%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 375	91 375	0	0	0	0	0	0	36 395	36 395	0	0	0	0	0	0	39,83%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	602	602	0	0	0	0	0	0	1 716	1 716	0	0	0	0	0	0	285,05%
0830	wpływy z usług	90 556	90 556	0	0	0	0	0	0	26 812	26 812	0	0	0	0	0	0	29,61%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57	57	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	21 razy
0970	wpływy z różnych dochodów	53	53	0	0	0	0	0	0	6 660	6 660	0	0	0	0	0	0	125 razy
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 025 823	17 784 556	0	8 241 267	0	7 482 973	450 000	308 294	15 745 091	11 151 350	0	4 593 741	0	4 312 516	281 225	0	60,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 365 029	3 432 056	0	7 932 973	0	7 482 973	450 000	0	8 358 595	3 764 854	0	4 593 741	0	4 312 516	281 225	0	73,55%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	217 456	217 456	0	0	0	0	0	0	268 269	268 269	0	0	0	0	0	0	123,37%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	1 081 336	1 081 336	0	0	0	0	0	0	140,43%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	3 384	3 384	0	0	0	0	0	0	67,68%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	339 096	339 096	0	0	0	0	0	0	39,89%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000	0	0	450 000	0	0	450 000	0	281 225	0	0	281 225	0	0	281 225	0	62,49%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 482 973	0	0	7 482 973	0	7 482 973	0	0	4 312 516	0	0	4 312 516	0	4 312 516	0	0	57,63%
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	1 684	1 684	0	0	0	0	0	0	24,06%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	18 282	18 282	0	0	0	0	0	0	45,71%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	53 714	53 714	0	0	0	0	0	0	78,99%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 474 600	1 474 600	0	0	0	0	0	0	1 998 801	1 998 801	0	0	0	0	0	0	135,55%
70095	Pozostała działalność	14 660 794	14 352 500	0	308 294	0	0	0	0	7 386 496	7 386 496	0	0	0	0	0	0	50,38%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 300	63 300	0	0	0	0	0	0	65 362	65 362	0	0	0	0	0	0	103,26%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 600	16 600	-	-	-	-	-	-	13 152	13 152	0	0	0	0	0	0	79,23%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	13 275	13 275	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	6 572 373	6 572 373	0	0	0	0	0	0	46,95%
0830	wpływy z usług	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	53 246	53 246	0	0	0	0	0	0	49,30%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	189 093	189 093	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 300	158 300	0	0	0	0	0	0	461 099	461 099	0	0	0	0	0	0	291,28%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	18 896	18 896	0	0	0	0	0	0	299,94%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 294	0		308 294				308 294	0	0		0				0	0,00%
710	Działalność usługowa	1 355 586	1 355 586	0	0	0	0	0	0	730 157	730 157	0	0	0	0	0	0	53,86%
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	377 000	377 000	0	0	0	0	0	0	238 912	238 912	0	0	0	0	0	0	63,37%
0830	wpływy z usług	376 000	376 000	0	0	0	0	0	0	238 218	238 218	0	0	0	0	0	0	63,36%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0,40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	690	690	0	0	0	0	0	0	-
71015	Nadzór budowlany	250	250	0	0	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	38,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0	0	66	66	0	0	0	0	0	0	33,00%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	58,00%
71035	Cmentarze	978 336	978 336	0	0	0	0	0	0	489 981	489 981	0	0	0	0	0	0	50,08%
0830	wpływy z usług	968 653	968 653	0	0	0	0	0	0	480 727	480 727	0	0	0	0	0	0	49,63%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	683	683	0	0	0	0	0	0	122	122	0	0	0	0	0	0	17,86%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	132	132	0	0	0	0	0	0	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
71095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169	1 169	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169	1 169	0	0	0	0	0	0	-
750	Administracja publiczna	10 770 184	159 373	0	10 610 811	3 356 350	0	0	7 254 461	3 123 818	205 578	0	2 918 240	0	0	0	2 918 240	29,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	555	555	0	0	0	0	0	0	121	121	0	0	0	0	0	0	21,80%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555	555	0	0	0	0	0	0	121	121	0	0	0	0	0	0	21,80%
75020	Starostwa powiatowe	40 850	40 850	0	0	0	0	0	0	8 731	8 731	0	0	0	0	0	0	21,37%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	800	800	0	0	0	0	0	0	2 186	2 186	0	0	0	0	0	0	273,25%
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	6 545	6 545	0	0	0	0	0	0	16,36%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 052	94 591	0	1 014 461	0	0	0	1 014 461	88 332	88 332	0	0	0	0	0	0	7,96%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0	33 664	33 664	0	0	0	0	0	0	49,72%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	5 526	5 526	0	0	0	0	0	0	43,51%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	33 232	33 232	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 315	7 315	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	14 183	14 183	0	0	0	0	0	0	8 595	8 595	0	0	0	0	0	0	60,60%
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 461	0	0	1 014 461	0	0	0	1 014 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 417	13 417	0	0	0	0	0	0	27 966	27 966	0	0	0	0	0	0	208,44%
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 417	13 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	27 966	27 966	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 960	9 960	0	0	0	0	0	0	8 969	8 969	0	0	0	0	0	0	90,05%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 545	1 545	0	0	0	0	0	0	554	554	0	0	0	0	0	0	35,86%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 415	8 415	0	0	0	0	0	0	8 415	8 415	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	9 596 350	0	0	9 596 350	3 356 350	0	0	6 240 000	2 989 699	71 459	0	2 918 240	0	0	0	2 918 240	31,15%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	50 250	50 250	0	0	0	0	0	0	-
0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	16 654	16 654	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	174	174	0	0	0	0	0	0	-
2918	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 331	1 331	0	0	0	0	0	0	-
2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	235	235	0	0	0	0	0	0	-
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 240 000	0	0	6 240 000	0	0	0	6 240 000	2 918 240	0	0	2 918 240	0	0	0	2 918 240	46,77%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 356 350	0	0	3 356 350	3 356 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 350	124 350	0	0	0	0	0	0	79 742	79 742	0	0	0	0	0	0	64,13%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350	350	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	348,57%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047	1 047	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	0	0	0	0	0	0	173	173	0	0	0	0	0	0	49,43%
75416	Straż gminna (miejska)	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0	78 522	78 522	0	0	0	0	0	0	63,32%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	64 433	64 433	0	0	0	0	0	0	57,53%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	2 777	2 777	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	769	769	0	0	0	0	0	0	38,45%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	543	543	0	0	0	0	0	0	-
755	Wymiar sprawiedliwości	813	813	0	0	0	0	0	0	332	332	0	0	0	0	0	0	40,84%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	813	813	0	0	0	0	0	0	332	332	0	0	0	0	0	0	40,84%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	813	813	0	0	0	0	0	0	332	332	0	0	0	0	0	0	40,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 988 835	279 988 835	0	0	0	0	0	0	144 762 112	144 762 112	0	0	0	0	0	0	51,70%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 580	237 580	0	0	0	0	0	0	106 783	106 783	0	0	0	0	0	0	44,95%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	237 580	237 580	0	0	0	0	0	0	102 820	102 820	0	0	0	0	0	0	43,28%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	3 963	3 963	0	0	0	0	0	0	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 600 242	108 600 242	0	0	0	0	0	0	53 045 450	53 045 450	0	0	0	0	0	0	48,84%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	106 901 055	106 901 055	0	0	0	0	0	0	52 888 259	52 888 259	0	0	0	0	0	0	49,47%
0320	wpływy z podatku rolnego	1 580	1 580	0	0	0	0	0	0	1 568	1 568	0	0	0	0	0	0	99,24%
0330	wpływy z podatku leśnego	74 290	74 290	0	0	0	0	0	0	39 469	39 469	0	0	0	0	0	0	53,13%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	563 578	563 578	0	0	0	0	0	0	52,43%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	533 510	533 510	0	0	0	0	0	0	-561 264	-561 264	0	0	0	0	0	0	-105,20%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	650	650	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	98 383	98 383	0	0	0	0	0	0	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 807	14 807	0	0	0	0	0	0	14 807	14 807	0	0	0	0	0	0	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 105 110	20 105 110	0	0	0	0	0	0	11 754 891	11 754 891	0	0	0	0	0	0	58,47%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 767 000	14 767 000	0	0	0	0	0	0	8 156 625	8 156 625	0	0	0	0	0	0	55,24%
0320	wpływy z podatku rolnego	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	35 642	35 642	0	0	0	0	0	0	64,80%
0330	wpływy z podatku leśnego	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 033	1 033	0	0	0	0	0	0	64,56%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	409 236	409 236	0	0	0	0	0	0	70,56%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	529 230	529 230	0	0	0	0	0	0	276 374	276 374	0	0	0	0	0	0	52,22%
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	83 821	83 821	0	0	0	0	0	0	81,38%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 069 280	4 069 280	0	0	0	0	0	0	2 672 346	2 672 346	0	0	0	0	0	0	65,67%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	14 761	14 761	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	105 053	105 053	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLENA na 2019 r.			w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	BIEŻĄCE		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 894 083	10 894 083	0	0	0	0	0	0	8 239 178	8 239 178	0	0	0	0	0	0	75,63%	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 118 000	1 118 000	0	0	0	0	0	0	594 243	594 243	0	0	0	0	0	0	53,15%	
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 593 500	1 593 500	0	0	0	0	0	0	957 850	957 850	0	0	0	0	0	0	60,11%	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	1 734 230	1 734 230	0	0	0	0	0	0	80,66%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 240 000	5 240 000	0	0	0	0	0	0	4 709 908	4 709 908	0	0	0	0	0	0	89,88%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	229 556	229 556	0	0	0	0	0	0	64 963	64 963	0	0	0	0	0	0	28,30%	
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	76 515	76 515	0	0	0	0	0	0	21 310	21 310	0	0	0	0	0	0	27,85%	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	16 768	16 768	0	0	0	0	0	0		
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	2 201	2 201	0	0	0	0	0	0	62,89%	
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	120,00%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 223	48 223	0	0	0	0	0	0	13 051	13 051	0	0	0	0	0	0	27,06%	
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	107 010	107 010	0	0	0	0	0	0	26,75%	
0690	wpływy z różnych opłat	2 240	2 240	0	0	0	0	0	0	9 482	9 482	0	0	0	0	0	0	423,30%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 487	7 487	0	0	0	0	0	0	4 311	4 311	0	0	0	0	0	0	57,58%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 075	1 075	0	0	0	0	0	0	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	62	62	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576	0	0	0	0	0	0	2541,94%	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159	1 159	0	0	0	0	0	0	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 159	1 159	0	0	0	0	0	0	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110 759 483	110 759 483	0	0	0	0	0	0	56 789 258	56 789 258	0	0	0	0	0	0	51,27%	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 109 483	105 109 483	0	0	0	0	0	0	49 179 858	49 179 858	0	0	0	0	0	0	46,79%	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 650 000	5 650 000	0	0	0	0	0	0	7 609 400	7 609 400	0	0	0	0	0	0	134,68%	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 392 337	29 392 337	0	0	0	0	0	0	14 825 393	14 825 393	0	0	0	0	0	0	50,44%	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 292 337	28 292 337	0	0	0	0	0	0	13 237 739	13 237 739	0	0	0	0	0	0	46,79%	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 587 654	1 587 654	0	0	0	0	0	0	144,33%	
758	Różne rozliczenia	172 890 245	172 460 011	0	430 234	0	0	0	0	104 399 083	103 968 849	0	430 234	0	0	0	0	60,38%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154 055 841	154 055 841	0	0	0	0	0	0	94 803 592	94 803 592	0	0	0	0	0	0	61,54%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 055 841	154 055 841	0	0	0	0	0	0	94 803 592	94 803 592	0	0	0	0	0	0	61,54%	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 841 240	9 841 240	0	0	0	0	0	0	4 920 618	4 920 618	0	0	0	0	0	0	50,00%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 841 240	9 841 240	0	0	0	0	0	0	4 920 618	4 920 618	0	0	0	0	0	0	50,00%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	780 234	350 000	0	430 234	0	0	0	0	561 961	131 727	0	430 234	0	0	0	0	72,02%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	131 727	131 727	0	0	0	0	0	0	37,64%	
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	430 234	0	0	430 234	0	0	0	0	430 234	0	0	430 234	0	0	0	0	100,00%	
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	6 452	6 452	0	0	0	0	0	0	-	
2980	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	6 452	6 452	0	0	0	0	0	0	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 637	91 637	0	0	0	0	0	0	45 816	45 816	0	0	0	0	0	0	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	91 637	91 637	0	0	0	0	0	0	45 816	45 816	0	0	0	0	0	0	50,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 121 293	8 121 293	0	0	0	0	0	0	4 060 644	4 060 644	0	0	0	0	0	0	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 121 293	8 121 293	0	0	0	0	0	0	4 060 644	4 060 644	0	0	0	0	0	0	50,00%
801	Oświata i wychowanie	19 908 608	11 629 391	5 778 929	8 279 217	8 263 497	15 720	0	0	10 701 152	7 417 026	3 758 220	3 284 126	0	13 700	0	3 270 426	53,75%
80101	Szkoły podstawowe	178 605	178 605	0	0	0	0	0	0	139 641	139 641	0	0	0	0	0	0	78,18%
0570	wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	48,60%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 284	16 284	0	0	0	0	0	0	6 140	6 140	0	0	0	0	0	0	37,71%
0830	wpływy z usług	8 455	8 455	0	0	0	0	0	0	4 198	4 198	0	0	0	0	0	0	49,65%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 691	27 691	0	0	0	0	0	0	12 904	12 904	0	0	0	0	0	0	46,60%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 678	14 678	0	0	0	0	0	0	21 730	21 730	0	0	0	0	0	0	148,04%
0970	wpływy z różnych dochodów	67 672	67 672	0	0	0	0	0	0	56 089	56 089	0	0	0	0	0	0	82,88%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 450	8 450	0	0	0	0	0	0	8 240	8 240	0	0	0	0	0	0	97,51%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 995	3 995	0	0	0	0	0	0	3 987	3 987	0	0	0	0	0	0	99,80%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	0	0	0	0	0	0	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	226 737	24 402	0	202 335	202 335	0	0	0	16 718	16 718	0	0	0	0	0	0	7,37%
0830	wpływy z usług	4 202	4 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	0	0	0	0	0	0	38,06%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	14 349	14 349	0	0	0	0	0	0	92,57%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 335	0	0	202 335	202 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 956	72 956	0	0	0	0	0	0	36 480	36 480	0	0	0	0	0	0	50,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956	72 956	0	0	0	0	0	0	36 480	36 480	0	0	0	0	0	0	50,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104	Przedszkola	4 497 231	4 497 231	0	0	0	0	0	0	2 859 267	2 859 267	0	0	0	0	0	0	63,58%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	0	0	0	0	0	-
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	780 412	780 412	0	0	0	0	0	0	318 109	318 109	0	0	0	0	0	0	40,76%
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 951	9 951	0	0	0	0	0	0	7 001	7 001	0	0	0	0	0	0	70,35%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	177 800	177 800	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	477 723	477 723	0	0	0	0	0	0	634 255	634 255	0	0	0	0	0	0	132,77%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 222 691	3 222 691	0	0	0	0	0	0	1 611 348	1 611 348	0	0	0	0	0	0	50,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 454	6 454	0	0	0	0	0	0	6 443	6 443	0	0	0	0	0	0	99,83%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	104 273	104 273	0	0	0	0	0	0	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	0	0	0	0	0	0	-
80115	Technika	111 306	111 306	0	0	0	0	0	0	97 367	97 367	0	0	0	0	0	0	87,48%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 357	2 357	0	0	0	0	0	0	954	954	0	0	0	0	0	0	40,48%
0830	wpływy z usług	5 488	5 488	0	0	0	0	0	0	3 766	3 766	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 443	11 443	0	0	0	0	0	0	3 739	3 739	0	0	0	0	0	0	32,67%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	8 745	8 745	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	51 472	51 472	0	0	0	0	0	0	39 779	39 779	0	0	0	0	0	0	77,28%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 546	28 546	0	0	0	0	0	0	28 378	28 378	0	0	0	0	0	0	99,41%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80116	Szkoły policealne	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085	3 085	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	3 085	3 085	0	0	0	0	0	0	-
80120	Licea ogólnokształcące	29 185	29 185	0	0	0	0	0	0	20 176	20 176	0	0	0	0	0	0	69,13%
0830	wpływy z usług	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 083	1 083	0	0	0	0	0	0	72,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 287	11 287	0	0	0	0	0	0	3 295	3 295	0	0	0	0	0	0	29,19%
0970	wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	90,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	398	398	0	0	0	0	0	0	396	396	0	0	0	0	0	0	99,50%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 002	1 002	0	0	0	0	0	0	-
80130	Szkoły zawodowe	48 713	48 713	48 713	0	0	0	0	0	1 955	1 955	0	0	0	0	0	0	4,01%
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	0	0	0	0	0	0	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 406	41 406	41 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 307	7 307	7 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 925	1 925	0	0	0	0	0	0	-
80132	Szkoły artystyczne	5 136	5 136	0	0	0	0	0	0	3 572	3 572	0	0	0	0	0	0	69,55%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 119	2 119	0	0	0	0	0	0	556	556	0	0	0	0	0	0	26,24%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 035	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	1 035	0	0	0	0	0	0	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 982	1 982	0	0	0	0	0	0	1 981	1 981	0	0	0	0	0	0	99,95%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	277 575	261 855	0	15 720	0	15 720	0	0	147 817	134 117	0	13 700	0	13 700	0	0	53,25%
0830	wpływy z usług	140 535	140 535	0	0	0	0	0	0	57 132	57 132	0	0	0	0	0	0	40,65%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 720	0	0	15 720	0	15 720	0	0	13 700	0	0	13 700	0	13 700	0	0	87,15%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	480	480	0	0	0	0	0	0	48,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	76 505	76 505	0	0	0	0	0	0	64,40%
80148	Stołówki szkolne	320	320	0	0	0	0	0	0	315	315	0	0	0	0	0	0	98,44%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	320	320	0	0	0	0	0	0	315	315	0	0	0	0	0	0	98,44%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 195	91 195	0	0	0	0	0	0	47 754	47 754	0	0	0	0	0	0	52,36%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 195	91 195	0	0	0	0	0	0	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	50,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154	2 154	0	0	0	0	0	0	-
80195	Pozostała działalność	14 369 649	6 308 487	5 730 216	8 061 162	8 061 162	0	0	0	7 326 981	4 056 555	3 758 220	3 270 426	0	0	0	3 270 426	50,99%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 027	62 027	0	0	0	0	0	0	92 393	92 393	0	0	0	0	0	0	148,96%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	34 334	34 334	0	0	0	0	0	0	76,30%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 509 810	5 509 810	5 509 810	0	0	0	0	0	3 746 734	3 746 734	3 746 734	0	0	0	0	0	68,00%
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 406	220 406	220 406	0	0	0	0	0	11 486	11 486	11 486	0	0	0	0	0	5,21%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600	171 600	0	0	0	0	0	0	171 600	171 600	0	0	0	0	0	0	100,00%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 644	299 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 061 162	0	0	8 061 162	8 061 162	0	0	0	3 270 426	0	0	3 270 426	0	0	0	3 270 426	40,57%
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	2 883	2 883	0	0	0	0	0	0	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 578	1 578	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	378	378	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305	1 305	0	0	0	0	0	0	-
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	-
852	Pomoc społeczna	20 474 220	20 474 220	1 129 434	0	0	0	0	0	11 376 026	11 357 209	664 270	18 817	0	18 817	0	0	55,56%
85202	Domy pomocy społecznej	1 759 022	1 759 022	0	0	0	0	0	0	1 002 175	983 358	0	18 817	0	18 817	0	0	56,97%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0830	wpływy z usług	1 269 056	1 269 056	0	0	0	0	0	0	773 648	773 648	0	0	0	0	0	0	60,96%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	18 817	0	0	18 817	0	18 817	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 732	5 732	0	0	0	0	0	0	943	943	0	0	0	0	0	0	16,45%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	112 334	112 334	0	0	0	0	0	0	44 104	44 104	0	0	0	0	0	0	39,26%
0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100,00%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 100	371 100	0	0	0	0	0	0	164 563	164 563	0	0	0	0	0	0	44,34%
85203	Ośrodki wsparcia	96 439	96 439	0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0	0	0	0	0	0	74,48%
0830	wpływy z usług	94 985	94 985	0	0	0	0	0	0	71 394	71 394	0	0	0	0	0	0	75,16%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 104	1 104	0	0	0	0	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	16,12%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	0	0	0	0	0	0	252	252	0	0	0	0	0	0	72,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	371 500	371 500	0	0	0	0	0	0	194 690	194 690	0	0	0	0	0	0	52,41%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 500	371 500	0	0	0	0	0	0	194 690	194 690	0	0	0	0	0	0	52,41%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 860 257	7 860 257	0	0	0	0	0	0	4 239 943	4 239 943	0	0	0	0	0	0	53,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 057	45 057	0	0	0	0	0	0	18 550	18 550	0	0	0	0	0	0	41,17%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 815 200	7 815 200	0	0	0	0	0	0	4 221 393	4 221 393	0	0	0	0	0	0	54,02%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 191	3 191	0	0	0	0	0	0	139	139	0	0	0	0	0	0	4,36%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 191	3 191	0	0	0	0	0	0	139	139	0	0	0	0	0	0	4,36%
85216	Zasiłki stałe	2 978 102	2 978 102	0	0	0	0	0	0	2 327 421	2 327 421	0	0	0	0	0	0	78,15%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 302	122 302	0	0	0	0	0	0	25 287	25 287	0	0	0	0	0	0	20,68%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 855 800	2 855 800	0	0	0	0	0	0	2 302 134	2 302 134	0	0	0	0	0	0	80,61%
85219	Ósrodki pomocy społecznej	1 625 701	1 625 701	0	0	0	0	0	0	900 936	900 936	0	0	0	0	0	0	55,42%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 210	2 210	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0	0	0	0	0	24,89%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0	2 434	2 434	0	0	0	0	0	0	45,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 171	27 171	0	0	0	0	0	0	13 386	13 386	0	0	0	0	0	0	49,27%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	539	539	0	0	0	0	0	0	17,97%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 221	12 221	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0,25%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 575 800	1 575 800	0	0	0	0	0	0	883 996	883 996	0	0	0	0	0	0	56,10%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 186 259	1 186 259	0	0	0	0	0	0	530 044	530 044	0	0	0	0	0	0	44,68%
0830	wpływy z usług	1 182 359	1 182 359	0	0	0	0	0	0	526 594	526 594	0	0	0	0	0	0	44,54%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	88,46%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	3 335 500	3 335 500	0	0	0	0	0	0	1 401 581	1 401 581	0	0	0	0	0	0	42,02%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 335 500	3 335 500	0	0	0	0	0	0	1 401 581	1 401 581	0	0	0	0	0	0	42,02%
85295	Pozostała działalność	1 258 249	1 258 249	1 129 434	0	0	0	0	0	707 273	707 273	664 270	0	0	0	0	0	56,21%
0830	wpływy z usług	58 823	58 823	0	0	0	0	0	0	22 319	22 319	0	0	0	0	0	0	37,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 877	5 877	0	0	0	0	0	0	3 145	3 145	0	0	0	0	0	0	53,51%
0970	wpływy z różnych dochodów	64 115	64 115	0	0	0	0	0	0	17 539	17 539	0	0	0	0	0	0	27,36%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 070 572	1 070 572	1 070 572	0	0	0	0	0	616 795	616 795	616 795	0	0	0	0	0	57,61%
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 862	58 862	58 862	0	0	0	0	0	47 475	47 475	47 475	0	0	0	0	0	80,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754 102	2 754 102	0	0	0	0	0	0	1 013 902	1 013 902	47 475	0	0	0	0	0	36,81%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 796	17 796	0	0	0	0	0	0	10 875	10 875	0	0	0	0	0	0	61,11%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796	17 796	0	0	0	0	0	0	10 875	10 875	0	0	0	0	0	0	61,11%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225	225	0	0	0	0	0	0	169	169	0	0	0	0	0	0	75,11%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225	225	0	0	0	0	0	0	169	169	0	0	0	0	0	0	75,11%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85395	Pozostała działalność	2 736 081	2 736 081	0	0	0	0	0	0	1 002 858	1 002 858	0	0	0	0	0	0	36,65%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 187	13 187	0	0	0	0	0	0	6 619	6 619	0	0	0	0	0	0	50,19%
0830	wpływy z usług	2 630 115	2 630 115	0	0	0	0	0	0	991 545	991 545	0	0	0	0	0	0	37,70%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 129	2 129	0	0	0	0	0	0	860	860	0	0	0	0	0	0	40,39%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	2 730	2 730	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	32	32	0	0	0	0	0	0	1 090	1 090	0	0	0	0	0	0	3406,25%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	90 618	90 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 977 924	1 977 924	0	0	0	0	0	0	900 221	900 221	0	0	0	0	0	0	45,51%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	9 257	9 257	0	0	0	0	0	0	44,94%
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	8 940	8 940	0	0	0	0	0	0	44,70%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0	0	0	52,33%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0	0	0	0	0	0	-
85410	Internaty i bursy szkolne	111 511	111 511	0	0	0	0	0	0	62 335	62 335	0	0	0	0	0	0	55,90%
0830	wpływy z usług	109 375	109 375	0	0	0	0	0	0	61 870	61 870	0	0	0	0	0	0	56,57%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	329	329	0	0	0	0	0	0	16,45%
2400	dotacje celowe otrzymane z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	136	136	0	0	0	0	0	0	136	136	0	0	0	0	0	0	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	13 890	13 890	0	0	0	0	0	0	73,11%
0830	wpływy z usług	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	13 890	13 890	0	0	0	0	0	0	73,11%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 647 200	1 647 200	0	0	0	0	0	0	707 200	707 200	0	0	0	0	0	0	42,93%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	42,68%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	25,78%
0830	wpływy z usług	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	25,78%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	165 524	165 524	0	0	0	0	0	0	103 907	103 907	0	0	0	0	0	0	62,77%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	405	405	0	0	0	0	0	0	33,75%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0	0	0	0	0	0	556	556	0	0	0	0	0	0	69,50%
0690	wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	32 307	32 307	0	0	0	0	0	0	49,70%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	1 221	1 221	0	0	0	0	0	0	49,84%
0830	wpływy z usług	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0	48 436	48 436	0	0	0	0	0	0	73,95%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	2 039	2 039	0	0	0	0	0	0	58,26%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	13 239	13 239	0	0	0	0	0	0	61,58%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 630	5 630	0	0	0	0	0	0	102,36%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	74	74	0	0	0	0	0	0	74	74	0	0	0	0	0	0	100,00%
855	Rodzina	1 781 788	1 781 788	444 443	0	0	0	0	0	1 625 592	1 053 500	253 150	572 092	0	0	0	572 092	91,23%
85501	Świadczenia wychowawcze	128 857	128 857	0	0	0	0	0	0	95 280	95 280	0	0	0	0	0	0	73,94%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 323	8 323	0	0	0	0	0	0	6 947	6 947	0	0	0	0	0	0	83,47%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 534	120 534	0	0	0	0	0	0	88 333	88 333	0	0	0	0	0	0	73,28%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384 135	384 135	0	0	0	0	0	0	292 582	292 582	0	0	0	0	0	0	76,17%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	477	477	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	0	46,12%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 493	19 493	0	0	0	0	0	0	8 224	8 224	0	0	0	0	0	0	42,19%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256 733	256 733	0	0	0	0	0	0	86 959	86 959	0	0	0	0	0	0	33,87%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 432	107 432	0	0	0	0	0	0	197 179	197 179	0	0	0	0	0	0	183,54%
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	0	0	0	0	0	0	-
85504	Wspieranie rodziny	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	464 216	464 216	0	0	0	0	0	0	830 287	258 195	0	572 092	0	0	0	572 092	178,86%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	37 838	37 838	0	0	0	0	0	0	112,95%
0830	wpływy z usług	109 970	109 970	0	0	0	0	0	0	60 507	60 507	0	0	0	0	0	0	55,02%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	962	962	0	0	0	0	0	0	53,44%
0970	wpływy z różnych dochodów	291 946	291 946	0	0	0	0	0	0	147 588	147 588	0	0	0	0	0	0	50,55%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	41,67%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	572 092	0	0	572 092	0	0	0	572 092	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	0	0	0	0	0	0	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508	Rodziny zastępcze	134 702	134 702	0	0	0	0	0	0	59 941	59 941	0	0	0	0	0	0	44,50%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 047	1 047	0	0	0	0	0	0	797	797	0	0	0	0	0	0	76,12%
0830	wpływy z usług	120 971	120 971	0	0	0	0	0	0	57 148	57 148	0	0	0	0	0	0	47,24%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	649	649	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	1,85%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 035	12 035	0	0	0	0	0	0	1 984	1 984	0	0	0	0	0	0	16,49%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 089	194 089	0	0	0	0	0	0	78 352	78 352	0	0	0	0	0	0	40,37%
0830	wpływy z usług	190 743	190 743	0	0	0	0	0	0	76 398	76 398	0	0	0	0	0	0	40,05%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 739	2 739	0	0	0	0	0	0	1 597	1 597	0	0	0	0	0	0	58,31%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	547	547	0	0	0	0	0	0	357	357	0	0	0	0	0	0	65,27%
85595	Pozostała działalność	475 164	475 164	444 443	0	0	0	0	0	269 121	269 121	253 150	0	0	0	0	0	56,64%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 725	7 725	0	0	0	0	0	0	9 952	9 952	0	0	0	0	0	0	128,83%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 996	22 996	0	0	0	0	0	0	6 019	6 019	0	0	0	0	0	0	26,17%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 626	410 626	410 626	0	0	0	0	0	233 889	233 889	233 889	0	0	0	0	0	56,96%
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 817	33 817	33 817	0	0	0	0	0	19 261	19 261	19 261	0	0	0	0	0	56,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 465 460	19 463 560	0	1 900	0	1 900	0	0	8 689 060	8 687 046	0	2 014	0	2 014	0	0	44,64%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 392	4 392	0	0	0	0	0	0	3 512	3 512	0	0	0	0	0	0	79,96%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 392	4 392	0	0	0	0	0	0	3 512	3 512	0	0	0	0	0	0	79,96%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 170 000	17 170 000	0	0	0	0	0	0	7 249 634	7 249 634	0	0	0	0	0	0	42,22%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 170 000	17 170 000	0	0	0	0	0	0	7 237 219	7 237 219	0	0	0	0	0	0	42,15%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	887	887	0	0	0	0	0	0	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	4 565	4 565	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	6 963	6 963	0	0	0	0	0	0	-
90013	Schroniska dla zwierząt	12 150	12 150	0	0	0	0	0	0	11 685	10 952	0	733	0	733	0	0	96,17%
0830	wpływy z usług	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0	0	0	0	0	0	58,80%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	733	0	0	733	0	733	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150	150	0	0	0	0	0	0	161	161	0	0	0	0	0	0	107,33%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	583	583	0	0	0	0	0	0	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 680	6 680	0	0	0	0	0	0	111,33%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	279	279	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	279	279	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	1 007 124	1 007 124	0	0	0	0	0	0	58,90%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	324	324	0	0	0	0	0	0	3,24%
0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 006 800	1 006 800	0	0	0	0	0	0	59,22%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 993	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
90095	Pozostała działalność	564 925	563 025	0	1 900	0	1 900	0	0	416 826	415 545	0	1 281	0	1 281	0	0	73,78%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0	0	0	0	0	0	671	671	0	0	0	0	0	0	671,00%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 460	257 460	0	0	0	0	0	0	168 890	168 890	0	0	0	0	0	0	65,60%
0830	wpływy z usług	31 518	31 518	0	0	0	0	0	0	11 277	11 277	0	0	0	0	0	0	35,78%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900	0	0	1 900	0	1 900	0	0	1 281	0	0	1 281	0	1 281	0	0	67,42%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 507	10 507	0	0	0	0	0	0	8 670	8 670	0	0	0	0	0	0	82,52%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 518	31 518	0	0	0	0	0	0	66 130	66 130	0	0	0	0	0	0	209,82%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	3 738	3 738	0	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 718	2 718	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	231 822	231 822	0	0	0	0	0	0	153 380	153 380	0	0	0	0	0	0	66,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	-
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	0	0	0	0	0	0	-
926	Kultura fizyczna	2 003 051	2 002 936	0	115	0	115	0	0	1 298 323	1 228 323	0	70 000	70 000	0	0	0	64,82%
92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	88 120	18 120	0	70 000	70 000	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	18 120	18 120	0	0	0	0	0	0	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	0	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 003 051	2 002 936	0	115	0	115	0	0	1 203 468	1 203 468	0	0	0	0	0	0	60,08%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 563	409 563	0	0	0	0	0	0	145 579	145 579	0	0	0	0	0	0	35,54%
0830	wpływy z usług	1 426 014	1 426 014	0	0	0	0	0	0	922 862	922 862	0	0	0	0	0	0	64,72%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115	0	0	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 754	12 754	0	0	0	0	0	0	1 631	1 631	0	0	0	0	0	0	12,79%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 500	154 500	0	0	0	0	0	0	72 437	72 437	0	0	0	0	0	0	46,88%
0970	wpływy z różnych dochodów	105	105	0	0	0	0	0	0	60 959	60 959	0	0	0	0	0	0	580 razy

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	799	799	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	799	799	0	0	0	0	0	0	-
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	5 936	5 936	0	0	0	0	0	0	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	0	0	0	0	0	0	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	918	918	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	5 006	5 006	0	0	0	0	0	0	-
Razem dochody własne:		587 622 069	539 948 050	7 352 806	47 674 019	31 730 322	7 500 708	450 000	7 562 755	308 426 522	296 537 258	4 675 640	11 889 264	70 000	4 347 047	281 225	6 760 758	52,49%
Dochody na zadania zlecone gminie:																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	100,00%
01095	Pozostała działalność	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwom) ustawami	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	100,00%
750	Administracja publiczna	1 853 400	1 853 400	0	0	0	0	0	0	922 731	922 731	0	0	0	0	0	0	49,79%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 853 400	1 853 400	0	0	0	0	0	0	922 731	922 731	0	0	0	0	0	0	49,79%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwom) ustawami	1 853 400	1 853 400	0	0	0	0	0	0	922 731	922 731	0	0	0	0	0	0	49,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 231	368 231	0	0	0	0	0	0	360 209	360 209	0	0	0	0	0	0	97,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 066	16 066	0	0	0	0	0	0	8 044	8 044	0	0	0	0	0	0	50,07%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwom) ustawami	16 066	16 066	0	0	0	0	0	0	8 044	8 044	0	0	0	0	0	0	50,07%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwom) ustawami	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	349 665	349 665	0	0	0	0	0	0	349 665	349 665	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 665	349 665	0	0	0	0	0	0	349 665	349 665	0	0	0	0	0	0	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	435 389	435 389	0	0	0	0	0	0	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	435 389	435 389	0	0	0	0	0	0	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	435 389	435 389	0	0	0	0	0	0	-
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	43,20%
85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	43,20%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	43,20%
852	Pomoc społeczna	2 277 518	2 277 518	0	0	0	0	0	0	1 618 472	1 618 472	0	0	0	0	0	0	71,06%
85203	Ośrodki wsparcia	954 718	954 718	0	0	0	0	0	0	478 958	478 958	0	0	0	0	0	0	50,17%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954 718	954 718	0	0	0	0	0	0	478 958	478 958	0	0	0	0	0	0	50,17%
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 992	14 992	0	0	0	0	0	0	14 991	14 991	0	0	0	0	0	0	99,99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 992	14 992	0	0	0	0	0	0	14 991	14 991	0	0	0	0	0	0	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	7 308	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	7 308	0	0	0	0	0	0	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300 500	1 300 500	0	0	0	0	0	0	1 117 215	1 117 215	0	0	0	0	0	0	85,91%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 500	1 300 500	0	0	0	0	0	0	1 117 215	1 117 215	0	0	0	0	0	0	85,91%
855	Rodzina	76 451 532	76 451 532	0	0	0	0	0	0	45 496 317	45 496 317	0	0	0	0	0	0	59,51%
85501	Świadczenia wychowawcze	41 134 800	41 134 800	0	0	0	0	0	0	25 685 991	25 685 991	0	0	0	0	0	0	62,44%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	41 134 800	41 134 800	0	0	0	0	0	0	25 685 991	25 685 991	0	0	0	0	0	0	62,44%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 815 900	32 815 900	0	0	0	0	0	0	19 566 996	19 566 996	0	0	0	0	0	0	59,63%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 815 900	32 815 900	0	0	0	0	0	0	19 566 996	19 566 996	0	0	0	0	0	0	59,63%
85503	Karta Dużej Rodziny	7 932	7 932	0	0	0	0	0	0	2 043	2 043	0	0	0	0	0	0	25,76%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 932	7 932	0	0	0	0	0	0	2 043	2 043	0	0	0	0	0	0	25,76%
85504	Wspieranie rodziny	2 324 700	2 324 700	0	0	0	0	0	0	133 400	133 400	0	0	0	0	0	0	5,74%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 324 700	2 324 700	0	0	0	0	0	0	133 400	133 400	0	0	0	0	0	0	5,74%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	168 200	168 200	0	0	0	0	0	0	107 887	107 887	0	0	0	0	0	0	64,14%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 200	168 200	0	0	0	0	0	0	107 887	107 887	0	0	0	0	0	0	64,14%
Razem dochody na zadania zlecone:		80 959 123	80 959 123	0	0	0	0	0	0	48 839 288	48 839 288	0	0	0	0	0	0	60,33%
Dochody na zadania rządowe:																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 576	274 576	0	0	0	0	0	0	173 757	173 757	0	0	0	0	0	0	63,28%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 576	274 576	0	0	0	0	0	0	173 757	173 757	0	0	0	0	0	0	63,28%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 576	274 576	0	0	0	0	0	0	173 757	173 757	0	0	0	0	0	0	63,28%
710	Działalność usługowa	885 800	885 800	0	0	0	0	0	0	469 436	469 436	0	0	0	0	0	0	53,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 500	357 500	0	0	0	0	0	0	186 708	186 708	0	0	0	0	0	0	52,23%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 500	357 500	0	0	0	0	0	0	186 708	186 708	0	0	0	0	0	0	52,23%
71015	Nadzór budowlany	528 300	528 300	0	0	0	0	0	0	282 728	282 728	0	0	0	0	0	0	53,52%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 300	528 300	0	0	0	0	0	0	282 728	282 728	0	0	0	0	0	0	53,52%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	150 100	150 100	0	0	0	0	0	0	97 669	97 669	0	0	0	0	0	0	65,07%
75011	Urzędy wojewódzkie	101 100	101 100	0	0	0	0	0	0	54 763	54 763	0	0	0	0	0	0	54,17%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 100	101 100	0	0	0	0	0	0	54 763	54 763	0	0	0	0	0	0	54,17%
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	42 906	42 906	0	0	0	0	0	0	87,56%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	42 906	42 906	0	0	0	0	0	0	87,56%
752	Obrona narodowa	85 800	85 800	0	0	0	0	0	0	79 800	79 800	0	0	0	0	0	0	93,01%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
75295	Pozostała działalność	79 800	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	79 800	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	79 800	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	79 800	0	0	0	0	0	0	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 197 300	11 197 300	0	0	0	0	0	0	7 466 195	7 466 195	0	0	0	0	0	0	66,68%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 197 300	11 197 300	0	0	0	0	0	0	7 466 195	7 466 195	0	0	0	0	0	0	66,68%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 197 300	11 197 300	0	0	0	0	0	0	7 466 195	7 466 195	0	0	0	0	0	0	66,68%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	50,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	50,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	50,00%
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	25 957	25 957	0	0	0	0	0	0	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 957	25 957	0	0	0	0	0	0	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	25 957	25 957	0	0	0	0	0	0	-
851	Ochrona zdrowia	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	37 889	37 889	0	0	0	0	0	0	60,14%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	37 889	37 889	0	0	0	0	0	0	60,14%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	37 889	37 889	0	0	0	0	0	0	60,14%
852	Pomoc społeczna	20 304	20 304	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	11,08%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	11,08%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304	20 304	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	11,08%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2019 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 316	297 316	0	0	0	0	0	0	140 010	140 010	0	0	0	0	0	0	47,09%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 980	254 980	0	0	0	0	0	0	140 010	140 010	0	0	0	0	0	0	54,91%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 980	254 980	0	0	0	0	0	0	140 010	140 010	0	0	0	0	0	0	54,91%
85395	Pozostała działalność	42 336	42 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 336	42 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
855	Rodzina	615 600	615 600	0	0	0	0	0	0	326 150	326 150	0	0	0	0	0	0	52,98%
85504	Wspieranie rodziny	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	578 600	578 600	0	0	0	0	0	0	326 150	326 150	0	0	0	0	0	0	56,37%
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	578 600	578 600	0	0	0	0	0	0	326 150	326 150	0	0	0	0	0	0	56,37%
Razem dochody na zadania rządowe:		13 873 796	13 873 796	0	0	0	0	0	0	8 951 113	8 951 113	0	0	0	0	0	0	64,52%
OGÓLEM DOCHODY		682 454 988	634 780 969	7 352 806	47 674 019	31 730 322	7 500 708	450 000	7 562 755	366 216 923	354 327 659	4 675 640	11 889 264	70 000	4 347 047	281 225	6 760 758	53,66%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów
*** Wskaźnik wykonania	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki własne gminy														
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0
			769	769	769	0	769	0	0	0	0	0	0	0
			61,52%	61,52%	61,52%	-	61,52%	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	Izby Rolnicze	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0
			769	769	769	0	769	0	0	0	0	0	0	0
			61,52%	61,52%	61,52%	-	61,52%	-	-	-	-	-	-	-
02001	02001	Leśnictwo	331 707	331 707	325 927	233 015	92 912	0	5 780	0	0	0	0	0
			159 564	159 564	158 996	116 197	42 799	0	568	0	0	0	0	0
			48,10%	48,10%	48,78%	-	46,06%	-	-	-	-	-	-	-
02002	02001	Gospodarka leśna	328 707	328 707	322 927	233 015	89 912	0	5 780	0	0	0	0	0
			158 814	158 814	158 246	116 197	42 049	0	568	0	0	0	0	0
			48,31%	48,31%	49,00%	49,87%	46,77%	-	9,83%	-	-	-	-	-
02002	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0
			25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-
600	60004	Transport i łączność	71 565 999	38 402 210	38 340 999	1 108 475	37 232 524	0	11 000	50 211	33 163 789	17 520 000	15 643 789	
			25 976 586	16 951 995	16 936 576	472 156	16 464 420	0	1 352	14 067	9 024 591	3 868 285	5 156 306	
			36,30%	44,14%	44,17%	42,60%	44,22%	-	12,29%	-	27,21%	22,08%	32,96%	
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 903 100	26 193 311	26 159 100	200 400	25 958 700	0	0	34 211	14 709 789	50 000	14 659 789	
			17 860 361	12 704 055	12 689 988	28 252	12 661 736	0	0	14 067	5 156 306	0	5 156 306	
			43,67%	48,50%	48,51%	14,10%	48,78%	-	-	41,12%	35,05%	0,00%	35,17%	
60015	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 932 090	10 198 090	10 171 090	492 375	9 678 715	0	11 000	16 000	6 734 000	5 750 000	984 000	
			3 839 748	3 368 650	3 367 298	250 100	3 117 198	0	1 352	0	471 098	471 098	0	
			22,68%	33,03%	33,11%	50,79%	32,21%	-	12,29%	0,00%	7,00%	8,19%	-	
60016	60016	Drogi publiczne gminne	13 324 578	1 904 578	1 904 578	415 700	1 488 878	0	0	0	11 420 000	11 420 000	0	
			4 247 690	850 503	850 503	193 804	656 699	0	0	0	3 397 187	3 397 187	0	
			31,88%	44,66%	44,66%	46,62%	44,11%	-	-	-	29,75%	29,75%	-	
60017	60017	Drogi wewnętrzne	406 231	106 231	106 231	0	106 231	0	0	0	300 000	300 000	0	
			28 787	28 787	28 787	0	28 787	0	0	0	0	0	0	
			7,09%	27,10%	27,10%	-	27,10%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
630		Turystyka	599 520	599 520	592 864	314 076	278 788	0	6 656	0	0	0	0	
			236 780	236 780	235 118	127 443	107 675	0	1 662	0	0	0	0	0
			39,49%	39,49%	39,66%	40,58%	38,62%	-	24,97%	-	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	599 520	599 520	592 864	314 076	278 788	0	6 656	0	0	0	0	
			236 780	236 780	235 118	127 443	107 675	0	1 662	0	0	0	0	0
			39,49%	39,49%	39,66%	40,58%	38,62%	-	24,97%	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 684 314	23 208 985	23 141 285	2 515 787	20 625 498	0	67 700	0	35 475 329	35 112 630	362 699	
			11 288 675	11 207 445	11 179 145	1 318 808	9 860 337	0	28 300	0	81 230	81 230	0	0
			19,24%	48,29%	48,31%	52,42%	47,81%	-	41,80%	-	0,23%	0,23%	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 635 230	622 600	622 600	0	622 600	0	0	0	4 012 630	4 012 630	0	
			147 482	147 482	147 482	0	147 482	0	0	0	0	0	0	0
			3,18%	23,69%	23,69%	-	23,69%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
70095		Pozostała działalność	54 049 084	22 586 385	22 518 685	2 515 787	20 002 898	0	67 700	0	31 462 699	31 100 000	362 699	
			11 141 193	11 059 963	11 031 663	1 318 808	9 712 855	0	28 300	0	81 230	81 230	0	0
			20,61%	48,97%	48,99%	52,42%	48,56%	-	41,80%	-	0,26%	0,26%	-	-
710		Działalność usługowa	1 847 599	1 797 599	1 797 028	229 057	1 567 971	0	571	0	50 000	50 000	0	
			698 186	698 186	697 616	209 256	488 360	0	570	0	0	0	0	0
			37,79%	38,84%	38,82%	91,36%	31,15%	-	99,82%	-	0,00%	0,00%	-	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	
			15 585	15 585	15 585	0	15 585	0	0	0	0	0	0	0
			17,32%	17,32%	17,32%	-	17,32%	-	-	-	-	-	-	-
71035		Cmentarze	1 416 674	1 366 674	1 366 103	208 857	1 157 246	0	571	0	50 000	50 000	0	
			653 322	653 322	652 752	208 853	443 899	0	570	0	0	0	0	0
			46,12%	47,80%	47,78%	100,00%	38,36%	-	99,82%	-	0,00%	0,00%	-	-
71035		Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
71095		Pozostała działalność	331 925	331 925	331 925	20 200	311 725	0	0	0	0	0	0	
			29 279	29 279	29 279	403	28 876	0	0	0	0	0	0	0
			8,82%	8,82%	8,82%	2,00%	9,26%	-	-	-	-	-	-	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki			w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75020	Administracja publiczna	52 016 984	39 114 708	38 135 352	29 861 786	8 273 566	80 000	703 005	196 351	12 902 276	1 882 000	11 020 276	
			25 030 549	19 027 424	18 599 520	14 857 076	3 742 444	40 000	310 246	77 658	6 003 125	70 362	5 932 763	
			48,12%	48,65%	48,77%	49,75%	45,23%	-	44,13%	39,55%	46,53%	3,74%	53,83%	
	75022	Starostwa powiatowe	5 922 558	5 922 558	5 922 558	4 699 267	1 223 291	0	0	0	0	0	0	
			3 046 475	3 046 475	3 046 475	2 465 003	581 472	0	0	0	0	0	0	
	75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 534	909 534	273 259	0	273 259	0	636 275	0	0	0	0	
			477 756	477 756	199 252	0	199 252	0	278 504	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 169 367	25 765 883	25 703 453	20 835 722	4 867 731	0	57 930	4 500	1 403 484	210 000	1 193 484	
			12 392 018	12 329 492	12 294 708	10 330 653	1 964 055	0	30 284	4 500	62 526	43 750	18 776	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	82 751	82 751	6 600	0	6 600	0	0	76 151	0	0	0	
			59 613	59 613	981	0	981	0	0	58 632	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	871 779	871 779	867 779	27 300	840 479	0	4 000	0	0	0	0	
			687 617	687 617	687 617	1 374	686 243	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 738 496	4 716 496	4 711 696	4 282 769	428 927	0	4 800	0	22 000	22 000	0	
2 270 589			2 270 589	2 269 131	2 056 246	212 885	0	1 458	0	0	0	0		
75095	Pozostała działalność	12 322 499	845 707	650 007	16 728	633 279	80 000	0	115 700	11 476 792	1 650 000	9 826 792		
		6 096 481	155 882	101 356	3 800	97 556	40 000	0	14 526	5 940 599	26 612	5 913 987		
752	75295	Obrona narodowa	3 922	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	
			3 903	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0		
			99,52%	99,52%	99,52%	-	99,52%	-	-	-	-	-		
	75295	Pozostała działalność	3 922	3 922	3 922		3 922				0			
			3 903	3 903	3 903		3 903				0			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 683 702	4 383 702	4 296 302	3 466 116	830 186	0	87 400	0	300 000	300 000	0	
			2 172 660	2 172 660	2 139 254	1 862 608	276 646	0	33 406	0	0	0	0	
	46,39%		49,56%	49,79%	53,74%	33,32%	-	38,22%	-	0,00%	0,00%	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	
			9 590	9 590	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	184 500	184 500	184 500	10 000	174 500	0	0	0	0	0	0	
			1 166	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	
				0,63%	0,63%	0,63%	0,00%	0,67%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
755	75416	Straż gminna (miejska)	4 384 202	4 084 202	3 996 802	3 456 116	540 686	0	87 400	0	300 000	300 000	0	
			2 161 904	2 161 904	2 128 498	1 862 608	265 890	0	33 406	0	0	0	0	0
			49,31%	52,93%	53,26%	53,89%	49,18%	-	38,22%	-	0,00%	0,00%	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
75515	Wymiar sprawiedliwości	824	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0	0	
		336	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	
		40,78%	40,78%	40,78%	-	40,78%	-	-	-	-	-	-	-	
757	Nieodpłatna pomoc prawna	824	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0	0	
		336	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	
		40,78%	40,78%	40,78%	-	40,78%	-	-	-	-	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	8 727 671	8 727 671	8 727 671	0	8 727 671	0	0	0	0	0	0	0	
		4 351 568	4 351 568	4 351 568	0	4 351 568	0	0	0	0	0	0	0	
		49,86%	49,86%	49,86%	-	49,86%	-	-	-	-	-	-	-	
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 585 000	8 585 000	8 585 000	0	8 585 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4 351 568	4 351 568	4 351 568	0	4 351 568	0	0	0	0	0	0	0	
		50,69%	50,69%	50,69%	-	50,69%	-	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	142 671	142 671	142 671	0	142 671	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	22 684 602	18 241 719	18 241 719	0	18 241 719	0	0	0	4 442 883	4 442 883	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
801	Rezerwy ogólne i celowe	22 684 602	18 241 719	18 241 719	0	18 241 719	0	0	0	4 442 883	4 442 883	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
801	Oświata i wychowanie	235 186 871	219 172 367	185 564 831	158 360 387	27 204 444	27 118 250	367 488	6 121 798	16 014 504	11 332 504	4 682 000	0	
		116 655 013	112 892 828	96 076 988	81 603 246	14 473 742	15 290 107	125 819	1 399 914	3 762 185	3 457 398	304 787	0	
		49,60%	51,51%	51,78%	51,53%	53,20%	56,38%	34,24%	22,87%	23,49%	30,51%	6,51%	-	
80101	Szkoły podstawowe	59 853 764	57 783 310	53 734 851	46 018 171	7 716 680	3 950 000	98 459	0	2 070 454	2 070 454	0	0	
		30 877 524	30 861 931	27 844 231	23 766 445	4 077 786	3 002 510	15 190	0	15 593	15 593	0	0	
		51,59%	53,41%	51,82%	51,65%	52,84%	76,01%	15,43%	-	0,75%	0,75%	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 951 084	6 262 034	6 259 995	5 802 819	457 176	0	2 039	0	689 050	689 050	0	0	
		3 719 901	3 719 901	3 719 415	3 440 507	278 908	0	486	0	0	0	0	0	
		53,52%	59,40%	59,42%	59,29%	61,01%	-	23,84%	-	0,00%	0,00%	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 168	1 089 168	1 028 904	932 343	96 561	60 000	264	0	0	0	0	0	
		545 301	545 301	513 059	471 027	42 032	32 242	0	0	0	0	0	0	
		50,07%	50,07%	49,86%	50,52%	43,53%	53,74%	0,00%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80104	Przedszkola	31 137 197	30 186 197	23 943 641	19 987 727	3 955 914	6 220 000	22 556	0	951 000	951 000	0		
		16 353 214	16 310 860	11 992 933	10 140 937	1 851 996	4 306 053	11 874	0	42 354	42 354	0		
		52,52%	54,03%	50,09%	50,74%	46,82%	69,23%	52,64%	-	4,45%	4,45%	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 250	85 250	0	0	0	85 250	0	0	0	0	0		
		27 195	27 195	0	0	0	27 195	0	0	0	0	0		
		31,90%	31,90%	-	-	-	31,90%	-	-	-	-	-		
80110	Gimnazja	8 496 903	8 496 903	5 776 450	4 935 924	840 526	2 700 000	20 453	0	0	0	0		
		5 754 220	5 754 220	4 409 158	3 731 885	677 273	1 335 132	9 930	0	0	0	0		
		67,72%	67,72%	76,33%	75,61%	80,58%	49,45%	48,55%	-	-	-	-		
80111	Gimnazja specjalne	2 278 443	2 278 443	2 276 758	2 162 365	114 393	0	1 685	0	0	0	0		
		1 345 346	1 345 346	1 345 223	1 260 295	84 928	0	123	0	0	0	0		
		59,05%	59,05%	59,09%	58,28%	74,24%	-	7,30%	-	-	-	-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 515	550 515	549 589	212 266	337 323	0	926	0	0	0	0		
		260 100	260 100	260 100	112 057	148 043	0	0	0	0	0	0		
		47,25%	47,25%	47,33%	52,79%	43,89%	-	0,00%	-	-	-	-		
80115	Technika	30 493 007	29 743 007	28 781 351	24 893 085	3 888 266	900 000	61 656	0	750 000	750 000	0		
		15 655 326	15 655 326	15 225 203	13 063 759	2 161 444	410 093	20 030	0	0	0	0		
		51,34%	52,64%	52,90%	52,48%	55,59%	45,57%	32,49%	-	-	-	-		
80116	Szkoły policealne	4 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0		
		2 207 024	2 207 024	0	0	0	2 207 024	0	0	0	0	0		
		49,04%	49,04%	-	-	-	49,04%	-	-	-	-	-		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 100 515	4 100 515	2 494 627	2 220 535	274 092	1 600 000	5 888	0	0	0	0		
		1 620 530	1 620 530	873 327	737 558	135 769	746 976	227	0	0	0	0		
		39,52%	39,52%	35,01%	33,22%	49,53%	46,69%	3,86%	-	-	-	-		
80120	Licea ogólnokształcące	20 009 203	20 009 203	15 189 223	13 272 521	1 916 702	4 800 000	19 980	0	0	0	0		
		9 927 032	9 927 032	7 683 578	6 619 529	1 064 049	2 240 929	2 525	0	0	0	0		
		49,61%	49,61%	50,59%	49,87%	55,51%	46,69%	12,64%	-	-	-	-		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	41 743	41 743	41 543	34 499	7 044	0	200	0	0	0	0		
		3 240	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0		
		7,76%	7,76%	-	0,00%	46,00%	-	0,00%	-	-	-	-		
80130	Szkoły zawodowe	7 999 795	1 739 795	1 687 627	1 383 820	303 807	0	3 455	48 713	6 260 000	6 260 000	0		
		4 484 346	1 118 515	1 117 114	924 257	192 857	0	1 401	0	3 365 831	3 365 831	0		
		56,06%	64,29%	66,19%	66,79%	63,48%	-	40,55%	0,00%	53,77%	53,77%	-		
80132	Szkoły artystyczne	5 410 909	5 410 909	5 407 534	4 943 356	464 178	0	3 375	0	0	0	0		
		2 735 288	2 735 288	2 734 792	2 461 024	273 768	0	496	0	0	0	0		
		50,55%	50,55%	50,57%	49,78%	58,98%	-	14,70%	-	-	-	-		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 643 680	6 643 680	6 633 884	6 183 695	450 189	0	9 796	0	0	0	0		
		3 643 468	3 643 468	3 639 206	3 399 403	239 803	0	4 262	0	0	0	0		
		54,84%	54,84%	54,86%	54,97%	53,27%	-	43,51%	-	-	-	-		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 709 610	4 709 610	4 698 400	3 715 667	982 733	0	11 210	0	0	0	0		
		2 305 260	2 305 260	2 304 274	1 845 761	458 513	0	986	0	0	0	0		
		48,95%	48,95%	49,04%	49,68%	46,66%	-	8,80%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	839 343	839 343	839 343	0	839 343	0	0	0	0	0	0	
			166 287	166 287	166 287	0	166 287	0	0	0	0	0	0	
			19,81%	19,81%	19,81%	-	19,81%	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne	2 632 608	2 620 608	2 608 096	2 405 819	202 277	0	12 512	0	12 000	12 000	0	
			1 347 277	1 347 277	1 346 888	1 236 773	110 115	0	389	0	0	0	0	
			51,18%	51,41%	51,64%	51,41%	54,44%	-	3,11%	-	0,00%	0,00%	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 038 792	5 038 792	3 297 889	2 949 159	348 730	1 740 000	903	0	0	0	0	
			2 289 326	2 289 326	1 495 799	1 334 331	161 468	793 527	0	0	0	0	0	
			45,43%	45,43%	45,36%	45,24%	46,30%	45,61%	0,00%	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 660 399	11 660 399	11 470 337	10 643 028	827 309	190 000	62	0	0	0	0	
			5 572 975	5 572 975	5 478 844	5 016 363	462 481	94 131	0	0	0	0	0	
			47,79%	47,79%	47,77%	47,13%	55,90%	49,54%	0,00%	-	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	699 948	699 948	599 948	551 398	48 550	100 000	0	0	0	0	0	
			97 039	97 039	97 039	67 576	29 463	0	0	0	0	0	0	
			13,86%	13,86%	16,17%	12,26%	60,69%	0,00%	-	-	-	-	-	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 331 812	5 331 812	5 059 743	4 555 213	504 530	270 000	2 069	0	0	0	0	
			2 231 326	2 231 326	2 137 431	1 881 415	256 016	93 895	0	0	0	0	0	
			41,85%	41,85%	42,24%	41,30%	50,74%	34,78%	0,00%	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	14 633 183	9 351 183	3 185 098	556 977	2 628 121	3 000	90 000	6 073 085	5 282 000	600 000	4 682 000	
			3 486 468	3 148 061	1 689 847	92 344	1 597 503	400	57 900	1 399 914	338 407	33 620	304 787	
		23,83%	33,66%	53,05%	16,58%	60,78%	13,33%	64,33%	23,05%	6,41%	5,60%	6,51%		
	Ochrona zdrowia	2 652 322	2 652 322	1 951 592	650 668	1 300 924	699 400	1 330	0	0	0	0		
		987 161	987 161	499 294	291 845	207 449	487 106	761	0	0	0	0		
		37,22%	37,22%	25,58%	44,85%	15,95%	69,65%	-	-	-	-	-		
85149	Programy polityki zdrowotnej	335 400	335 400	287 000	12 000	275 000	48 400	0	0	0	0	0		
		28 935	28 935	4 860	0	4 860	24 075	0	0	0	0	0		
		8,63%	8,63%	1,69%	0,00%	1,77%	49,74%	-	-	-	-	-		
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	45 000	1 000	44 000	45 000	0	0	0	0	0		
		18 500	18 500	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0		
		20,56%	20,56%	0,00%	0,00%	0,00%	41,11%	-	-	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 091 622	2 091 622	1 584 292	635 668	948 624	506 000	1 330	0	0	0	0		
		857 143	857 143	483 394	291 845	191 549	372 988	761	0	0	0	0		
		40,98%	40,98%	30,51%	45,97%	20,19%	73,71%	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852	85195	Pozostała działalność	135 300	135 300	35 300	2 000	33 300	100 000	0	0	0	0	0	
			82 583	82 583	11 040	0	11 040	71 543	0	0	0	0	0	0
			61,04%	61,04%	31,27%	0,00%	33,15%	71,54%	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	58 889 519	57 223 570	30 595 800	17 314 536	13 281 264	6 828 640	18 368 534	1 430 596	1 665 949	1 665 949	0		
		27 285 303	27 253 303	14 601 434	8 555 256	6 046 178	3 125 320	8 991 460	535 089	32 000	32 000	32 000	0	
		46,33%	47,63%	47,72%	49,41%	45,52%	45,77%	48,95%	37,40%	1,92%	1,92%	-		
85202	Domy pomocy społecznej	11 809 749	11 628 800	11 602 641	3 830 622	7 772 019	0	26 159	0	180 949	180 949	0		
		5 964 358	5 932 358	5 919 804	1 915 648	4 004 156	0	12 554	0	32 000	32 000	0		
		50,50%	51,01%	51,02%	50,01%	51,52%	-	47,99%	-	17,68%	17,68%	-		
85203	Ośrodki wsparcia	647 637	647 637	646 616	352 400	294 216	0	1 021	0	0	0	0		
		280 615	280 615	280 296	158 964	121 332	0	319	0	0	0	0		
		43,33%	43,33%	43,35%	45,11%	41,24%	-	31,24%	-	-	-	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	371 500	371 500	371 500	0	371 500	0	0	0	0	0	0		
		193 568	193 568	193 568	0	193 568	0	0	0	0	0	0		
		52,10%	52,10%	52,10%	-	52,10%	-	-	-	-	-	-		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 984 168	9 984 168	159 657	0	159 657	0	9 824 511	0	0	0	0		
		4 269 619	4 269 619	41 801	0	41 801	0	4 227 818	0	0	0	0		
		42,76%	42,76%	26,18%	-	26,18%	-	43,03%	-	-	-	-		
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 757 368	2 757 368	53 038	3 000	50 038	0	2 704 330	0	0	0	0		
		1 144 814	1 144 814	12 714	0	12 714	0	1 132 100	0	0	0	0		
		41,52%	41,52%	23,97%	0,00%	25,41%	-	41,86%	-	-	-	-		
85216	Zasiłki stałe	2 978 102	2 978 102	124 302	0	124 302	0	2 853 800	0	0	0	0		
		2 304 255	2 304 255	24 100	0	24 100	0	2 280 155	0	0	0	0		
		77,37%	77,37%	19,39%	-	19,39%	-	79,90%	-	-	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 463 659	12 978 659	12 935 659	11 488 795	1 446 864	0	43 000	0	1 485 000	1 485 000	0		
		6 379 830	6 379 830	6 342 287	5 722 750	619 537	0	37 543	0	0	0	0		
		44,11%	49,16%	49,03%	49,81%	42,82%	-	87,31%	-	-	-	-		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	834 364	834 364	833 984	713 560	120 424	0	380	0	0	0	0		
		315 753	315 753	315 693	283 874	31 819	0	60	0	0	0	0		
		37,84%	37,84%	37,85%	39,78%	26,42%	-	15,79%	-	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0		
		2 767 508	2 767 508	0	0	0	2 767 508	0	0	0	0	0		
		46,13%	46,13%	-	-	-	46,13%	-	-	-	-	-		
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 559 167	5 559 167	2 800 000	0	2 800 000	0	2 759 167	0	0	0	0		
		2 210 449	2 210 449	953 029	0	953 029	0	1 257 420	0	0	0	0		
		39,76%	39,76%	-	-	34,04%	-	45,57%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	85295	Pozostała działalność	3 483 805	3 483 805	1 068 403	926 159	142 244	828 640	156 166	1 430 596	0	0	0	
			1 454 534	1 454 534	518 142	474 020	44 122	357 812	43 491	535 089	0	0	0	
			41,75%	41,75%	48,50%	51,18%	31,02%	43,18%	27,85%	37,40%	-	-	-	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 390 672	7 262 122	3 839 735	2 271 220	1 568 515	3 320 484	11 285	90 618	128 550	128 550	0		
		3 575 590	3 572 390	1 820 029	1 138 379	681 650	1 748 761	3 600	0	3 200	3 200	0		
		48,38%	49,19%	47,40%	50,12%	43,46%	52,67%	31,90%	-	2,49%	2,49%	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 301	148 301	0	0	0	148 301	0	0	0	0	0	
			74 150	74 150	0	0	0	74 150	0	0	0	0	0	
			50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 259	293 259	292 859	206 430	86 429	0	400	0	0	0	0	
170 109			170 109	170 109	138 603	31 506	0	0	0	0	0	0		
58,01%			58,01%	58,09%	67,14%	36,45%	-	0,00%	-	-	-	-		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 570 103	2 570 103	0	0	0	2 570 103	0	0	0	0	0		
		1 285 051	1 285 051	0	0	0	1 285 051	0	0	0	0	0		
		50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-		
85395	Pozostała działalność	4 379 009	4 250 459	3 546 876	2 064 790	1 482 086	602 080	10 885	90 618	128 550	128 550	0		
		2 046 280	2 043 080	1 649 920	999 776	650 144	389 560	3 600	0	3 200	3 200	0		
		46,73%	48,07%	46,52%	48,42%	43,87%	64,70%	33,07%	-	2,49%	2,49%	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 497 375	18 417 375	14 469 768	12 063 779	2 405 989	1 853 022	2 094 585	0	80 000	80 000	0		
		9 073 571	9 004 571	7 633 207	6 456 201	1 177 006	921 526	449 838	0	69 000	69 000	0		
		49,05%	48,89%	52,75%	53,52%	48,92%	49,73%	21,48%	-	86,25%	86,25%	-		
85401	Świetlice szkolne	4 199 223	4 199 223	4 198 208	3 945 027	253 181	0	1 015	0	0	0	0		
		2 235 113	2 235 113	2 235 113	2 088 165	146 948	0	0	0	0	0	0		
		53,23%	53,23%	53,24%	52,93%	58,04%	-	0,00%	-	-	-	-		
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0		
		358 618	358 618	0	0	0	358 618	0	0	0	0	0		
		39,85%	39,85%	-	-	-	39,85%	-	-	-	-	-		
85404	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	487 810	487 810	87 810	77 810	10 000	400 000	0	0	0	0	0		
		203 831	203 831	36 526	35 366	1 160	167 305	0	0	0	0	0		
		41,78%	41,78%	41,60%	45,45%	11,60%	41,83%	-	-	-	-	-		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 669 939	3 669 939	3 557 704	3 199 985	357 719	110 000	2 235	0	0	0	0		
		1 829 792	1 829 792	1 776 015	1 595 030	180 985	52 443	1 334	0	0	0	0		
		49,86%	49,86%	49,92%	49,84%	50,59%	47,68%	59,69%	-	-	-	-		
85410	Internaty i bursy szkolne	2 614 773	2 604 773	2 155 616	1 625 666	529 950	443 022	6 135	0	10 000	10 000	0		
		1 485 162	1 485 162	1 141 427	864 549	276 878	343 160	575	0	0	0	0		
		56,80%	57,02%	52,95%	53,18%	52,25%	77,46%	9,37%	-	-	-	-		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	65 000	31 335	33 665	0	0	0	0	0	0		
		50 212	50 212	50 212	21 950	28 262	0	0	0	0	0	0		
		77,25%	77,25%	77,25%	70,05%	83,95%	-	-	-	-	-	-		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 057 200	2 057 200	0	0	0	2 057 200	0	0	0	0	0		
		434 660	434 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		21,13%	21,13%	-	-	-	-	21,13%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	117 672	117 672	117 672	54 801	62 871	0	0	0	0	0	0	
			5 863	5 863	5 863	3 400	2 463	0	0	0	0	0	0	0
			4,98%	4,98%	4,98%	6,20%	3,92%	-	-	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 262 021	4 192 021	4 164 021	3 129 155	1 034 866	0	28 000	0	70 000	70 000	0	
			2 420 111	2 351 111	2 337 842	1 847 741	490 101	0	13 269	0	69 000	69 000	0	0
			56,78%	56,09%	56,14%	59,05%	47,36%	-	47,39%	-	98,57%	98,57%	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 799	64 799	64 799	0	64 799	0	0	0	0	0	0	
			6 001	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	0
			9,26%	9,26%	9,26%	-	9,26%	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	58 938	58 938	58 938	0	58 938	0	0	0	0	0	0	
			44 208	44 208	44 208	0	44 208	0	0	0	0	0	0	0
			75,01%	75,01%	75,01%	-	75,01%	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Rodzina	23 065 822	19 181 615	14 399 774	9 235 131	5 164 643	1 409 600	2 830 111	542 130	3 884 207	339 899	3 544 308	
			10 796 048	8 029 109	6 153 638	4 204 266	1 949 372	641 461	1 037 233	196 777	2 766 939	118 883	2 648 056	
			46,81%	41,86%	42,73%	45,52%	37,74%	45,51%	36,65%	36,30%	71,24%	34,98%	74,71%	
	85502	Świadczenia wychowawcze	128 857	128 857	128 857	0	128 857	0	0	0	0	0	0	
85 917			85 917	85 917	0	85 917	0	0	0	0	0	0		
66,68%			66,68%	66,68%	-	66,68%	-	-	-	-	-	-		
85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 418	946 418	944 818	443 408	501 410	0	1 600	0	0	0	0		
		370 504	370 504	370 284	189 067	181 217	0	220	0	0	0	0		
		39,15%	39,15%	39,19%	42,64%	36,14%	-	13,75%	-	-	-	-		
85505	Wspieranie rodziny	1 552 924	1 552 924	1 348 204	1 121 982	226 222	200 000	4 720	0	0	0	0		
		688 083	688 083	583 935	491 811	92 124	101 000	3 148	0	0	0	0		
		44,31%	44,31%	43,31%	43,83%	40,72%	50,50%	66,69%	-	-	-	-		
85508	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 522 541	3 427 642	3 390 569	2 685 873	704 696	0	15 073	22 000	3 094 899	219 899	2 875 000		
		4 113 343	1 557 297	1 542 134	1 292 377	249 757	0	4 445	10 718	2 556 046	0	2 556 046		
		63,06%	45,43%	45,48%	48,12%	35,44%	-	29,49%	48,72%	82,59%	0,00%	88,91%		
85510	Rodziny zastępcze	3 690 549	3 690 549	1 315 253	600 406	714 847	0	2 375 296	0	0	0	0		
		1 407 149	1 407 149	532 583	259 681	272 902	0	874 566	0	0	0	0		
		38,13%	38,13%	40,49%	43,25%	38,18%	-	36,82%	-	-	-	-		
85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 982 583	8 862 583	7 241 352	4 383 462	2 857 890	1 209 600	4 11 631	0	120 000	120 000	0		
		3 848 036	3 729 153	3 038 785	1 971 330	1 067 455	540 461	149 907	0	118 883	118 883	0		
		42,84%	42,08%	41,96%	44,97%	37,35%	44,68%	36,42%	-	-	-	-		
900	Pozostała działalność	1 241 950	572 642	30 721	0	30 721	0	21 791	520 130	669 308	0	669 308		
		283 016	191 006	0	0	0	0	4 947	186 059	92 010	0	92 010		
		22,79%	33,36%	0,00%	#DZIEL/0!	0,00%	-	22,70%	35,77%	13,75%	-	13,75%		
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 852 612	32 497 661	32 416 699	6 034 834	26 381 865	0	80 962	0	4 354 951	4 354 951	0		
		17 075 290	15 255 326	15 239 136	3 044 762	12 194 374	0	16 190	0	1 819 964	1 819 964	0		
		46,33%	46,94%	47,01%	50,45%	46,22%	-	20,00%	-	41,79%	41,79%	-		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0		
		1 826	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0		
		45,65%	45,65%	45,65%	-	45,65%	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
*** Wskaźnik wykonania													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	90002	Gospodarka odpadami	17 211 801	17 211 801	17 211 191	649 886	16 561 305	0	610	0	0	0	0
			8 650 580	8 650 580	8 650 580	346 760	8 303 820	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50,26%	50,26%	50,26%	53,36%	50,14%	-	0,00%	-	-	-	-
			976 293	976 293	973 022	174 938	798 084	0	3 271	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 295 195	2 295 195	2 275 841	428 608	1 847 233	0	19 354	0	0	0	0
			42,54%	42,54%	42,75%	-	43,20%	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 883 428	1 883 428	1 860 946	867 757	993 189	0	22 482	0	0	0	0
			31,27%	31,27%	31,43%	42,45%	21,80%	-	18,55%	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 619	970 838	963 038	729 682	233 356	0	7 800	0	195 781	195 781	0
			39,38%	47,32%	47,60%	51,55%	35,24%	-	13,55%	-	0,00%	0,00%	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 613 000	4 613 000	4 613 000	0	4 613 000	0	0	0	0	0	0
			41,99%	41,99%	41,99%	-	41,99%	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	3 993	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	92110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 674 576	5 515 406	5 484 690	3 358 901	2 125 789	0	30 716	0	4 159 170	4 159 170	0
			46,11%	47,89%	48,01%	52,95%	40,21%	-	25,04%	-	43,76%	43,76%	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 449 162	9 640 662	259 000	6 000	253 000	9 371 662	10 000	0	808 500	808 500	0
			45,76%	48,47%	23,00%	5,22%	23,43%	49,12%	100,00%	-	13,35%	13,35%	-
	92113	Centra kultury i sztuki	730 000	630 000	0	0	0	630 000	0	0	100 000	100 000	0
			56,85%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	100,00%	100,00%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 545 862	3 545 862	0	0	0	3 545 862	0	0	0	0	0
			50,63%	50,63%	-	-	-	50,63%	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 305 800	1 305 800	0	0	0	1 305 800	0	0	0	0	0
			50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 108 500	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	708 500	708 500	0
			41,57%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	1,12%	1,12%	-
92195	Pozostała działalność	305 000	305 000	5 000	0	5 000	300 000	0	0	0	0	0	
		0,10%	0,10%	5,90%	-	5,90%	0,00%	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	295	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	
		46,14%	46,14%	23,34%	5,22%	23,78%	73,79%	100,00%	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926	92601	Kultura fizyczna	18 138 535	14 521 535	12 179 464	4 505 609	7 673 855	1 934 750	407 321	0	3 617 000	3 617 000	0	
			8 073 082	7 597 446	6 060 788	2 249 888	3 810 900	1 300 997	235 661	0	475 636	475 636	0	
			44,51%	52,32%	49,76%	49,94%	49,66%	67,24%	57,86%	-	13,15%	13,15%	-	
	92604	Obiekty sportowe	3 170 738	393 738	393 738	153 470	240 268	0	0	0	2 777 000	2 777 000	0	
			607 288	131 652	131 652	55 634	76 018	0	0	0	475 636	475 636	0	
	92605	Instytucje kultury fizycznej	12 422 545	11 582 545	11 501 773	4 327 179	7 174 594	0	80 772	0	840 000	840 000	0	
			5 906 128	5 906 128	5 882 503	2 191 602	3 690 901	0	23 625	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	
			1 191 997	1 191 997	0	0	0	1 191 997	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	745 252	745 252	283 953	24 960	258 993	134 750	326 549	0	0	0	0	
			367 669	367 669	46 633	2 652	43 981	109 000	212 036	0	0	0	0	
			49,33%	49,33%	16,42%	10,63%	16,98%	80,89%	64,93%	-	-	-	-	
Razem:			632 370 984	515 483 046	429 281 806	248 170 476	181 111 330	52 715 808	25 053 728	8 431 704	116 887 938	81 634 866	35 253 072	
			268 321 660	244 175 870	202 446 896	126 507 700	75 939 196	28 258 803	11 246 666	2 223 505	24 145 790	10 103 878	14 041 912	
			42,43%	47,37%	47,16%	50,98%	41,93%	53,61%	44,89%	26,37%	20,66%	12,38%	39,83%	
wydatki na zadania zlecone														
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	4 442	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	
			4 442	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
750	75011	Pozostała działalność	4 442	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	
			4 442	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
751	75101	Administracja publiczna	1 853 400	1 853 400	1 853 400	1 853 400	0	0	0	0	0	0	0	
			922 731	922 731	922 731	922 731	0	0	0	0	0	0	0	0
			49,79%	49,79%	49,79%	49,79%	-	-	-	-	-	-	-	
751	75101	Urzędy wojewódzkie	1 853 400	1 853 400	1 853 400	1 853 400	0	0	0	0	0	0	0	
			922 731	922 731	922 731	922 731	0	0	0	0	0	0	0	0
			49,79%	49,79%	49,79%	49,79%	-	-	-	-	-	-	-	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 231	368 231	141 891	84 464	57 427	0	226 340	0	0	0	0	
			346 355	346 355	124 215	71 444	52 771	0	222 140	0	0	0	0	
			94,06%	94,06%	87,54%	84,59%	91,89%	-	-	-	-	-	-	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 066	16 066	16 066	13 490	2 576	0	0	0	0	0	0	
			728	728	728	728	0	0	0	0	0	0	0	
			4,53%	4,53%	4,53%	5,40%	0,00%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydutki bieżące	w tym:							Wydutki majątkowe	w tym	
					Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne, zakupy		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	
			2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	349 665	349 665	123 325	70 974	52 351	0	226 340	0	0	0	0	
			343 127	343 127	120 987	70 716	50 271	0	222 140	0	0	0	0	0
			98,13%	98,13%	98,10%	99,64%	96,03%	-	98,14%	-	-	-	-	
		Ochrona zdrowia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
			1 728	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	0
			43,20%	43,20%	43,20%	-	43,20%	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
1 728			1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0		
43,20%			43,20%	43,20%	-	43,20%	-	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	2 277 518	2 277 518	955 125	824 411	130 714	1 300 500	21 893	0	0	0	0		
		1 595 655	1 595 655	458 844	403 552	55 292	1 117 215	19 596	0	0	0	0		
		70,06%	70,06%	48,04%	48,95%	42,30%	85,91%	89,51%	-	-	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	954 718	954 718	954 718	824 411	130 307	0	0	0	0	0	0		
		458 488	458 488	458 488	403 552	54 936	0	0	0	0	0	0		
		48,02%	48,02%	48,02%	48,95%	42,16%	-	-	-	-	-	-		
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 992	14 992	299	0	299	0	14 693	0	0	0	0		
		12 644	12 644	248	0	248	0	12 396	0	0	0	0		
		84,34%	84,34%	82,94%	-	82,94%	-	84,37%	-	-	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308	7 308	108	0	108	0	7 200	0	0	0	0		
		7 308	7 308	108	0	108	0	7 200	0	0	0	0		
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300 500	1 300 500	0	0	0	1 300 500	0	0	0	0	0		
		1 117 215	1 117 215	0	0	0	1 117 215	0	0	0	0	0		
		85,91%	85,91%	-	-	-	85,91%	-	-	-	-	-		
855	Rodzina	76 451 532	76 451 532	3 347 934	3 065 765	282 169	0	73 103 598	0	0	0	0		
		44 905 940	44 905 940	2 155 262	1 979 403	175 859	0	42 750 678	0	0	0	0		
		58,74%	58,74%	64,38%	64,56%	62,32%	-	58,48%	-	-	-	-		
85501	Świadczenia wychowawcze	41 134 800	41 134 800	616 562	554 284	62 278	0	40 518 238	0	0	0	0		
		25 523 255	25 523 255	349 535	310 826	38 709	0	25 173 720	0	0	0	0		
		62,05%	62,05%	56,69%	56,08%	62,16%	-	62,13%	-	-	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 815 900	32 815 900	2 480 250	2 437 059	43 191	0	30 335 650	0	0	0	0		
		19 272 455	19 272 455	1 695 797	1 666 534	29 263	0	17 576 658	0	0	0	0		
		58,73%	58,73%	68,37%	68,38%	67,75%	-	57,94%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wnieście udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85503	85504	Karta Dużej Rodziny	7 932	7 932	7 932	6 432	1 500	0	0	0	0	0	0	
			2 043	2 043	2 043	2 043	0	0	0	0	0	0	0	0
			25,76%	25,76%	25,76%	31,76%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Wspieranie rodziny	2 324 700	2 324 700	74 990	67 990	7 000	0	2 249 710	0	0	0	0	0
			300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
			0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	168 200	168 200	168 200	0	168 200	0	0	0	0	0	0	0
			107 887	107 887	107 887	0	107 887	0	0	0	0	0	0	0
			64,14%	64,14%	64,14%	-	64,14%	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:			80 959 123	80 959 123	6 306 792	5 828 040	478 752	1 300 500	73 351 831	0	0	0	0
			47 776 851	47 776 851	3 667 222	3 377 130	290 092	1 117 215	42 992 414	0	0	0	0	
			59,01%	59,01%	58,15%	57,95%	60,59%	85,91%	58,61%	-	-	-	-	
wydatki na zadania rządowe														
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	700	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	274 576	274 576	274 576	129 000	145 576	0	0	0	0	0	0	0
			172 764	172 764	172 764	69 039	103 725	0	0	0	0	0	0	0
			62,92%	62,92%	62,92%	53,52%	71,25%	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 576	274 576	274 576	129 000	145 576	0	0	0	0	0	0	0
172 764			172 764	172 764	69 039	103 725	0	0	0	0	0	0	0	
62,92%			62,92%	62,92%	53,52%	71,25%	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wniesienie udziałów		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710		Działalność usługowa	885 800	885 800	885 800	749 946	135 854	0	0	0	0	0	0	
			448 791	448 791	448 791	387 234	61 557	0	0	0	0	0	0	0
			50,67%	50,67%	50,67%	51,63%	45,31%	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 500	357 500	357 500	282 500	75 000	0	0	0	0	0	0		
		186 650	186 650	186 650	153 500	33 150	0	0	0	0	0	0	0	
		52,21%	52,21%	52,21%	54,34%	44,20%	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	528 300	528 300	528 300	467 446	60 854	0	0	0	0	0	0		
		262 141	262 141	262 141	233 734	28 407	0	0	0	0	0	0	0	
		49,62%	49,62%	49,62%	50,00%	46,68%	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	150 100	150 100	150 100	132 000	18 100	0	0	0	0	0	0		
		96 868	96 868	96 868	84 269	12 599	0	0	0	0	0	0	0	
		64,54%	64,54%	64,54%	63,84%	69,61%	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	101 100	101 100	101 100	101 100	0	0	0	0	0	0	0		
		53 962	53 962	53 962	53 962	0	0	0	0	0	0	0	0	
		53,37%	53,37%	53,37%	53,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	49 000	30 900	18 100	0	0	0	0	0	0		
		42 906	42 906	42 906	30 307	12 599	0	0	0	0	0	0	0	
		87,56%	87,56%	87,56%	98,08%	69,61%	-	-	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	85 800	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
75295	Pozostała działalność	79 800	79 800	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 197 300	11 197 300	10 873 238	10 090 699	782 539	0	324 062	0	0	0	0		
		6 953 336	6 953 336	6 673 906	6 142 070	531 836	0	279 430	0	0	0	0	0	
		62,10%	62,10%	61,38%	60,87%	67,96%	-	86,23%	-	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 197 300	11 197 300	10 873 238	10 090 699	782 539	0	324 062	0	0	0	0		
		6 953 336	6 953 336	6 673 906	6 142 070	531 836	0	279 430	0	0	0	0	0	
		62,10%	62,10%	61,38%	60,87%	67,96%	-	86,23%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	135 960	6 756	129 204	128 040	0	0	0	0	0	
			106 838	106 838	52 668	2 341	50 327	54 170	0	0	0	0	0	
			40,47%	40,47%	38,74%	34,65%	38,95%	42,31%	-	-	-	-		
851	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	135 960	6 756	129 204	128 040	0	0	0	0	0	
			106 838	106 838	52 668	2 341	50 327	54 170	0	0	0	0	0	
			40,47%	40,47%	38,74%	34,65%	38,95%	42,31%	-	-	-	-		
85156	85156	Ochrona zdrowia	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	
			37 888	37 888	37 888	0	37 888	0	0	0	0	0	0	
			60,14%	60,14%	60,14%	-	60,14%	-	-	-	-	-		
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	
			37 888	37 888	37 888	0	37 888	0	0	0	0	0	0	
			60,14%	60,14%	60,14%	-	60,14%	-	-	-	-	-		
852	85205	Pomoc społeczna	20 304	20 304	20 304	18 474	1 830	0	0	0	0	0	0	
			1 171	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0		
			5,77%	5,77%	5,77%	0,00%	63,99%	-	-	-	-	-		
853	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	20 304	18 474	1 830	0	0	0	0	0	0	
			1 171	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0		
			5,77%	5,77%	5,77%	0,00%	63,99%	-	-	-	-	-		
85321	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 316	297 316	254 980	201 640	53 340	0	42 336	0	0	0	0	
			130 707	130 707	130 707	91 795	38 912	0	0	0	0	0		
			43,96%	43,96%	51,26%	45,52%	72,95%	-	0,00%	-	-	-		
85395	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 980	254 980	254 980	201 640	53 340	0	0	0	0	0	0	
			130 707	130 707	130 707	91 795	38 912	0	0	0	0	0		
			51,26%	51,26%	51,26%	45,52%	72,95%	-	-	-	-	-		
855	85395	Pozostała działalność	42 336	42 336	0	0	0	0	42 336	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-		
85504	855	Rodzina	615 600	615 600	6 976	3 589	3 387	0	608 624	0	0	0	0	
			324 613	324 613	3 262	1 199	2 063	0	321 351	0	0	0		
			52,73%	52,73%	46,76%	33,41%	60,91%	-	52,80%	-	-	-		
85504	85504	Wspieranie rodziny	37 000	37 000	1 190	1 190	0	0	35 810	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2019 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
*** Wskaźnik wykonania											inwestycyjne i wnie sienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85508	Rodziny zastępcze		578 600	578 600	5 786	2 399	3 387	0	572 814	0	0	0	0
			324 613	324 613	3 262	1 199	2 063	0	321 351	0	0	0	0
			56,10%	56,10%	56,38%	-	60,91%	-	56,10%	-	-	-	-
	Razem:		13 873 796	13 873 796	12 770 734	11 332 104	1 438 630	128 040	975 022	0	0	0	0
			8 272 976	8 272 976	7 618 025	6 777 947	840 078	54 170	600 781	0	0	0	0
			59,63%	59,63%	59,65%	59,81%	58,39%	42,31%	61,62%	-	-	-	-
	Ogółem wydatki (gmina + powiat)		727 203 903	610 315 965	448 359 332	265 330 620	183 028 712	54 144 348	99 380 581	8 431 704	116 887 938	81 634 866	35 253 072
			324 371 487	300 225 697	213 732 143	136 662 777	77 069 366	29 430 188	54 839 861	2 223 505	24 145 790	10 103 878	14 041 912
		44,61%	49,19%	47,67%	51,51%	42,11%	54,36%	55,18%	26,37%	20,66%	12,38%	39,83%	

* - Plan na 2019 rok

** - Wykonanie za I półrocze 2019 r.

*** - Wskaźnik wykonania

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	283 279 920	116 887 938	0	24 145 790	14 250 416	0	9 071 971	0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>123 280 261</u>	<u>33 163 789</u>	0	<u>9 024 591</u>	<u>4 836 977</u>	0	<u>4 187 614</u>	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 568 261	14 709 789	-	5 156 306	968 692	-	4 187 614	-
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	32 518 261	14 659 789	-	5 156 306	968 692	-	4 187 614	-
		Zakup wiat przystankowych	50 000	50 000	-	0	0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 000 000	6 734 000	0	471 098	471 098	-	-	-
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	12 600 000	4 350 000	-	0	0	-	-	-
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	22 130 000	1 084 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	1 470 000	500 000	-	447 984	447 984	-	-	-
		Przebudowa chodników	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	100 000	100 000	-	23 114	23 114	-	-	-
		Budowa chodników (Okreżna)	500 000	500 000	-	0	0	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	53 412 000	11 420 000	-	3 397 187	3 397 187	-	-	-
		Budowa chodników	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Przebudowa dróg gminnych	2 478 000	2 478 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 063 224	5 063 224	-	3 366 803	3 366 803	-	-	-
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	14 822 000	130 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 850 000	2 350 000	-	703	703	-	-	-
		Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej	72 000	72 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa ul. Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	80 000	80 000	-	29 681	29 681	-	-	-
		Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)	500 000	500 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska)	276 776	276 776	-	0	0	-	-	-
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	10 100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Przebudowa ul. Letniej	70 000	70 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa ulicy Celulozowej	4 500 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 500 000	100 000	-	0	0	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa dróg wewnętrznych (Figowa, Krokusowa)	300 000	300 000	-	0	0	-	-	-
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>39 811 356</u>	<u>35 475 329</u>	-	<u>81 230</u>	<u>81 230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 012 630	4 012 630	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	12 630	12 630	-	0	0	-	-	-
		Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji	4 000 000	4 000 000	-	0	0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	35 798 726	31 462 699	-	81 230	81 230	-	-	-
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych	1 000 000	1 000 000	-	81 230	81 230	-	-	-
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	30 000 000	30 000 000	-	0	0	-	-	-
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku	362 699	362 699	-	0	0	-	-	-
		Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6	4 436 027	100 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	71035	Cmentarze	50 000	50 000	-	0	0	-	-	-
		Stabilizacja muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku	50 000	50 000	-	0	0	-	-	-
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>42 111 979</u>	<u>12 902 276</u>	-	<u>6 003 125</u>	<u>1 230 485</u>	<u>0</u>	<u>4 772 640</u>	<u>0</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 979	1 403 484	-	62 526	46 566	-	15 960	-
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 179 979	1 193 484	-	18 776	2 816	-	15 960	-
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	150 000	150 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarek, w tym kserokopiarki produkcyjnej/	60 000	60 000	-	43 750	43 750	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń wielofunkcyjnych/	22 000	22 000	-	0	0	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	39 700 000	11 476 792	-	5 940 599	1 183 919	-	4 756 680	-
		Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	16 000 000	7 780 000	-	5 913 987	1 157 307	-	4 756 680	-
podzadanie		<i>Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>	<i>16 000 000</i>	<i>7 780 000</i>	-	<i>5 913 987</i>	<i>1 157 307</i>	-	<i>4 756 680</i>	-
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	8 750 000	2 046 792	-	0	0	-	-	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja	3 150 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Piwna wooneferem / przebudowa ul. Piwnej	200 000	200 000	-	0	0	-	-	-
		3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	2 500 000	1 000 000	-	11 852	11 852	-	-	-
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	9 000 000	250 000	-	14 760	14 760	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	75416	Straż gminna (miejska)	300 000	300 000	-	0	0	-	-	-
		Zakup samochodu do patroli na terenie miasta Włocławek	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego	200 000	200 000	-	0	0	-	-	-
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>35 923 915</u>	<u>13 443 558</u>	<u>0</u>	<u>3 731 217</u>	<u>3 626 070</u>	<u>0</u>	<u>105 147</u>	<u>0</u>
	80101	Szkoły podstawowe	10 834 865	999 508	-	0	0	-	-	-
		Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja	10 834 865	999 508	-	0	0	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 289 050	689 050	0	0	0	-	-	-
		Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych	1 000 000	400 000	-	0	0	-	-	-
		Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	289 050	289 050	-	0	0	-	-	-
	80104	Przedszkola	201 000	201 000	0	26 979	26 979	-	-	-
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli / dostosowanie bloków żywieniowych do systemu HACCAP - Przedszkole nr 12 - zakup maszyny myjącej i wyparzającej naczynia, Przedszkole nr 13 - zakup zestawu mebli ze stali nierdzewnej, Przedszkole nr 14 - zakup kuchni elektryczno-gazowej z pochłaniaczem pary, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole nr 19 - zakup zmywarki, Przedszkole nr 22 - zakup pieca konwekcyjnego z podstawą, Przedszkole nr 27 - zakup pieca konwekcyjnego oraz szatkownicy)	101 000	101 000	-	26 979	26 979	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	9 360 000	6 260 000	-	3 365 831	3 365 831	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	9 240 000	6 140 000	-	3 365 831	3 365 831	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	120 000	120 000	-	0	0	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	12 000	12 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne /Zakup wyciągu nad taborety gazowe do kuchni szkolnej w SP nr 10/	12 000	12 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	14 227 000	5 282 000	-	338 407	233 260	-	105 147	-
		Modernizacja budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja	1 000 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	6 951 000	256 000	-	254 234	156 024	-	98 210	-
		Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	208 000	208 000	-	32 620	32 620	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	292 000	292 000	-	1 000	1 000	-	-	-
podzadanie		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	5 776 000	4 426 000	-	50 553	43 616	-	6 937	-
		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A	5 776 000	4 426 000	-	50 553	43 616	-	6 937	-
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 665 949</u>	<u>1 665 949</u>	<u>0</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 949	180 949	-	32 000	32 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 /ZAKUP ZMYWARKI KAPTUROWEJ, ZAKUP URZĄDZENIA DO OBIERANIA ZIEMNIAKÓW /	32 000	32 000	-	32 000	32 000	-	-	-
		Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	148 949	148 949	-	0	0	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 485 000	1 485 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10	1 422 000	1 422 000	-	0	0	-	-	-
		Zakup serwera zabezpieczającego i urządzeń wielofunkcyjnych	63 000	63 000	-	0	0	-	-	-
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>128 550</u>	<u>128 550</u>	-	<u>3 200</u>	<u>3 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	85395	Pozostała działalność	128 550	128 550	-	3 200	3 200	-	-	-
		Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11	128 550	128 550	-	3 200	3 200	-	-	-
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	-	<u>69 000</u>	<u>69 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000	10 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne /Zakup paneli elektrycznej /	10 000	10 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 000	70 000	-	69 000	69 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne /Zakup samochodu 7-osobowego /	70 000	70 000	-	69 000	69 000	-	-	-
855		RODZINA	8 771 899	3 884 207	-	2 766 939	1 936 966	0	6 570	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 749 899	3 094 899	-	2 556 046	1 732 643	-	-	-
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	6 530 000	2 875 000	-	2 556 046	1 732 643	-	823 403	-
		Montaż instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku	219 899	219 899	-	0	0	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000	120 000	-	118 883	118 883	-	-	-
		Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych i Centrum	120 000	120 000	-	118 883	118 883	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	1 902 000	669 308	-	92 010	85 440	-	6 570	-
		Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej	1 902 000	669 308	-	92 010	85 440	-	6 570	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 067 651	3 958 951	-	1 819 964	1 819 964	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	195 781	195 781	-	0	0	-	-	-
		Odwodnienie budynku administracyjno - weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt	195 781	195 781	-	0	0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 871 870	3 763 170	-	1 819 964	1 819 964	-	-	-
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego -dokumentacja	17 000 000	91 300	-	0	0	-	-	-
		Zakup sprzętu na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych	500 000	500 000	-	0	0	-	-	-
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	100 000	100 000	-	18 634	18 634	-	-	-
		Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Dokapitalizowanie PGK "Saniko" Sp. z o.o. na realizację zadania "Zakup sprzętu na potrzeby PGK Saniko Sp. z o.o."	1 800 000	1 800 000	-	1 799 100	1 799 100	-	-	-
		Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką	41 870	41 870	-	0	0	-	-	-
		Parklety w Śródmieściu	30 000	30 000	-	0	0	-	-	-
		Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia	50 000	50 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Plockiej	1 250 000	1 050 000	-	2 230	2 230	-	-	-
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>801 714</u>	<u>301 500</u>	-	<u>101 500</u>	<u>101 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-
		Modernizacja pracowni plastycznej, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych i sprzętu oraz sanitariatów	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-
	92116	Biblioteki	701 714	201 500	-	1 500	1 500	0	0	0
		Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwnych	600 000	200 000	-	0	0	-	-	-
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitlizacji/	101 714	1 500	-	1 500	1 500	-	-	-
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>3 200 000</u>	<u>1 867 000</u>	-	<u>238 492</u>	<u>238 492</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	92601	Obiekty sportowe	3 200 000	1 867 000	-	238 492	238 492	-	-	-
		Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów	250 000	250 000	-	238 374	238 374	-	-	-
		Budowa placu zabaw przy ul. Rybnickiej	350 000	350 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	2 200 000	867 000	-	118	118	-	-	-
		Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12	400 000	400 000	-	0	0	-	-	-
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU	6 086 646	5 223 946	-	274 532	274 532	0	0	0
801	80101	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7	400 000	400 000	-	9 471	9 471	-	-	-
801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20	300 000	300 000	-	0	0	-	-	-
801	80101	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 11	250 000	250 000	-	5 876	5 876	-	-	-
801	80101	Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku /Budżet obywatelski 2018/	293 646	120 946	-	246	246	-	-	-
801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9	150 000	150 000	-	4 674	4 674	-	-	-
801	80104	Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4	250 000	250 000	-	9 225	9 225	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych /Budżet obywatelski 2017/	350 000	350 000	-	1 476	1 476	-	-	-
801	80104	Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/ Budżet obywatelski 2018/	530 000	0	-	0	0	-	-	-
801	80115	Budowa ławeczki Marii Skłodowskiej-Curie przy Zespole Szkół Chemicznych	150 000	150 000	-	0	0	-	-	-
801	80115	Kontynuacja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych	600 000	600 000	-	0	0	-	-	-
900	90095	Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/	396 000	396 000	-	0	0	-	-	-
921	92116	Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej	170 000	170 000	-	0	0	-	-	-
921	92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 / Budżet obywatelski 2017/	337 000	337 000	-	6 420	6 420	-	-	-
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie	300 000	300 000	-	4 674	4 674	-	-	-
926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej	120 000	120 000	-	0	0	-	-	-
926	92601	Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej /Budżet obywatelski 2018/	240 000	240 000	-	232 470	232 470	-	-	-
926	92601	Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawiaślu /Budżet obywatelski 2018/	250 000	250 000	-	0	0	-	-	-
926	92604	Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy	1 000 000	840 000	-	0	0	-	-	-
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 442 883	-	0	0	-	-	-

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem:		116 146 044	45 304 979	70 841 065	43 684 415	14 042 434	29 641 981	16 268 983	4 403 318	11 865 665
	wydatki bieżące		13 146 105	1 011 459	12 134 646	8 431 343	631 584	7 799 759	2 227 071	256 780	1 970 291
	wydatki majątkowe		102 999 939	44 293 520	58 706 419	35 253 072	13 410 850	21 842 222	14 041 912	4 146 538	9 895 374
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		38 030 000	15 563 803	22 466 197	8 892 000	2 073 801	6 818 199	5 928 513	1 159 486	4 769 027
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 600 rozd. 60015	22 030 000	11 015 000	11 015 000	984 000 16 000	484 000 16 000	500 000 -	0 0	0 0	0 0
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie Parku na Sładowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/										
podzadanie	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozd. 75095	16 000 000	4 548 803	11 451 197	7 780 000 112 000	1 540 000 33 801	6 240 000 78 199	5 913 987 14 526	1 157 307 2 179	4 756 680 12 347
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		76 985 363	29 714 236	47 271 127	34 124 486	11 928 878	22 195 608	10 151 765	3 219 649	6 932 116
2.1	Rodzina w Centrum 2										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r.	dz. 855 rozd. 85595	792 838	132 868	659 970	487 204	76 578	410 626	186 059	50 278	135 781
2.2	"Aktywność to przyszłość"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozd. 85295	719 840	107 976	611 864	394 403	53 988	340 415	206 958	27 648	179 310

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	288 000	43 200	244 800	109 044	24 358	84 686	48 142	24 358	23 784
2.4	"Wykluczenie nie ma MOW-y"										
	w tym:										
	Razem wydatki / Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy /, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	821 917	82 193	739 724	257 040	25 704	231 336	122 298	12 807	109 491
2.5	Włocławek zawodowo										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	3 874 495	-	3 874 495	3 113 581	-	3 113 581	696 083	-	696 083
2.6	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	1 406 700	211 005	1 195 695	915 093	137 263	777 830	497 930	74 689	423 241
2.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	327 000	49 050	277 950	224 500	33 675	190 825	0	0	0
2.8	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozdz. 75058	302 627	45 397	257 230	76 151	13 894	62 257	58 632	7 337	51 295
2.9	"Szkoła Zawodowców"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80130	241 125	27 586	213 539	48 713	7 307	41 406	0	0	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	480 400	50 586	429 814	396 502	41 751	354 751	3 973	418	3 555
2.11	"Integracja drogą do samodzielności"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	348 848	52 327	296 521	168 803	26 776	142 027	38 002	16 461	21 541
2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozdz. 75023	69 000	69 000	-	4 500	4 500	-	4 500	4 500	-
2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 / wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozdz. 75023	2 179 979	326 998	1 852 981	1 193 484	179 023	1 014 461	18 776	2 816	15 960
2.14	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 600 rozdz. 60004	32 518 261	11 406 009	21 112 252	14 659 789 32 000	4 359 789 11 801	10 300 000 20 199	5 156 306 12 222	968 692 2 140	4 187 614 10 082
2.15	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	5 776 000	4 459 000	1 317 000	4 426 000 32 000	3 709 000 11 801	717 000 20 199	50 553 1 476	43 616 738	6 937 738
2.16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 750 rozdz. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	2 046 792 3 700	346 792 3 700	1 700 000 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 855 rozdz. 85505	6 530 000	4 330 390	2 199 610	2 875 000 22 000	2 012 500 14 659	862 500 7 341	2 556 046 10 718	1 732 643 7 199	823 403 3 519
2.18	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 855 rozdz. 85595	1 902 000	1 674 085	227 915	669 308 32 926	568 240 18 565	101 068 14 361	92 010 0	85 440 0	6 570 0
2.19	Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	1 168 729		1 168 729	906 499	0	906 499	125 736	0	125 736
2.20	Aktywna Mama, aktywny Tata										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	1 070 000	112 631	957 369	315 000	33 158	281 842	0	0	0
2.21	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap II										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 600 rozdz. 60004	0	0	0	1 850	1 850	0	1 845	1 845	0
2.22	Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	21 637	300	21 337	21 637	300	21 337	3 042	0	3 042
2.23	Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozdz. 85295	32 268	400	31 868	32 268	400	31 868	2 658	0	2 658

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozd. 80195	6 951 000	4 103 830	2 847 170	256 000	157 101	98 899	254 234	156 024	98 210
2.25	Szlaban na nudę! Do dzieła!										
	w tym:										
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 23/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozd. 80195	50 000	-	50 000	40 000	-	40 000	3 566	-	3 566
2.26	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Administracja Zasobów Komunalnych/, z tego: 2019 r.	dz. 700 rozd. 70095	362 699	54 405	308 294	362 699	54 405	308 294	0	0	0
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		718 716	93 200	625 516	368 285	39 755	328 530	113 989	-	96 070
3.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2019 r.	dz. 852 rozd. 85295	421 500	66 260	355 240	132 401	20 813	111 588	113 989	17 919	96 070
3.2	Młodzież solidarna w działaniu										
	w tym:										
	Razem wydatki /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/, z tego: 2019 r.	dz. 853 rozd. 85395	90 618		90 618	90 618		90 618	0	0	0
3.3	Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozd. 80195	206 598	26 940	179 658	145 266	18 942	126 324	48 031	6 264	41 767

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2019 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ERASMUS+		833 465	-	833 465	299 644	-	299 644	26 685	-	26 685
4.1	Edukacja nie zna granic /akcja typ KA 1/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Technicznych/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	731 890	-	731 890	245 729	-	245 729	0	-	0
4.2	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 8/, z tego: 2019 r.	dz. 801 rozdz. 80195	101 575	-	101 575	53 915	-	53 915	26 685	-	26 685

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			80 243 594	44 190 220
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	36 053 374	0
a)	na pokrycie deficytu		36 053 374	0
b)	na spłatę długu			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	44 190 220	44 190 220
a)	na pokrycie deficytu		8 695 541	0
b)	na spłatę długu		35 494 679	0
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			35 494 679	0
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	25 494 679	0
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000	0
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	0	0	0	0	0
				100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
			Cmentarze	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				9 000	0	0	0	0	0
				100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
801	80195	2120	Oświata i wychowanie	171 600	171 600	171 600	171 600	0	0
				171 600	69 969	69 969	69 969	0	0
				100,00%	40,77%	40,77%	40,77%	-	-
			Pozostała działalność	171 600	171 600	171 600	171 600	0	0
				171 600	69 969	69 969	69 969	0	0
				100,00%	40,77%	40,77%	40,77%	-	-
Ogółem gmina:				180 600	180 600	180 600	171 600	0	0
				180 600	69 969	69 969	69 969	0	0
				100,00%	38,74%	38,74%	40,77%	-	-

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75058	2338	13 417 0 0,00%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750	75058	2339	- - -	57 192 50 000 87,42%	57 192 50 000 87,42%	0 0 -	0 0 -	57 192 50 000 87,42%	0 0 -	0 0 -
801	80101	2330	8 450 8 240 97,51%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
801	80104	2310	- - -	220 000 108 590 49,36%	220 000 108 590 49,36%	0 0 -	0 0 -	220 000 108 590 49,36%	0 0 -	0 0 -
801	80140	2320	118 800 76 505 64,40%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
801	80195	2320	- - -	3 000 400 13,33%	3 000 400 13,33%	0 0 -	0 0 -	3 000 400 13,33%	0 0 -	0 0 -
851	85154	2330	- - -	6 000 5 238 87,30%	6 000 5 238 87,30%	0 0 -	0 0 -	6 000 5 238 87,30%	0 0 -	0 0 -

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok						
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			17 796	-	-	-	-	-	-	-
853	85311	2320	10 875	-	-	-	-	-	-	-
			61,11%	-	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	2 570 103	2 570 103	0	0	2 570 103	0	
			-	1 285 051	1 285 051	0	0	1 285 051	0	
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-	
854	85415	2330	7 200	-	-	-	-	-	-	
			7 200	-	-	-	-	-	-	
			100,00%	-	-	-	-	-	-	
Ogółem:			165 663	2 856 295	2 856 295	0	0	2 856 295	0	
			102 820	1 449 279	1 449 279	0	0	1 449 279	0	
			62,07%	50,74%	50,74%	-	-	50,74%	-	

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	z tego:		
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360	
					6	7		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900 000	4 425 400	1 474 600	8 190 569	6 191 768	1 998 801	
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 425	43 819	14 606	58 422	43 816	14 606	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 560 900	4 170 675	1 390 225	7 626 550	5 757 742	1 868 808	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	23	22	1	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	22 500	7 500	22 772	17 811	4 961	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	157 540	118 155	39 385	340 991	255 843	85 148	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 135	49 601	16 534	66 341	49 756	16 585	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250	27 663	21 361	6 302	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	168	159	9	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 900	100	47 639	45 258	2 381	
710			Działalność usługowa							
	71015		Nadzór budowlany	1 000	950	50	699	670	29	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	950	50	688	660	28	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	11	10	1	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	11 100	10 545	555	2 511	2 390	121
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	11 100	10 545	555	2 511	2 390	121
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 650	350	3 455	3 282	173
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	120	114	6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	570	30	1 126	1 070	56
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	0	0	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400	6 080	320	2 209	2 098	111
852			Pomoc społeczna	85 000	80 750	4 250	77 633	73 931	3 702
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 650	350	5 041	4 789	252
		0830	wpływy z usług	7 000	6 650	350	5 041	4 789	252
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	74 100	3 900	72 592	69 142	3 450
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	105	100	5
		0830	wpływy z usług	78 000	74 100	3 900	72 464	69 020	3 444
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	23	22	1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500	4 275	225	3 573	3 404	169
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 500	4 275	225	3 573	3 404	169
		0690	wpływy z różnych opłat	4 500	4 275	225	3 573	3 404	169
855			Rodzina	502 000	394 568	107 432	1 028 172	830 989	197 183
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 000	394 568	107 432	1 028 077	830 898	197 179
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 078	241 078	-	539 648	539 648	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 628	15 314	15 314	89 717	45 428	44 289
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 294	138 176	92 118	398 712	245 822	152 890

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	95	91	4
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	95	91	4
Razem:				6 510 600	4 923 138	1 587 462	9 306 612	7 106 434	2 200 178

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000	100 000	100,00%
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 500	4 500	100,00%
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	57 192	50 000	87,42%
4	801	80104	Przedszkola	220 000	108 590	49,36%
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000	400	13,33%
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 400	24 075	49,74%
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000	5 238	87,30%
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 570 103	1 285 051	50,00%
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000	100 000	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500	1 500	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				3 110 695	1 679 354	53,99%
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080	385 560	75,00%
			- Zakład Aktywności Zawodowej			
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	630 000	315 000	50,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 545 862	1 795 431	50,63%
			- Centrum Kultury Browar B			
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 305 800	652 896	50,00%
			- Teatr Impresaryjny			
5	921	92116	Biblioteki	3 400 000	1 699 998	50,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				9 395 742	4 848 885	51,61%
Ogółem:				12 506 437	6 528 239	52,20%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	40 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	54 170
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	367 750
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	71 543
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	2 767 508
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 117 215
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	357 812
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	0
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	102 000
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	0
11	853	85395	Pozostała działalność	4 000
12	855	85504	Wspieranie rodziny	101 000
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	540 461
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	18 634
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	140 200
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 191 997
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	109 000
<i>Razem</i>				7 001 790
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 002 510
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	1 878 593
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	230 965
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	66 649
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	252 282
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi ("Kar" Sp. z o.o.)	248 928
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	0
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	286 276
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	38 817
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 242
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	8 956
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	23 286
3	801	80104	Przedszkola	4 197 463
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	489 211
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	110 110
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	337 718
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	427 875
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	616 318
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	70 943
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	126 367
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	90 896
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	195 832
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	122 672
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	106 415
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	514 337
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	69 465
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	233 521
			Przedszkole Publiczne Nr 1	195 094
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	490 689
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	27 195
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	27 195
5	801	80110	Gimnazja	1 335 132
			Gimnazjum dla Dorosłych (Edicus)	6 620
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi	158 903
			Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"	27 468
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	94 614
			Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	255 844
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza	537 213
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	254 470
			Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	0
6	801	80115	Technika	410 093
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	410 093

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5
7	801	80116	Szkoły policealne	2 207 024
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	731 183
			Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"	0
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	42 365
			Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert	1 870
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	0
			Policealna Szkoła "Edicus"	202 281
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	62 893
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku	36 006
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	221 955
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	235 705
			Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku	4 859
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	81 692
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	152 757
			Szkoła Policealna "Spectrum"	180 586
			Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku	0
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	86 030
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	166 842
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	0
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	746 976
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	523 796
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	0
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	223 180
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	2 240 929
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	126 006
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	21 051
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)	0
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	81 122
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	18 497
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	312 638
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	90 018
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	31 533
			Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku	1 762
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	53 465
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	0
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	36 641

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	244 889
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	232 157
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	21 193
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	18 144
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	951 813
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	793 527
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	37 327
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	29 374
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	368 673
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	28 658
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	54 450
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	237 503
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	27 225
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	10 317
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 131
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	15 180
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	25 135
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	53 816
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	0
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 895
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	32 389
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza	31 937
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	8 725
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	0
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	10 588
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	10 256
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	74 150
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	358 618
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	358 618

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 305
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	2 407
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	7 222
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	138 418
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	0
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	19 258
			Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy "Olivio" we Włocławku	0
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 443
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	52 443
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	343 160
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	343 160
			<i>Razem</i>	16 176 793
			Ogółem:	23 178 583

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

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na I pół.2019 r.	* Plan na I pół.2019 r.	
				** Wykonanie za I pół 2019 r.	** Wykonanie za I pół 2019 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
	801	Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:				
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 995 3 987 99,80%	662 741 205 127 30,95%	666 736 77 080 11,56%	- 132 034 -
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0 0 -	2 600 245 9,42%	2 600 0 0,00%	- 245 -
3.	80104	Przedszkola	6 454 6 443 99,83%	2 571 400 1 191 085 46,32%	2 577 854 1 080 339 41,91%	- 117 189 -
4.	80115	Technika	28 546 28 545 100,00%	1 166 932 370 321 31,73%	1 195 478 288 978 24,17%	- 109 888 -

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na I pół.2019 r.	* Plan na I pół.2019 r.	
				** Wykonanie za I pół 2019 r.	** Wykonanie za I pół 2019 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
5.	80120	Licea ogólnokształcące	398	192 520	192 918	-
			397	90 624	12 332	78 689
			99,75%	47,07%	6,39%	-
6.	80132	Szkoły artystyczne	1 982	40 190	42 172	-
			1 981	18 193	9 138	11 036
			99,95%	45,27%	21,67%	-
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	10 000	10 000	-
			0	8 136	940	7 196
			-	81,36%	9,40%	-
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	442 110	442 110	-
			0	175 563	136 421	39 142
			-	39,71%	30,86%	-
9.	80148	Stołówki szkolne	320	2 502 385	2 502 705	-
			315	873 553	848 494	25 374
			98,44%	34,91%	33,90%	-
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	136	490 700	490 836	-
			136	195 511	176 801	18 846
			100,00%	39,84%	36,02%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na I pół.2019 r.	* Plan na I pół.2019 r.	
				** Wykonanie za I pół 2019 r.	** Wykonanie za I pół 2019 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
			0	80 400	80 400	-
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	10 756	461	10 295
			-	13,38%	0,57%	-
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74	35 360	35 434	-
			74	28 647	19 544	9 177
			100,00%	81,02%	55,16%	-
Ogółem			41 905	8 197 338	8 239 243	-
			41 878	3 167 761	2 650 528	559 111
			-	38,64%	32,17%	-

* - Plan na I pół. 2019r.

** - Wykonanie za I pół. 2019r.

*** - Wskaźnik wykonania

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

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	*Plan na 2019r.		
				*Plan na 2019r.		**Wykonanie za I pół. 2019r.		
				Wykonanie za I pół. 2019r.		*Wskaźnik wykonania		
1		2	3	4	5	6	7	8
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-105 089	2 226 580	514 080	2 226 580	0	-105 089
			-105 089	1 631 254	385 560	1 087 016	0	439 149
			-	73,26%	75,00%	48,82%	-	-
		Ogółem	-105 089	2 226 580	514 080	2 226 580	0	-105 089
			-105 089	1 631 254	385 560	1 087 016	0	439 149
			-	73,26%	75,00%	48,82%	-	-

* - Plan na 2019r.

** - Wykonanie za I półrocze 2019 r.

*** - Wskaźnik wykonania

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000	0	0,00%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000	20 000	100,00%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 191 500	450 950	37,85%
4	900	90095	Edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	138 500	5 436	3,92%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	100 000	18 634	18,63%
6	900	90095	Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia - Rewitalizacja (zadanie inwestycyjne)	100 000	0	0,00%
Razem				1 710 000	495 020	28,95%

CZEŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

I N F O R M A C J A
opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek
za I półrocze 2019 roku

W p r o w a d z e n i e

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedstawiam informację z wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 roku, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2019 rok oraz informację półroczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W I półroczu 2019 roku Rada Miasta Włocławek podjęła pięć uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął czternaście zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dochody ogółem 682.454.988 zł**, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 16.943.722 zł, tj. o 2,55 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 15.952.426 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych, wpływów z podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 991.296 zł, wynika to przede wszystkim z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych i częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.
Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 634.780.969 zł, a dochody majątkowe 47.674.019 zł.
- 2. Wydatki ogółem 727.203.903 zł**, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 56.279.758 zł, tj. o 8,39 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 19.150.927 zł, głównie z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, wydatków na świadczenie usług przewozowych, regulacji wynagrodzeń, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 37.128.831 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.
Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 610.315.965 zł, a wydatki majątkowe 116.887.938 zł.
- 3. Deficyt budżetowy – plan wynosi 44.748.915 zł.** W analizowanym okresie został zwiększony z kwoty 5.412.879 zł, tj. o kwotę 39.336.036 zł.
- 4. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu Miasta.** Wprowadzono przychody w kwocie 44.190.220 zł z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2018 rok i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 40.907.558 zł do 36.053.374 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 35.494.679 zł.
Plan na 30.06.2018 r. wynosił:
a/ przychody w wysokości 80.243.594 zł,
b/ rozchody w kwocie 35.494.679 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dochody wykonano w kwocie 366.216.923 zł**, co stanowi 53,66 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 354.327.659 zł tj. 55,82 % planu,
 - dochody majątkowe 11.889.264 zł, tj. 24,94 % planu.

- 2. Wydatki wykonano w kwocie 324.371.487 zł**, co stanowi 44,61 % planu, w tym:
- wydatki bieżące 300.225.697 zł, tj. 49,19 % planu,
 - wydatki majątkowe 24.145.790 zł, tj. 20,66 % planu.
- 3. Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 41.845.436 zł.**
- Wynik operacyjny: uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 54.101.962 zł.**
- 4. Przychody wykonano w wysokości 44.190.220 zł**, co stanowiło 55,07 % planu, są to przede wszystkim wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek za 2018 rok i lata ubiegłe.
- 5. Wykonanie rozchodów jest zerowe.**
- Spląty rat pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku i wynoszą 35.494.679 zł.
- Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 30.06.2019 roku.
- 6. Zadłużenie na 30.06.2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ wyniosło 257.441.193 zł.** Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 37,72 % planowanych dochodów. Zaplanowane spląty zobowiązań miasta Włocławek na 2019 rok spełniają warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spląt zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia.
- Koszt obsługi długu /obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczki za I półrocze 2019 roku/ wynosi 4.351.568 zł i stanowi 50,75 % planu.
- Na 30.06.2019 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.
- Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 30.06.2019 roku.
- 7. Stan należności i środków pieniężnych na 30.06.2019 roku wynosił 268.262.016 zł** /sprawozdanie – Rb-N/, na które składają się:
- należności z różnych tytułów: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia praw własności, grzywny i kary - rozłożone na raty wyniosły 1.567.393 zł, co stanowi 0,59 % ogółu należności,
 - środki na rachunkach bankowych wyniosły 76.595.152 zł, co stanowi 28,55 % ogólnego stanu należności,
 - należności wymagalne stanowiły 115.359.251 zł, tj. 43 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie m. in. dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych (ponad 52,3 mln zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (ponad 33,74 mln zł), podatków (ponad 20,3 mln zł), należności za odpady komunalne (ponad 0,53 mln zł), opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (ponad 0,91 mln zł), należności z tytułu kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcia pasa drogowego i braku biletów parkingowych (0,71 mln zł),
 - należności niewymagalne stanowiły kwotę 74.740.220 zł, tj. 27,86 % ogółu należności.
- 8. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku uzyskano mniej podatkowych dochodów budżetowych o kwotę 7.120.993 zł**, na skutek:
- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 4.361.704 zł, co stanowi 61,25 % niezyskanych dochodów,
 - wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 2.659.735 zł, co stanowi 37,35 % niezyskanych dochodów,
 - umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 14.900 zł, co stanowi 0,21 % niezyskanych dochodów,
 - rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 84.654 zł, co stanowi 1,19 % niezyskanych dochodów.
- Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.
- Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za I półrocze 2019 roku wyniosły 131.727 zł i stanowiły 37,64 % planu.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2019 roku wyniosły 366.216.923 zł (tj. 53,66 % planu), w tym:

- dochody bieżące 354.327.659 zł, co stanowi 55,82 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 11.889.264 zł, co stanowi 24,94 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 308.426.522 zł,

dochody na zadania zlecone – 48.839.288 zł,

dochody na zadania rządowe – 8.951.113 zł.

1. Dochody na zadania własne:

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 4.387 zł, co stanowi 219,35 % planu rocznego i są to m.in. wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 22.460 zł, co stanowi 28,78 % planu rocznego i są to pozyski z lasów komunalnych i gospodarki drzewostanem gminy.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 3.580.143 zł, co stanowi 16,20 % planu rocznego, w tym m.in. dochody z tytułu: wpływu ze sprzedaży biletów, opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego, opłat wnoszonych przez gminy oraz przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek oraz odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

Zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 12.567.965 zł pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” etap I. Wniosek o płatność został złożony. Trwa weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą.

Zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 1.712.324 zł pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” etap II. Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Środki w wysokości 5.830.186 zł zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – do końca 2019 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 335.612 zł, w tym: zwrot przedpłaty dotyczącej zadania pn. „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz potrącenie z faktury kary umownej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki”.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 36.395 zł, co stanowi 39,83 % planu rocznego, w tym wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach funkcjonowania Przystani na Zalewie Włocławskim: za wynajem urządzeń i usług, wpłaty za sprzedane artykuły w Punkcie Informacji Turystycznej, opłaty za uczestnictwo w rajdach rowerowych, wpływy z dzierżawy terenu oraz za bezumowne korzystanie z terenu zgodnie z porozumieniem.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 8.358.595 zł, co stanowi 73,55 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 3.764.854 zł, tj. 109,70 % planu, w tym m.in.: wpływy z opłat rocznych od osób prawnych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy, od osób fizycznych za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami, pawilonami, wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i ustanowienie służebności, opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia lub sprzedaży, wynajem terenów gminy, zwrot kosztów za ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości i informacji o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy za czasowe zajęcie terenu, za bezumowne korzystanie z gruntu, zwrot zaliczek na fundusz remontowy wpłaconych wcześniej przez gminę do wspólnot mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią: 25 % wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawę, najem, odpłatnego zbycia prawa własności, 5 % innych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

2/ dochody majątkowe w kwocie 4.593.741 zł, tj. 57,91 % planu, w tym z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 7.386.496 zł, co stanowi 50,38 % planu rocznego. Były to dochody bieżące z tytułu: zwrotu opłat i kosztów sądowych, kosztów upomnień, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, reklam i mienia oraz dzierżawy składników majątkowych, z rozliczeń zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych wpłaconych w latach poprzednich przez gminę, z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych, odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy, odsetek bankowych, wpłaty odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 238.912 zł, co stanowi 63,37 % planu rocznego, w tym: z usług związanych z sporządzaniem wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianiem baz danych, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych, przygotowaniem kopii materiałów zasobu oraz wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych oraz wpływy z oprocentowania środków bankowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody bieżące wykonano w kwocie 95 zł z tytułu realizacji zadań zleconych. Wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 489.981 zł, co stanowi 50,08 % planu rocznego, w tym głównie z tytułu:

- opłat za miejsce do pochówku i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami oraz za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- odsetek bankowych,
- zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia,
- dotacji celowej w kwocie 9.000 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 1.169 zł i jest to wpłata z tytułu kar umownych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 121 zł tj. 21,80 % planu rocznego. Wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów

uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności. Zrealizowano dochody niższe niż plan ustalony przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 8.731 zł, co stanowi 21,37 % planu rocznego, w tym: z tytułu usuwania pojazdów z ulic miasta oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 88.332 zł, co stanowi 7,96 % planu rocznego, w tym m. in.: opłaty za czynności egzekucyjne, które są naliczane i pobierane od zobowiązanych przy egzekwowaniu podatków i opłat lokalnych organu gminy, odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami, opłaty za media i wywóz odpadów związane z wynajmem pomieszczeń Urzędu Miasta, oraz wpływy należności z lat ubiegłych. Dochody majątkowe w wysokości 1.014.461 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie. W I półroczu br. nie zostały rozliczone poniesione wydatki. Wpływ dochodów przewiduje się w II półroczu br.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 27.966 zł i wynika ze zwrotu dotacji przekazanej liderowi projektu tj. Urzędowi Marszałkowskiemu w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Lider projektu oczekuje na zatwierdzenie i zwrot kosztów w zakresie złożonych przez siebie wniosków o płatność, w związku z czym gmina nie otrzymała w I półroczu br. dotacji ujętej w planie dochodów w kwocie 13.417 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 8.969 zł, co stanowi 90,05 % planu rocznego. Są to wpływy z rozliczeń za media z lat ubiegłych oraz z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 2.989.699 zł, co stanowi 31,15 % planu rocznego. Są to:
1/ dochody bieżące w kwocie 71.459 zł, które stanowią m.in.:

- zwrot dotacji przekazanej operatorowi Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” tj. Stowarzyszeniu Edukacyjno – Teatralnemu „Teatr Nasz” w związku z realizacją projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- opłaty za usługi ksero, zwroty opłat sądowych, kosztów postępowania kasacyjnego, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wyegzekwowane wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wyrzeźwien,

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

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 3.356.350 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 – go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”. Z powodu trwających uzgodnień w zakresie kwestii własnościowych wniosek o dofinansowanie nie został jeszcze złożony.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 1.220 zł i stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 78.522 zł, co stanowi 63,32 % planu rocznego i obejmuje: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu darowizn na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od rachunku bankowego, zwroty kosztów szkoleń i umundurowania od byłych pracowników.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 332 zł, co stanowi 40,84 % planu rocznego – dochody pochodziły ze zwrotów dotacji niewykorzystanej przez organizacje pozarządowe na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych w 2018 r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 106.783 zł, co stanowi 44,95 % 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 53.045.450 zł, co stanowi 48,84 % 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 11.754.891 zł, co stanowi 58,47 % 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, realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2019 roku przebiegała zgodnie z założonym planem, osiągając wykonanie tych dochodów w kwocie 63.008.507 zł, co stanowi 50,53 % 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 8.239.178 zł, co stanowi 75,63 % planu rocznego, w tym m.in. z tytułu: opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat adiacenckich, zwrotu kosztów upomnień, opłat za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu, wydawaniem praw jazdy, licencji i zezwoleń, opłat egzaminacyjnych za egzaminy z topografii miasta, zajęcia pasa drogowego, parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, odsetek od środków na rachunkach oraz od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Dochody bieżące wykonano w wysokości 1.159 zł i są to wpływy należności z tytułu postanowienia sądowego dotyczącego podziału mieszkania.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 56.789.258 zł, co stanowi 51,27 % planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 49.179.858 zł, co stanowi 46,79 % planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 7.609.400 zł, co stanowi 134,68 % 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 14.825.393 zł i stanowi 50,44 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.237.739 zł, co stanowi 46,79 % planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.587.654 zł, co stanowi 144,33 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 94.803.592 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 4.920.618 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 561.961 zł, co stanowi 72,02 % planu rocznego, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 131.727 zł są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
- 2/ kwota 430.234 zł stanowi dochody majątkowe i jest to wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2018 r.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku wyniosło 6.452 zł, w tym:

- kwota 6.078 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 229.952 zł a wyjaśnionymi w kwocie 223.874 zł,
- kwota 374 zł stanowi wpływy geodezyjne.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowano w kwocie 45.816 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zrealizowano w kwocie 4.060.644 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 139.641 zł, co stanowi 78,18 % planu rocznego, w tym z tytułu: wynagrodzeń należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne, grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka, zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy, opłat za media wynajmowanego lokalu i dzierżawionej działki, wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wpłaty raty kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika SP Nr 12 na rzecz szkoły, zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Akademicką Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego oraz Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1, dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udział uczniów szkół podstawowych w II edycji konkursu w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2018”.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody bieżące wykonano w kwocie 16.718 zł, tj. 7,37 % planu rocznego, w tym z tytułu: grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka, odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych, zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 202.335 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 21 - osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Szkół Nr 3. Umowa na dofinansowanie została podpisana 7 sierpnia 2019 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 36.480 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego. Dochody te pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 2.859.267 zł, co stanowi 63,58 % planu rocznego, w tym z tytułu: wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Włocławek, odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zwrotu depozytu sądowego wraz z odsetkami wpłaconego jako zabezpieczenie rozliczenia z podwykonawcą zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”, zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli, wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zwrotu kosztów sądowych oraz dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 24 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji przez punkt przedszkolny.

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 97.367 zł, co stanowi 87,48 % planu rocznego, w tym: grant od Fundacji ANWIL dla Włocławka, wpływy pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zwrot za energię od firmy remontowej za 2018 r., wpływy za media oraz za przeprowadzone egzaminy, odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, wpływy za wynajem mieszkań, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zespół Szkół Akademickich, dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Dochody bieżące uzyskane w kwocie 3.085 zł pochodzą ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 20.176 zł, co stanowi 69,13 % planu rocznego, w tym: grant od Fundacji ANWIL dla Włocławka, odsetki od środków na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących, opłata za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową przy Zespole Szkół Nr 4, zwroty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, wpływy pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody bieżące w kwocie 1.955 zł, co stanowi 4,01 % planu rocznego, pochodzą ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne szkoły zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące uzyskano w kwocie 3.572 zł, tj. 69,55 % planu rocznego z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej, wynagrodzeń należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na koncie podstawowym placówki.

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 147.817 zł, co stanowi 53,25 % planu rocznego, w tym:
1/ dochody bieżące w wysokości 134.117 zł z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy, za teoretyczne przeszkolenie uczniów, odsetek od środków na rachunkach bankowych placówki, dotacji otrzymanych z powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego i Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie na podstawie zawartych porozumień z tytułu dokształcania zawodowego młodocianych pracowników.

2/ dochody majątkowe w wysokości 13.700 zł z tytułu sprzedaży zużytych urządzeń.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Dochody bieżące w kwocie 315 zł, co stanowi 98,44 % planu rocznego pochodzą z wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące w wysokości 47.754 zł, co stanowi 52,36 % planu rocznego pochodzą ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinny darmowy pobyt dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 7.326.981 zł, co stanowi 50,99 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w wysokości 4.056.555 zł, co stanowi 64,30 % planu rocznego, tj.: zwrot w związku z partycypacją w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej z gminami ościennymi za 2018 r., odszkodowania za szkody powstałe na terenie jednostek oświatowych objętych ubezpieczeniem, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3, środki w kwocie 3.758.220 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- „Włocławek zawodowo”,
- „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”,
- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”,
- „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Szlaban na nudę! Do dzieła!”.

2/ dochody majątkowe w wysokości 3.270.426 zł, co stanowi 40,57 % planu rocznego, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV”.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 1.002.175 zł, co stanowi 56,97 % planu rocznego, w tym: 1/ dochody bieżące w wysokości 983.358 zł, co stanowi 55,90 % planu rocznego z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, nagrody dla mieszkańców placówki, którzy brali udział w XX Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Centrum Kultury "Browar B",
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 164.563 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

2/ dochody majątkowe w wysokości 18.817 zł z tytułu sprzedaży samochodu oraz zmywarki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniosło 71.824 zł, co stanowi 74,48 % planu rocznego, w tym: odpłatność za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, wpłaty pensionariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie w placówce, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

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

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 194.690 zł, co stanowi 52,41 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.239.943 zł, co stanowi 53,94 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych – 4.221.393 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 139 zł co stanowi 4,36 % planu rocznego, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych. Niskie wykonanie wynika z czasochłonnej egzekucji należności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.327.421 zł, co stanowi 78,15 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne w kwocie 2.302.134 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 25.287 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 900.936 zł, co stanowi 55,42 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 883.996 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- wpływy w kwocie 16.940 zł, w tym: odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych, z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki, zwrot kosztów egzekucji nienależnie pobranych zasiłków, zwrot za zużyte media od dzierżawcy gruntu, wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 530.044 zł, co stanowi 44,68 % planu rocznego, w tym: z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze przez organizacje dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób starszych przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet

Pomocy Społecznej, dochody związane z realizacją zadań zleconych stanowiące określone ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 1.401.581 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego pochodzą z dotacji na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 707.273 zł, co stanowi 56,21 % planu rocznego, w tym:

- środki w kwocie 43.003 zł za pobyt w schronisku dla bezdomnych, z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych, ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych,
- środki w kwocie 664.270 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - a) „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 189.524 zł,
 - b) „Aktywność to przyszłość” – 170.700 zł,
 - c) „Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta” – 17.069 zł,
 - d) „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej” – 25.494 zł,
 - e) „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 261.483 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody bieżące wykonane w kwocie 10.875 zł, tj. 61,11 % planu, pochodziły z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Wysokie wykonanie wynika ze zwiększenia w ciągu półroczu liczby osób spoza terenu Włocławka uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej dofinansowanych ze środków Miasta.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 169 zł, co stanowi 75,11 % planu rocznego. Wpływy stanowią określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 1.002.858 zł, co stanowi 36,65 % planu rocznego, w tym m.in: za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”, za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, z kar i odszkodowań, dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, odsetki bankowe.

Niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem ilości zamówionych posiłków przez MOPR. Środki zaplanowane w wysokości 90.618 zł na realizację projektu pn. „Młodzież solidarna w działaniu” planuje się pozyskać w II półroczu br.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 9.257 zł, co stanowi 44,94 % planu rocznego, w tym z tytułu: wpłat za usługi świadczone przez poradnię na podstawie umowy zawartej między powiatami a Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną na badania dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym jednostki, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 62.335 zł, co stanowi 55,90 % planu rocznego, w tym z tytułu: opłat uczniów szkół średnich za korzystanie z internatu, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym oraz wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki oświatowej.

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w kwocie 707.200 zł, co stanowi 42,93 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 700.000 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 7.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody bieżące tego rozdziału wykonane w wysokości 3.632 zł, co stanowi 25,78 % planu rocznego, pochodzą z opłat za krótkotrwale zakwaterowanie młodzieży oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1.

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

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 103.907 zł, co stanowi 62,77 % planu rocznego, w tym z tytułu: odpłatności za wyżywienie osób korzystających ze stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, opłat za media wynajmowanego lokalu mieszkalnego, opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce, rozliczeń z lat ubiegłych za wyżywienie, zwrotu nadpłaty składek emerytalno – rentowych, wpływów za zaopatrzenie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w odzież, podręczniki itp., odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od należności i nieterminowych wpłat, wynajmu lokali mieszkalnych, zwrotu opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, zwrotu opłat i kosztów sądowych, wpływów pozostałości środków finansowych za 2018 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 95.280 zł, co stanowi 73,94 % planu rocznego, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych oraz odsetki od nich naliczone.

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

Dochody bieżące tego rozdziału wykonano w wysokości 292.582 zł, co stanowi 76,17 % planu rocznego, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz określone ustawowo 40 % lub 50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące tego rozdziału wykonane w wysokości 4 zł stanowią określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 625 zł ze zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa w 2018 roku.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody wykonano w kwocie 830.287 zł, co stanowi 178,86 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 258.195 zł, tj. 55,62 % planu, z tytułu:

- wpływów z opłat za pobyt dzieci w żłobkach, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach, wynajmu pomieszczeń jednostki, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, opłat za wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 11.250 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019,

2/ dochody majątkowe w kwocie 572.092 zł stanowiące środki europejskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem”.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody bieżące wykonano w kwocie 59.941 zł, co stanowi 44,50 % planu rocznego, w tym: wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta, zwrot z powodu przerwania nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej nienależnie pobranych świadczeń

przysługujących z tytułu kontynuacji nauki, opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetki naliczone od zwróconych świadczeń nienależnie wcześniej pobranych z tytułu kontynuacji nauki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Dochody bieżące wykonano w kwocie 78.352 zł, co stanowi 40,37 % planu rocznego, w tym: wpłaty z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące wykonano w kwocie 269.121 zł, co stanowi 56,64 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, darowizny pozyskane od sponsorów,
- dotacje celowe w kwocie 253.150 zł na projekt realizowany z udziałem środków europejskich „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 3.512 zł, tj. 79,96 % planu rocznego, z tytułu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów bieżących tego rozdziału wyniosło 7.249.634 zł, tj. 42,22 % planu rocznego, z tytułu: opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów upomnień oraz kar pieniężnych od osób prawnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie dochodów przez Schronisko dla Zwierząt wyniosło 11.685 zł, co stanowi 96,17 % planu rocznego, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 10.952 zł, co stanowi 90,14 % planu rocznego, w tym z tytułu: darowizn od osób fizycznych, opłat za przejęcie bezdomnych zwierząt ze schroniska przez zainteresowane osoby, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

2/ dochody majątkowe w kwocie 733 zł ze sprzedaży złomu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące wykonane w kwocie 279 zł pochodzą z rozliczenia nadpłaty z firmą Energa.

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 1.007.124 zł, co stanowi 58,90 % planu rocznego, w tym wpływy: z opłat za usuwanie drzew i krzewów, z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z opłat za udostępnianie informacji o środowisku, kar za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

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

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.993 zł z wpływu opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Wpływy planowane są w II półroczu br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 416.826 zł, co stanowi 73,78 % planu rocznego, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 415.545 zł, co stanowi 73,81 % planu rocznego, w tym m.in. z tytułu: wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz dzierżawy gruntów w Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo – Technologicznym), wpłat za media w Inkubatorze i Strefie, wynagrodzeń należnych MZUKiD jako płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT, zwrotu podatku VAT za 2018 r. i zwrotu nadpłat na podstawie faktur korygujących dla MZUKiD, opłat za korzystanie z szaletów miejskich, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kar za nieterminową realizację umowy, darowizn z przeznaczeniem na organizację przez Inkubator eventu „Targowe Śródmieście”, zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.281 zł, co stanowi 67,42 % planu rocznego - ze sprzedaży złomu przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie dochodów tego rozdziału wyniosło 88.120 zł, z tego:

1/ dochody bieżące w kwocie 18.120 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2018 rok w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” oraz „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu”,

2/ dochody majątkowe w kwocie 70.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na refundację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody bieżące realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnęły kwotę 1.203.468 zł, co stanowi 60,08 % planu rocznego, w tym wpływy m.in.: ze sprzedaży biletów na pływalnie i lodowiska, za udostępnianie boisk o nawierzchni syntetycznej na treningi i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, kortów tenisowych, stadionu, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka, z wynajmu pomieszczeń w halach sportowych, pływalniach, Przystani Wodnej na rzece Wiśle, stadionu, pawilonu administracyjnego oraz z dzierżawy terenu, z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, z rozliczenia podatku VAT, z odsetek bankowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wpływy w kwocie 799 zł ze zwrotów dotacji od Uczniowskiego Klubu Sportowego AZS Włocławek i Uczniowskiego Klubu Sportowego FENIKS SPRAWNI RAZEM.

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

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **48.839.288 zł**, tj. 60,33 % przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 4.442 zł, tj. 100 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 922.731 zł, tj. 49,79 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych m.in. z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 360.209 zł, tj. 97,82 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 8.044 zł, tj. 50,07 % planowanej dotacji,
- transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., przekazywanych do archiwum państwowego zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – kwota 2.500 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji,
- pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji wyborczych) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – kwota 349.665 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 435.389 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla

których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – kwota 1.728 zł, tj. 43,20 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 1.618.472 zł, tj. 71,06 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 478.958 zł, tj. 50,17 % planowanej dotacji,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - kwota 14.991 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji,
- wypłatę wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania – kwota 7.308 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji,
- opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.117.215 zł, tj. 85,91 % planowanej dotacji.

Dział 855 – RODZINA – kwota 45.496.317 zł, tj. 59,51 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 25.689.991 zł, tj. 62,44 % planowanej dotacji,
- pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – kwota 19.566.996 zł, tj. 59,63 % planowanej dotacji,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 2.043 zł, tj. 25,76 % planowanej dotacji,
- realizację rządowego Programu „Dobry Start” – kwota 133.400 zł, tj. 5,74 % planowanej dotacji,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – kwota 107.887 zł, tj. 64,14 % planowanej dotacji.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie **8.951.113 zł**, tj. 64,52 % przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota planowanej dotacji 20.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację mapy glebowo – rolniczej dla części miasta Włocławek, w tym opracowanie warunków technicznych – realizacja w II półroczu br.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 173.757 zł, tj. 63,28 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, koszty sądowe oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwota 469.436 zł, tj. 53,00 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, prace geodezyjno – kartograficzne oraz wykonanie opracowań geodezyjnych – kwota 186.708 zł, tj. 52,23 %,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka – kwota 282.728 zł, tj. 53,52 % planowanej dotacji.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 97.669 zł, tj. 65,07 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi – kwota 54.763 zł, tj. 54,17 % planowanej dotacji,
- przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2019 roku – kwota 42.906 zł, tj. 87,56 % planowanej dotacji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwota 79.800 zł, tj. 93,01 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:

- szkolenie obronne pracowników samorządowych – kwota planowanej dotacji 6.000 zł – realizacja w II półroczu br.,
- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – kwota 79.800 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – kwota 7.466.195 zł, tj. 66,68 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwota 132.000 zł, tj. 50,00 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 25.957 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 37.889 zł, tj. 60,14 % planowanej dotacji, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.250 zł, tj. 11,08 % planowanej dotacji, na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 140.010 zł, tj. 47,09 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:

- finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 140.010 zł, tj. 54,91 % planowanej dotacji,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota planowanej dotacji 42.336 zł – realizacja w II półroczu br.

Dział 855 – RODZINA – kwota 326.150 zł, tj. 52,98 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego Programu „Dobry Start” dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota planowanej dotacji 37.000 zł – realizacja w II półroczu br.,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – kwota 326.150 zł, tj. 56,37 % planowanej dotacji.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło **324.371.487 zł** (tj. 44,61 % planu), w tym: wydatki bieżące 300.225.697 zł, co stanowi 49,19 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 268.321.660 zł, w tym: wydatki bieżące 244.175.870 zł (tj. 47,37 % planu),
- zadania zlecone – 47.776.851 zł na wydatki bieżące (59,01 % planu),
- zadania rządowe – 8.272.976 zł na wydatki bieżące (59,63 % planu).

W części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie.

II.1. Zadania własne

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **769 zł** na wydatki bieżące, tj. 61,52 % planu na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi odpis na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego w I półroczu br.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **159.564 zł**, tj. 48,1 % planu. Z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg wydatkowano środki w wysokości **158.814 zł**, tj. 48,31 % planu. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.197 zł,
- pozostałe wydatki – 42.617 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **750 zł**, tj. 25 % planu przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych), powierzony Nadleśnictwu Włocławek.

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

Wykonanie wydatków w 25 % planu wynika z uregulowania zobowiązań za II kwartał br. w miesiącu lipcu br. (zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **25.976.586 zł**, tj. 36,30 % planu. W tym: wydatki bieżące – 16.951.995 zł (44,14 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **17.860.361 zł**, tj. 43,67 % planu na:

1. wydatki bieżące – 12.704.055 zł (48,5 % planu) w tym m.in. na:
 - wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, z tego: na usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną oraz kontrolę biletów – 12.689.988 zł,
 - realizację projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" (etap I i II) – 14.067 zł.
2. wydatki majątkowe – 5.156.306 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **3.839.748 zł**, tj. 22,68 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 3.368.650 zł (33,03 % planu), realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, w tym:
 - a) remonty bieżące dróg powiatowych – 58.223 zł,
 - b) utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 2.537.632 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami powiatowymi (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 772.795 zł.
2. wydatki majątkowe – 471.098 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **4.247.690 zł**, co stanowi 31,88 % planu na:

1. wydatki bieżące – 850.503 zł (tj. 44,66 % planu), realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, w tym:
 - a) remonty bieżące dróg gminnych – 11.339 zł,
 - b) utrzymanie bieżące dróg gminnych – 638.004 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami gminnymi (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 201.160 zł.
2. wydatki majątkowe – 3.397.187 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **28.787 zł**, co stanowi 7,09 % planu na:

1. wydatki bieżące – 28.787 zł (27,1 % planu) na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych. Pozostałe środki zaplanowane na to zadanie wydatkowane zostaną w II półroczu br.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 300.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **236.780 zł**, tj. 39,49 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.443 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 109.337 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, naprawa statku solarnego, ochrona obiektu Przystani Wodnej, pokrycie kosztów związanych z organizacją rajdów rowerowych i udziałem w targach turystycznych.

Zadania realizowane były zgodnie z planem.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **11.288.675 zł**, tj. 19,24 % planu, w tym: wydatki bieżące – 11.207.445 zł (48,29 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **147.482 zł**, tj. 3,18 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 147.482 zł (tj. 23,69 % planu), w tym m.in.:

- wypłata odszkodowań osobom fizycznym za przejęte grunty – 62.640 zł,
- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek – 43.451 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 36.741 zł.

Pozostałe środki zaplanowane na powyższe zadanie wydatkowane zostaną w II półroczu br.

2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 4.012.630 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym wyniosły 11.141.193 zł, tj. 20,61 % planu, z tego na:

1. administrowanie zasobem komunalnym – 10.949.516 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące – 10.868.286 zł (tj. 49,4 % planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.318.808 zł,
- pozostałe wydatki – 9.549.478 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego, w tym na remonty – 3.283.828 zł,

b) wydatki majątkowe – 81.230 zł.

2. pozostałe wydatki – 191.677 zł (tj. 0,63 % planu), w tym:

a) wydatki bieżące – 191.677 zł (tj. 32,65 % planu), związane m.in. z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz kosztami zbycia lokali.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

b) wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 31.381.469 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **698.186 zł**, tj. 37,79 % planu, w tym: wydatki bieżące – 698.186 zł (38,84 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **15.585 zł** na wydatki bieżące, co stanowi 17,32 % planu na wykonanie podziałów nieruchomości i wznowienie granic.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. (do podziału zostanie zleconych 50 działek).

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **653.322 zł**, tj. 46,12 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 653.322 zł (tj. 47,8 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.853 zł,
 - pozostałe wydatki – 444.469 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 50.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 9.000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **29.279 zł**, co stanowi 8,82 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403 zł (składki od umów zawartych w 2018 roku),
- pozostałe wydatki – 28.876 zł, związane m.in. ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, weryfikacją zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych z obszaru Miasta Włocławek, weryfikacją ilościową i jakościową bazy BDOT500, utworzeniem zbiorów danych w programie Ośrodek.

Pozostałe środki zaplanowane na zadania realizowane w ramach powyższego rozdziału wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **25.030.549 zł**, tj. 48,12 % planu. W tym: wydatki bieżące – 19.027.424 zł (48,65 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.046.475 zł**, tj. 51,44 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 2.465.003 zł,
- pozostałe wydatki – 581.472 zł, związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

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

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta przeznaczono kwotę **477.756 zł**, co stanowi 52,53 % planu, w tym m.in.:

- wypłatę diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych – 278.504 zł,
- opłatę składek członkowskich za 2019 rok – 187.976 zł (Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek).

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **12.392.018 zł**, tj. 45,61 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 12.329.492 zł (tj. 47,85 %), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.330.653 zł,
- wydatki związane z informatyzacją – 415.984 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych,
- dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 4.500 zł,
- pozostałe wydatki – 1.578.355 zł, w tym m.in. zakup energii, opłaty bieżące oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych.

2. wydatki majątkowe – 62.526 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **59.613 zł** (tj. 72,04 % planu) przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- na pokrycie udziału kosztów podróży zagranicznych przedstawicieli miasta – 981 zł,
- na realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 58.632 zł. Projekt realizowany był zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta przeznaczono kwotę **687.617 zł**, tj. 78,88 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.374 zł (koszty wykonania fotografii, opracowania projektu graficznego banera, wykonanie konserwacji flagi),
- pozostałe wydatki – 686.243 zł, z tego m.in.: na zakup oraz wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **2.270.589 zł** (tj. 47,92 % planu) na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 2.270.589 zł (tj. 48,14 %), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.056.246 zł,
 - pozostałe wydatki – 214.343 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 22.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **6.096.481 zł**, co stanowi 49,47 % planu na:

1. wydatki bieżące – 155.882 zł (tj. 18,43 % planu), w tym:
 - a) na realizację projektu pn. - „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” – 14.526 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.800 zł (koszty wykonania raportu potwierdzającego osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie projektu: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”),
 - c) dotacje – 40.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek,
 - d) pozostałe wydatki – 97.556 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisji audycji o tematyce samorządowej, pokrycie kosztów konsultacji społecznych Prezydenta Miasta z mieszkańcami, wykonania ekspertyz i opinii, opłaty sądowe.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.
2. wydatki majątkowe – 5.940.599 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **2.172.660 zł**, co stanowi 46,39 % planu. W tym: wydatki bieżące – 2.172.660 zł (49,56 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **9.590 zł** tj. 9,13 % planu stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

Zadanie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem, pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **1.166 zł**, co stanowi 0,63 % planu na wydatki bieżące na zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

W okresie sprawozdawczym zlecono również przeprowadzenie monitoringu owadów (meszek i komarów) oraz wykonanie oprysków zwalczających te owady. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **2.161.904 zł** tj. 49,31 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.161.904 zł (tj. 52,93 % planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.862.608 zł,
- pozostałe wydatki – 299.296 zł na bieżące utrzymanie jednostki, utrzymanie Biura Rzeczy Znalezionych oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).

2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 300.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **4.351.568 zł**, co stanowi 49,86 % planu na wydatki bieżące.

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

Kwota **4.351.568 zł** (tj. 50,69 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 4.343.368 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 8.200 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 142.671 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2019 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.000.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 21.537.506 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –10.500.000 zł, na dotacje – 3.000.000 zł, na rewitalizację – 1.500.000 zł, na wydatki majątkowe – 5.026.580 zł (w tym: rewitalizacja – 2.600.000 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.510.926 zł. Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 11,17 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **1.084.797 zł** i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z zawartymi ugodami i wyrokami sądowymi, w tym: za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego i poziomego, funkcjonowanie nowego żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5, pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni utworzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **1.768.107 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 1.184.410 zł m. in. na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zwiększenie środków na dotacje dla: Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Kultury „Browar B” i realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028,
- wydatki majątkowe – 583.697 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, „Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6”, „Parki kieszonkowe – kompaktowe tereny z zielenią wysoką”, „Parklety w Śródmieściu”, „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia”, „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” i „Zakupy inwestycyjne” (rozd. 70005).

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **116.655.013 zł**, tj. 49,6 % planu. W tym: wydatki bieżące – 112.892.828 zł (51,51 % planu).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, 1 szkoła publiczna prowadzona przez związek wyznaniowy i 1 szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół publicznych uczęszczało

średnio 6368 uczniów, a do pozostałych 644 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 880,56 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 542,89 pracowników pedagogicznych, 41,07 pracowników administracji i 160,52 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **30.877.524 zł**, tj. 51,59 % planu na:

1. wydatki bieżące – 30.861.931 zł (tj. 53,41 % planu), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.766.445 zł,
 - dotacje – 3.002.510 zł.
 - pozostałe wydatki – 4.092.976 zł na bieżące utrzymanie placówek.
2. wydatki majątkowe – 15.593 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonują 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Zespole Szkół Nr 3. Do szkół uczęszczało średnio 149 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.160,97 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 63,51 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników administracji i 18,33 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.719.901 zł**, tj. 53,52 % planu na:

1. wydatki bieżące – 3.719.901 zł (tj. 59,4 % planu), w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.440.507 zł,
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 689.050 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 306 uczniów, a do pozostałych 18 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 279,45 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,9 pracowników pedagogicznych i 0,5 etatu pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **545.301 zł**, tj. 50,07 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 471.027 zł,
- dotacje – 32.242 zł,
- pozostałe wydatki – 42.032 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 36.480 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1), 14 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 2087 dzieci, w tym 38 dzieci niepełnosprawnych, z pozostałych – 904 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1009,72 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych

zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 201,33 pracowników pedagogicznych, 11,49 pracowników administracji i 190,82 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **16.353.214 zł**, tj. 52,52 % planu na:

1. wydatki bieżące – 16.310.860 zł (tj. 54,03 % planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.140.937 zł,
- dotacje – 4.306.053 zł.

Dla Gmin: Fabianki, Choceń, Włocławek, Miasto Kowal, Brześć Kujawski i Dobrzyń nad Wisłą przekazano dotację w łącznej kwocie 108.590 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotację podmiotową w kwocie 4.197.463 zł.

- pozostałe wydatki – 1.863.870 zł na bieżące utrzymanie placówek.

2. wydatki majątkowe – 42.354 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 1.611.348 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 12 dzieci.

Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **27.195 zł**, tj. 31,9 % planu. Dotacja przekazywana jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie dzieci w danej placówce.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie miasta funkcjonowały klasy gimnazjalne publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek w 7 Szkołach Podstawowych i 5 Zespołach Szkół, 1 gimnazjum publiczne prowadzone przez osobę prawną, 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej oraz klasy gimnazjalne w 3 szkołach podstawowych niepublicznych i 1 szkole podstawowej publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do placówek publicznych prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 747 uczniów, a do pozostałych – 291 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 954,98 zł miesięcznie. W gimnazjach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 62,85 pracowników pedagogicznych, 3,97 pracowników administracji i 31,76 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.754.220 zł**, tj. 67,72 % planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.731.885 zł,
- dotacje – 1.335.132 zł,
- pozostałe wydatki – 687.203 zł, na bieżące utrzymanie placówek 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 51 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.396,56 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 25,23 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 4,5 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.345.346 zł**, tj. 59,05 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.260.295 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **260.100 zł** (tj. 47,25 % planu) na wydatki bieżące na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz na opłacenie biletów miesięcznych na przejazd uczniów do szkół, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,5 etatu przeliczeniowego) – 112.057 zł,
- pozostałe wydatki – 148.043 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, koszty biletów, przewóz dzieci na basen.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych działających w zespołach szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 2692 uczniów, a do szkoły niepublicznej 107 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 943,77 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 279,1 pracowników pedagogicznych, 31,64 pracowników administracji i 87,6 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **15.655.326 zł**, tj. 51,34 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 15.655.326 zł (tj. 52,64 % planu), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.063.759 zł,
 - dotacje – 410.093 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.181.474 zł na bieżące utrzymanie placówek.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 750.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1274 uczniów.

Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **2.207.024 zł**, tj. 49,04 % planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 5 placówek publicznych działających w zespołach szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 285 uczniów, a do pozostałych - 204 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 511,75 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 17,62 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 3 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.620.530 zł**, tj. 39,52 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 737.558 zł,
- dotacje – 746.976 zł,
- pozostałe wydatki – 135.996 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 oraz 14 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 1709 uczniów, a do pozostałych 1204 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 747,05 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 143,84 pracowników pedagogicznych, 12,05 pracowników administracji i 40,86 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.927.032 zł**, tj. 49,61 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.619.529 zł,
- dotacje – 2.240.929 zł,
- pozostałe wydatki – 1.066.574 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na działalność 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 **3.240 zł**, tj. 7,76 % na dokonanie obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % planu).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych publicznych działających w 5 zespołach szkół, do których uczęszczało średnio 134 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.355,10 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 24,41 pracowników pedagogicznych i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.484.346 zł**, tj. 56,06 % planu na:

1. wydatki bieżące – 1.118.515 zł, (tj. 64,29 % planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 924.257 zł,
 - pozostałe wydatki – 194.258 zł na bieżące utrzymanie placówek.
2. wydatki majątkowe – 3.365.831 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 290 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.572,01 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 65,37 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.735.288 zł**, tj. 50,55 % planu na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.461.024 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 160 uczniów.

Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.795,28 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 65,59 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 10,27 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.643.468 zł**, tj. 54,84 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.399.403 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 37,79 pracowników pedagogicznych, 10,25 pracowników administracji i 14 pracowników obsługi. Z różnych form doształcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 909 osób.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.305.260 zł**, tj. 48,95 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.845.761 zł.

Rozdział 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **166.287 zł** (tj. 19,81 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 80111, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 77.617 zł,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych dla nauczycieli studiujących – 6.703 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 81.967 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Z wyżywienia korzystało średnio 2778 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,99 pracowników administracji i 46,98 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.347.277 zł**, tj. 51,18 % planu na:

1. wydatki bieżące – 1.347.277 zł, (tj. 51,64 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.236.773 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 12.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 8 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 57 dzieci, a w pozostałych – 30 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po

przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,46 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.289.326 zł**, tj. 45,43 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.334.331 zł,
- dotacje – 793.527 zł,
- pozostałe wydatki – 161.468 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 45.600 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 1 placówce niepublicznej i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 227 uczniów, a w pozostałych – 8 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 162,45 pracowników pedagogicznych i 2,87 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.572.975 zł**, tj. 47,79 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.016.363 zł,
- dotacje – 94.131 zł,
- pozostałe wydatki – 462.481 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Do przeprowadzania kursów zatrudnionych było 1,75 etatu nauczycieli. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystały 34 osoby.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **97.039 zł**, tj. 13,86 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.576 zł,
- pozostałe wydatki – 29.463 zł na bieżące opłaty.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 2 placówkach niepublicznych oraz w 3 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 96 uczniów, a w pozostałych – 8 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 50,02 pracowników pedagogicznych i 0,5 etatu pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.231.326 zł**, tj. 41,85 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.881.415 zł,
- dotacje – 93.895 zł,
- pozostałe wydatki – 256.016 zł, na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **3.486.468 zł**, tj. 23,83 % planu na:

1. wydatki bieżące – 3.148.061 zł (tj. 33,66 % planu), w tym m.in. na:

- a) na działalność Obserwatorium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 wydatkowano 61.880 zł. W jednostce tej zatrudniony był 1 pracownik na 0,25 etatu.
- b) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla 1577 nauczycieli emerytów i rencistów – 1.326.147 zł,
- c) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 69.969 zł,
- d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.399.914 zł (23,05 % planu), w tym na projekty:
 - „Włocławek zawodowo” – 696.083 zł,
 - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 3.973 zł,
 - „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 497.930 zł,
 - „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” – 125.736 zł,
 - „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 48.031 zł,
 - Erasmus+ Akcja KA2 realizowany przez Zespół szkół Nr 8 – 26.685 zł,
 - „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V – PP Nr 13, PP Nr 16, PP Nr 26, SP Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A” – 1.476 zł,Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700.697 zł i pozostałe wydatki – 699.217 zł związane z realizacją projektów. Pomimo niskiego wykonania ogółem, ww. projekty realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami.
- e) wydatki związane z likwidacją szkód objętych ubezpieczeniem, opłacenie składki rocznej obejmującej majątek jednostek oświatowych, wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata nagród dla najlepszych maturzystów oraz laureatów konkursów i olimpiad, opłacenie licencji – 219.214 zł.

2. wydatki majątkowe – 338.407 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **987.161 zł**, tj. 37,22 % planu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **28.935 zł**, tj. 8,63 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 24.075 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej:
 - a) wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 150 osób dorosłych,
 - b) wykonanie badań diagnostycznych dla 150 mieszkańców Włocławka w zakresie wzw typu B i C,

2. pozostałe wydatki – 4.860 zł na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2016-2018 (doszczepienie II dawką szczepionki dziewcząt, które rozpoczęły cykl szczepień w 2018 roku).

W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2019 – 2022, ze względu na niedostępność (zgodnie z informacją producenta) na rynku polskim szczepionek. Pozostałe zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **18.500 zł**, tj. 20,56 % planu na dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U”.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **857.143 zł** (40,98 % planu) m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291.845 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 2 świetlicach środowiskowych,
 - b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - c) pokrycie kosztów zajęć z logopedą i rehabilitantem,
2. dotacje – 372.988 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: współfinansowanie „Niebieskiej linii”, prowadzenie działań i świadczeń pomocowych, w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie lokalnych akcji i kampanii informacyjnych oraz prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych,
3. pozostałe wydatki – 192.310 zł, w tym: m.in.:
 - a) organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, realizacja programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych,
 - c) zakup usług zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień, realizacja terapii grupowych krótkoterminowych, szkolenia pracowników,
 - d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i 5 świetlic środowiskowych,

Pozostałe środki zaplanowane na to zadanie wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **82.583 zł**, tj. 61,04 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 71.543 zł z przeznaczeniem na:
 - a) działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 - b) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych,

- c) organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych,
 - d) prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych,
 - e) realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie pozakonkursowym,
2. pozostałe wydatki – 11.040 zł na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów oraz na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **27.285.303 zł**, tj. 46,33 % planu, w tym: wydatki bieżące – 27.253.303 zł (47,63 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **5.964.358 zł**, tj. 50,5 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 174 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 34 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące – 5.932.358 zł (tj. 51,01 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.915.648 zł.
2. wydatki majątkowe – 32.000 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 164.563 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **280.615 zł**, tj. 43,33 % planu na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158.964 zł,
- pozostałe wydatki – 121.651 zł na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla podopiecznych i zakup energii.

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

Wydatkowano kwotę **193.568 zł**, tj. 52,1 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 670 osób pobierających zasiłek stały).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Środki w wysokości **4.269.619 zł** (tj. 42,76 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym m.in.:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2542 osób – 4.080.797 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 168.799 zł (m.in. zakup opału, leków, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 20.023 zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **1.144.814 zł**, tj. 41,52 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1274 gospodarstw - 1.132.030 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 12.784 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **2.304.255 zł** (tj. 77,37 % planu) przeznaczone zostały na:

1. wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego, z tego:

- wypłacono zasiłki stałe – 2.280.155 zł,
- pokryto koszty opłat pocztowych – 854 zł.

Ogółem udzielono pomocy finansowej 732 osobom.

Wypłata zasiłków stałych sfinansowana została ze środków budżetu państwa.

2. zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 23.246 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **6.379.830 zł** (tj. 44,11 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

1. wydatki bieżące – 6.379.830 zł (tj. 49,16 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.722.750 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 657.080 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 1.485.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 883.996 zł, co stanowi 13,86 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **315.753 zł**, tj. 37,84 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283.874 zł,
- pozostałe wydatki – 31.879 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **2.767.508 zł** (tj. 46,13 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Korzystało z nich średnio 561 osób w miesiącu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **2.210.449 zł**, tj. 39,76 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.257.420 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności.

Z tej formy pomocy skorzystało 4385 osób.

2. pozostałe wydatki – 953.029 zł na pomoc w formie posiłku. Pomocy udzielono dla 2000 osób.

Realizacja powyższego zadania została sfinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.326.270 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 884.179 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **1.454.534 zł**, tj. 41,75 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 474.020 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON i Klubu Integracji Społecznej).
2. dotacje – 357.812 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 126 osób w miesiącu),
3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 535.089 zł (37,4 %), w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 122.298 zł,
 - „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” – 48.142 zł,
 - „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” – 113.989 zł,
 - „Aktywność to przyszłość” – 206.958 zł,
 - „Integracja drogą do samodzielności” – 38.002 zł,
 - „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej” – 2.658 zł,
 - „Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiagalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”” – 3.042 zł.

Powyższe środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 270.252 zł i pozostałe wydatki – 264.837 zł związane z realizacją projektów. Niższe

wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z przedłużających się procedur przetargowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.491 zł m.in. na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 78 osób,
5. pozostałe wydatki – 44.122 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 7 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju oraz kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku dla 115 osób.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **3.575.590 zł**, tj. 48,38 % planu. W tym: wydatki bieżące – 3.572.390 zł (49,19 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **74.150 zł**, tj. 50 % planu na dotację podmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 75 uczestników prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **170.109 zł** (tj. 58,01 % 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 – 138.603 zł,
- pozostałe wydatki – 31.506 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **1.285.051 zł**, tj. 50 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **2.046.280 zł**, tj. 46,73 % planu przeznaczone zostały na:

1. działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 1.408.535 zł (44,3 % planu), w tym:
 - a) wydatki bieżące – 1.405.335 zł (46,06 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 859.228 zł,
 - pozostałe wydatki – 546.107 zł na bieżące utrzymanie placówki, w tym m.in. zakup środków żywności – 279.876 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3.200 zł.
2. działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 162.985 zł (47,65 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.825 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 49.160 zł.
3. realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 26.253 zł.
4. dotacje – 389.560 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 385.560 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu aktywizacji seniorów – 4.000 zł.

5. pozostałe wydatki – 58.947 zł (m.in. koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora, zakup materiałów informacyjnych oraz pokrycie kosztów zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeznaczono kwotę w wysokości **9.073.571 zł**, tj. 49,05 % planu, w tym: wydatki bieżące – 9.004.571 zł (48,89 % planu).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice dla uczniów działały przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Ze świetlic korzystało średnio 1955 uczniów. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 66,95 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.235.113 zł**, tj. 53,23 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.088.165 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **358.618 zł**, tj. 39,85 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 19 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz przez 4 placówki niepubliczne. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,2 pracowników pedagogicznych. W Poradni z wczesnego wspomaganie korzystało średnio 21 dzieci, a w placówkach niepublicznych – 70 dzieci.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **203.831 zł**, tj. 41,78 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.366 zł,
- dotacja – 167.305 zł,
- pozostałe wydatki – 1.160 zł, na zakup pomocy naukowych.

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

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz udzielono dotacji dla jednej placówki niepublicznej. Z Poradni korzystało średnio 760 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 22. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 41,18 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,5 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.829.792 zł**, tj. 49,86 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.595.030 zł,
- dotacja – 52.443 zł,
- pozostałe wydatki – 182.319 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Internatu i Bursy w Zespole Placówek Nr 1, w których przebywało średnio miesięcznie 197 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 42 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 16 pracowników pedagogicznych, 2,2 pracowników administracji i 16 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.485.162 zł**, tj. 56,8 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.485.162 zł (tj. 57,02 % planu), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 864.549 zł,
 - dotacja – 343.160 zł,
 - pozostałe wydatki – 277.453 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 10.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę **50.212 zł**, tj. 77,25 % planu.

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

W okresie letnim zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10, 19 i 23, w Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 dla 181 dzieci, na które zaplanowano kwotę 14.788 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 12.116 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **434.660 zł**, tj. 21,13 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 7.200 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 415.060 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 12.400 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 7.200 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 341.968 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 85.492 zł.

Niższe wykonanie zadania wynikało z mniejszej ilości złożonych wniosków o stypendia szkolne i pomoc materialną w przypadku zaistniałych zdarzeń losowych oraz z mniejszej liczby uczniów, niż zakładano pierwotnie, zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. Z noclegów korzystało 370 osób. W okresie sprawozdawczym placówka nie zatrudniała pracowników.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.863 zł**, tj. 4,98 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.400 zł,
- pozostałe wydatki – 2.463 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 65 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 6.028,49 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 22,38 pracowników pedagogicznych, 4,73 pracowników administracji i 10,5 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.420.111 zł**, tj. 56,78 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.351.111 zł (tj. 56,09 % planu), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.847.741 zł.
 - pozostałe wydatki – 503.370 zł, na bieżące utrzymanie placówki.
2. wydatki majątkowe – 69.000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **6.001 zł** (tj. 9,26 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85401, 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 1.116 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 4.885 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **44.208 zł** (75,01 % planu) na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 42 byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **10.796.048 zł**, tj. 46,81 % planu. W tym: wydatki bieżące – 8.029.109 zł (41,86 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **85.917 zł**, tj. 66,68 % na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Wydatkowano środki w wysokości **370.504 zł**, tj. 39,15 % na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189.067 zł,

- b) zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 92.502 zł,
c) pozostałe wydatki na opłaty bieżące – 88.935 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **688.083 zł**, tj. 44,31 % planu z przeznaczeniem na:

1. dotacje – 101.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego tj.: Świetlicy „Oratorium”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Z placówek tych korzystało 145 wychowanków.
2. pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego – 310.277 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239.722 zł.
3. asystentów rodziny – 276.806 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.089 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **4.113.343 zł**, tj. 63,06 % planu na:

1. działalność żłobków znajdujących się przy ul. Wienieckiej, Kaliskiej i Żytniej, na którą wydatkowano kwotę 1.546.579 zł, tj. 42,66 % planu na wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.292.377 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 254.202 zł.Do Żłobków uczęszczało 160 dzieci, co stanowiło pełne obłożenie.
2. realizację projektu pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem” – 10.718 zł.
3. wydatki majątkowe – 2.556.046 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **1.407.149 zł**, tj. 38,13 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259.681 zł (wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniące funkcję rodzinnego domu dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 874.566 zł (pomoc dla 157 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 42 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 272.902 zł na pokrycie kosztów utrzymania 371 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą oraz utrzymanie bieżące Zespołu.

Wykonanie zadania w 38,13 % planu wynika przede wszystkim z braku ustanawiania nowych rodzin zastępczych oraz z mniejszej niż planowano pierwotnie liczby dzieci skierowanych do rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **3.848.036 zł**, tj. 42,84 % planu m.in. na: utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem mieszczącego się przy ul. Żytniej 55 i Placówki Opiekuńczo –

Wychowawczej Nr 1 „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” przy ul. Sielskiej 3. W tym:

1. wydatki bieżące – 3.729.153 zł (tj. 42,08 % planu), w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.971.330 zł,
 - b) dotacje – 540.461 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149.907 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki dla 44 osób),
 - d) pozostałe wydatki – 1.067.455 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek – 651.898 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 404.146 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 6 dzieci – 11.411 zł.
2. wydatki majątkowe – 118.883 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **283.016 zł**, tj. 22,79 % planu na:

1. wydatki bieżące – 191.006 zł (tj. 33,36 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.947 zł (realizacja prac społecznie użytecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
 - b) realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” – 186.059 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.083 zł i pozostałe wydatki – 114.976 zł związane z realizacją projektu. Niższe wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z przedłużających się procedur przetargowych.
- Pozostałe środki zaplanowane na zadania bieżące realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowane zostaną w II półroczu br.
2. wydatki majątkowe – 92.010 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **17.075.290 zł**, tj. 46,33 % planu. W tym: wydatki bieżące – 15.255.326 zł (46,94 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **1.826 zł**, tj. 45,65 % planu przekazano na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu pobranej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **8.650.580 zł**, tj. 50,26 % planu na wydatki bieżące:

- pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 8.257.042 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 346.760 zł oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 46.778 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **976.293 zł**, tj. 42,54 % planu przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174.938 zł,
- pozostałe wydatki – 801.355 zł m. in. na: zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na chodnikach i terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zimowego utrzymania chodników, zamykania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu oraz utylizacji padłych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **589.000 zł**, tj. 31,27 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368.346 zł,
- pozostałe wydatki – 220.654 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywały 353 zwierzęta, z tego: 83 psy i 35 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 16 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 14,43 etatu, z tego: pracownicy administracji – 3,5 etatu, pracownicy obsługi – 10,93.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **459.430 zł**, tj. 39,38 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 459.430 zł (tj. 47,32 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376.136 zł,
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 195.781 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **1.937.119 zł**, tj. 41,99 % planu, w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii – 1.168.080 zł,
- konserwację opraw ulicznych – 744.039 zł,
- pokrycie kosztów wykonania audytu efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego stanowiącego własność miasta – 25.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 3.993 zł na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta. Planowana realizacja zadania - II półrocze br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **4.461.042 zł**, tj. 46,11 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.641.078 zł (tj. 47,89 % planu) m.in. na:
 - funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 2.040.721 zł (w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.664.041 zł),

- pokrycie kosztów działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego (Park Przemysłowo – Technologiczny) – 505.418 zł (w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.541 zł, zakup energii – 218.460 zł),
- pozostałe wydatki na kwotę 94.939 zł, w tym m.in.: przeglądy i konserwacja instalacji hydraulicznej i elektrycznej fontann miejskich, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, naprawa urządzeń, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, koszty ekspertyz i opinii, wykonania dekoracji świątecznych, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.

2. wydatki majątkowe – 1.819.964 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **4.781.026 zł**, tj. 45,76 % planu. W tym: wydatki bieżące – 4.673.106 zł (48,47 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **415.000 zł** (tj. 56,85 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 315.000 zł (50 % planu),
- wydatki majątkowe – 100.000 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **1.795.431 zł**, tj. 50,63 % planu z przeznaczeniem na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **652.896 zł** (tj. 50 % planu) z przeznaczeniem na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **1.707.918 zł** (tj. 41,57 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 1.699.998 zł (50 % planu),
- wydatki majątkowe – 1.500 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **295 zł** (tj. 0,10 % planu) na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W dniu 14 maja 2019 r. Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę określającą wykaz podmiotów i wysokość przyznanych dotacji. Umowy o dofinansowanie podpisało sześć podmiotów na łączną kwotę 227.512 zł, dwa podmioty złożyły rezygnację z przyznanej dotacji. Ogłoszony został drugi nabór wniosków. Do rozdysponowania pozostała kwota 72.488 zł. W dniu 27 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę przyznając dotację w wysokości 60.000 zł.

Łącznie rozdysponowano środki na kwotę 287.512 zł, które wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **209.486 zł**, tj. 46,14 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 140.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313 zł (podatek od umowy zlecenie),
- pozostałe wydatki – 58.973 zł przeznaczono m.in. na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych oraz organizację imprez dla mieszkańców miasta.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **8.073.082 zł**, tj. 44,51 % planu. W tym: wydatki bieżące – 7.597.446 zł (52,32 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **607.288 zł**, tj. 19,15 % planu na:

1. wydatki bieżące – 131.652 zł (tj. 33,44 % planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych.
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zużytej energii elektrycznej i wody oraz niższych kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości.
2. wydatki majątkowe – 475.636 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano środki w wysokości **5.906.128 zł**, tj. 47,54 % planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – 5.906.128 zł (tj. 50,99 % planu)
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.191.602 zł,
 - pozostałe wydatki – 3.714.526 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki, gdzie największy udział stanowią koszty energii – 1.720.459 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 840.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **1.191.997 zł**, tj. 66,22 % planu na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży.

Wykonanie powyższego rozdziału w 66,22 % planu spowodowane było udzieleniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań na cały rok.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **367.669 zł** (tj. 49,33 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 109.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 212.036 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku oraz stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.652 zł,
- pozostałe wydatki – 43.981 zł przeznaczono m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, koszty organizowanych imprez okolicznościowych, dzierżawę gruntów leśnych – Jezioro Wikaryjskie.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło **47.776.851 zł**, tj. 59,01 % przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **4.442 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2019 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **922.731 zł**, tj. 49,79 % planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową m.in. z zakresu ewidencji gospodarczej, spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego,

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

Wykonanie tego działu wyniosło **346.355 zł**, tj. 94,06 % planu.

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

Przeznaczono środki w kwocie **728 zł**, tj. 4,53 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę **343.127 zł**, tj. 98,13 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.716 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym m.in.: obsługę techniczną, informatyczną i porządkową obwodowych komisji wyborczych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222.140 zł (wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 50.271 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **1.728 zł**, tj. 43,2 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 96 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 **1.595.655 zł**, tj. 70,06 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Wykonanie wydatków wyniosło **458.488 zł**, tj. 48,02 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403.552 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę **12.644 zł**, tj. 84,34 % planu na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Z tej formy pomocy skorzystało 181 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **7.308 zł**, tj. 100 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 4 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **1.117.215 zł** (tj. 85,91 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 67 do 75 osób w miesiącu.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **44.905.940 zł**, tj. 58,74 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **25.523.255 zł**, tj. 62,05 % planu z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego:

- wypłata świadczeń wychowawczych dla 5562 rodzin – 25.173.690 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 349.565 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.826 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości **19.272.455 zł**, tj. 58,73 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- wypłata: świadczeń rodzinnych dla 4648 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 45 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 2 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1319 osób – 17.576.658 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 1.024.300 zł,
- koszty obsługi powyższych zadań – 671.497 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 642.234 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **2.043 zł**, tj. 25,76 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Wydano 325 kart.

Poziom wykonania planu wynika z liczby wydanych kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.324.700 zł na realizację rządowego Programu „Dobry Start”, który realizowany będzie w okresie od lipca do listopada br.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **300 zł**, tj. 0,01 % planu na wypłatę jednego świadczenia (przyznanego w 2018 roku).

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

Wydatkowano kwotę **107.887 zł**, tj. 64,14 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 145 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

II.3. Zadania rządowe

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło **8.272.976 zł** tj. 59,63 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące. Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 20.000 zł na aktualizację glebowo – rolniczej dla części miasta Włocławek. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę w wysokości **172.764 zł**, tj. 62,92 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 69.039 zł,
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekształcenia, wypisy i wyrisy, koszty ogłoszeń, opłaty z tytułu zarządzania lokalem niemieszkalnym nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, podatek od nieruchomości oraz opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 103.725 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **448.791 zł**, tj. 50,67 % planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **186.650 zł**, tj. 52,21 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii – 153.500 zł,
- przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w zakresie ewidencji gruntów i budynków – 33.150 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **262.141 zł**, tj. 49,62 % planu. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników służby cywilnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 233.734 zł, wydatki rzeczowe – 28.407 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **96.868 zł**, tj. 64,54 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **53.962 zł**, tj. 100 % planu. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **42.906 zł**, tj. 87,56 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.307 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 12.599 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe i wyposażenie oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki zaplanowane w kwocie 6.000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miasta wydatkowane będą w III kwartale br.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 79.800 zł zaplanowano na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **6.953.336 zł** (62,1 % planu) zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.142.070 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 279.430 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacja urlopowa, koszty delegowania do szkół),
- pozostałe wydatki – 531.836 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **106.838 zł**, tj. 40,47 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Z tego na:

- funkcjonowanie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe – 104.559 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 2.279 zł (wykonanie tablic informacyjnych, zakup tablic korkowych, opłaty za abonament telefoniczny i Internet).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowano środki w kwocie **37.888 zł**, tj. 60,14 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 118 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Zaplanowano środki w kwocie 20.304 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.171 zł**, tj. 5,77 % planu na zakup artykułów żywnościowych i materiałów edukacyjnych w związku z realizacją programu dla 12 zakwalifikowanych osób w ramach I edycji. II edycja programu obejmująca kolejną grupę uczestników odbędzie się w okresie sierpień – listopad.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie tego działu wyniosło **130.707 zł**, tj. 43,96 % planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **130.707 zł** (tj. 51,26 % planu) przeznaczona była na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym na: wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności, składki od nich naliczane oraz usługi pocztowe.

W okresie sprawozdawczym wydano: 1259 orzeczeń, w tym: 1132 dla osób powyżej 16 roku życia oraz 179 kart parkingowych i 432 legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 42.336 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, które wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **324.613 zł**, tj. 52,73 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 37.000 zł na realizację rządowego Programu „Dobry Start”, który realizowany będzie w okresie od lipca do listopada br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie **324.613 zł**, tj. 56,1 % planu na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tego na:

- wypłatę dodatku wychowawczego dla 118 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 321.351 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 3.262 zł.

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 116.887.938 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 17,13% planowanych dochodów i 16,07% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe w okresie pierwszego półrocza wyniosły 24.145.790 zł, co stanowi 20,66 % planu rocznego.

Natomiast zaangażowanie środków na zadaniach inwestycyjnych na podstawie zawartych umów na dzień 30.06.2019 roku wyniosło 42.552.028 zł, co stanowi 36,40% planowanych wydatków majątkowych.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II** – plan: 14.659.789 zł, wykonanie: 5.156.306 zł, w tym środki unijne – 4.187.614 zł. Protokołem końcowym z dnia 25.06.2019 r. dokonano odbioru dostawy i wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportu we Włocławku wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą Systemu. W dniu 10.01.2019r. w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z firmą Solaris Bus & Coach S.A z siedzibą w Bolechowie – Osiedlu, na dostarczenie i wydanie użytkownikowi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji trzech niskopodłogowych autobusów miejskich z napędem elektrycznym, trzech ładowarek zajezdnych – jedna ładowarka na jeden autobus, jednej ładowarki dwufunkcyjnej na trzy autobusy, z terminem wykonania do dnia 31.10.2019 r. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 393.268 zł.
- ▶ **Zakup wiat przystankowych** - planowane środki: 50.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – planowane środki: 4.350.000 zł. W marcu zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z terminem wykonania 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – planowane środki - 1.084.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę z firmą Energa na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych. Ponadto w maju br. podpisano umowę na dokonanie podziału kosztorysów z branży drogowej, elektrycznej (oświetlenie), sanitarnej i zieleni. W ramach zadania zapłacone będzie również odszkodowanie. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 578.100 zł.

- ▶ **Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 447.984 zł. W ramach zadania Gmina Miasto Włocławek nabyła prawo własności nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 121k.
- ▶ **Przebudowa chodników** – planowane środki: 100.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ulicę Słoneczną. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta (Lunewil)** – planowane środki: 100.000 zł. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na budowie 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych pomiędzy ulicą Lunewil i ulicą Okrzei. W miesiącu lipcu br. inwestycja została zakończona.
- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 23.114 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wypłacane są odszkodowania tytułem utraconego prawa do nieruchomości położonych przy ulicach Płockiej, Papieżka i Teligi.
- ▶ **Budowa chodników (Okreżna)** – planowane środki: 500.000 zł. W lipcu br. planuje się podpisanie umowy na roboty budowlane, polegające na budowie chodnika przy ulicy Okreżnej, z terminem wykonania 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa chodników** – planowane środki: 100.000 zł. W II półroczu planuje się roboty budowlane na ulicy Słonecznej, w zakresie przebudowy ciągów chodnikowych, zjazdów indywidualnych do posesji oraz na ulicy Zbiegniewskiej w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów indywidualnych od ulicy Orzeszkowej do ulicy Wiejskiej.
- ▶ **Przebudowa dróg gminnych** – planowane środki: 2.478.000 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulic: Koralowej, Komarowej, Ziółowej, Chełmickiej i Szkolnej. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót ulic: Koralowej, Komarowej, Ziółowej i Chełmickiej.
- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – plan: 5.063.224 zł, wykonanie: 3.366.803 zł. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na budowie ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego, z terminem wykonania do dnia 31.01.2020 r.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – planowane środki: 130.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rozbudowę ulicy Szewskiej do Alei Jana Pawła II.
- ▶ **Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 2.350.000 zł, wykonanie: 703 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono wydatki za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przy ul. Żytniej oraz wydatki za wycenę nieruchomości przy ul. Żytniej. W kwietniu 2019 r. zawarta została umowa na roboty budowlane, z terminem wykonania do dnia 10.11.2019r.
- ▶ **Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreżnej** – planowane środki: 72.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreżnej, z terminem wykonania do dnia 30.11.2019 r.

- ▶ **Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – plan: 80.000 zł, wykonanie: 29.681 zł. W ramach zadania wypłacone zostały odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności nieruchomości w obrębie Michelin. W maju zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej, z terminem wykonania do dnia 30.11.2019 r.
- ▶ **Budowa chodników (Liściasta, Dojazdowa)** – planowane środki: 500.000 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulicy Liściastej w zakresie chodnika na odcinku od ulicy Zachodniej do ulicy Szyszkowej. W czerwcu została zawarta umowa na roboty budowlane na odcinku od ulicy Zachodniej do ulicy Szyszkowej, z terminem wykonania do 30.08.2019r.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska)** – planowane środki: 276.776 zł. Zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy Robotniczej do ulicy Gajowej. W ramach zadania planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Barskiej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Żytniej w zakresie budowy zatok parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych, betonowych, przebudowy istniejącego zjazdu na teren parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Barskiej 17 oraz przebudowy przyległego chodnika obsługującego zatoki. W miesiącu lipcu br. inwestycja została zakończona.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – planowane środki: 100.000 zł. W dniu 26.04.2019r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka, z terminem wykonania 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- ▶ **Przebudowa ul. Letniej** – planowane środki: 70.000 zł. W ramach zadania planuje się roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Letniej wraz z budową drogi dla rowerów oraz przebudową kanalizacji deszczowej.
- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** – planowane środki: 100.000 zł. W ramach zadania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Celulozowej, z terminem wykonania do 04.11.2019 r.
- ▶ **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – planowane środki: 100.000 zł. W ramach zadania w II półroczu planuje się przygotowanie terenu w obrębie ulicy Lisek na cele inwestycyjne.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa dróg wewnętrznych (Figowa, Krokusowa)** – planowane środki: 300.000 zł. Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ulicy Figowej i ulicy Krokusowej. Rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy ww. ulic. Do dnia 30.06.2019r. wykonawca nie został wyłoniony.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** - planowane środki: 12.630 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
- ▶ **Wykupy i wywłaszczenia nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji** – planowane środki: 4.000.000 zł. W ramach zadania oszacowano nieruchomości przy ulicy Brzeskiej, poinformowano właścicieli nieruchomości o zamiarze wykupu i zaproszono do zapoznania się z operatami szacunkowymi. Po wyrażeniu zgody przez właścicieli nieruchomości przeznaczonych do wykupu na rzecz Gminy Miasto Włocławek, zostaną zawarte akty notarialne, w przypadku braku zgody zostaną wydane decyzje wywłaszczeniowe.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod – kan i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 81.230 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano projekty dotyczące inwestycji w budynku przy ulicy Bukowej 24 i ulicy Zakręt 8 bl. 2. Rozpoczęto termomodernizację budynku przy ulicy Bukowej 24. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”** - planowane środki: 30.000.000 zł. Uchwałą nr XI/92/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Rada Miasta Włocławek wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Budownictwa Zakładowego Sp. z o.o. we Włocławku o kwotę 15.000.000 zł. poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Wykonanie uchwały i objęcie przez Gminę Miasto Włocławek udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nastąpi w II półroczu 2019 r.
- ▶ **Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku** – planowane środki: 362.699 zł. Zadanie dofinansowywane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpi realizacja ww. zadania.
- ▶ **Modernizacja i remont nieruchomości 3 Maja 6** – planowane środki: 100.000 zł. W ramach zadania wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji budynku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Stabilizacja muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku** – planowane środki: 50.000 zł. Środki przeznaczone na stabilizację muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – plan: 1.193.484 zł, wykonanie: 18.776 zł., w tym środki unijne – 15.960 zł. Wydatek poniesiony na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST oraz e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wykonanie za I półrocze wynika z harmonogramu projektu.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - planowane środki: 150.000 zł. Przetarg na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta zaplanowano na II połowę br.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarek, w tym kserokopiarki produkcyjnej/** – plan: 60.000 zł, wykonanie: 43.750 zł. Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki produkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek. Kontynuacja zadania w II półroczu br.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń wielofunkcyjnych/** - planowane środki: 22.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
- *Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku.*
Plan: 7.780.000 zł, wykonanie: 5.913.987 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.756.680 zł. W ramach zadania w dniu 31.05.2019r. podpisano końcowy protokół odbioru obejmujący roboty budowlane polegające na budowie amfiteatru, kortów tenisowych, boiska do siatkówki plażowej, miejsca na ognisko, ścieżki pieszo – rowerowej z rondem łączącej parki na Słodowie, Pompce i H. Sienkiewicza, placu zabaw, punktu widokowego oraz „zieloną klasę”. Projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – planowane środki: 2.046.792 zł. Dokonano odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy 3 Maja 18. Trwają prace w kierunku uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – planowane środki: 100.000 zł. W ramach zadania w II półroczu środki zostaną wykorzystane na prace przygotowawcze zadania inwestycyjnego, realizowanego przy udziale środków zewnętrznych. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 10.199 zł.
- ▶ **Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja** – planowane środki: 100.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej.

- ▶ **Piwna woonerfem /przebudowa ul. Piwnej/** – planowane środki: 200.000 zł. W sierpniu br. planuje się zawarcie umowy na wykonanie dwóch wariantów koncepcji urbanistyczno – architektonicznych zagospodarowania ulicy Piwnej.
- ▶ **3-go Maja woonerfem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 11.852 zł. W ramach zadania przeprowadzony został studencki konkurs urbanistyczny na koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania ulicy 3-go Maja.
- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska** – plan: 250.000 zł, wykonanie: 14.760 zł. W maju zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania dla budynków przy ul. Brzeskiej 27 i ul. Piekarskiej 25, z terminem wykonania do dnia 30.09.2019 r..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Zakup samochodu do patroli na terenie miasta Włocławek** – planowane środki: 100.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego** – planowane środki: 200.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 - dokumentacja** – planowane środki: 999.508 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 154.243 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych** – planowane środki: 400.000 zł. W sierpniu br. planuje się podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych, z terminem wykonania do dnia 02.12.2019r.
- ▶ **Zakup 21-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich** – planowane środki: 289.050 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - planowane środki: 100.000 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 13 do przepisów przeciwpożarowych, z uwzględnieniem m.in. zakresu robót wskazanych w uzyskanej ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli /dostosowanie bloków żywieniowych do systemu HACCAP – Przedszkole Nr 12 – zakup maszyny myjącej i wyparzającej naczynia, Przedszkole Nr 13 – zakup zestawu mebli ze stali nierdzewnej, Przedszkole Nr 14 – zakup kuchni elektryczno-gazowej z pochłaniaczem pary, Przedszkole Nr 17 – zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole Nr 19 – zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 – zakup pieca konwekcyjnego z podstawą, Przedszkole Nr 27 zakup pieca konwekcyjnego oraz szatkownicy/** – plan: 101.000 zł, wykonanie 26.979 zł. W ramach zadania w I półroczu zakupiono meble ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Nr 13 oraz zmywarkę z pompą dla Przedszkola Nr 19.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** - plan: 6.140.000 zł, wykonanie: 3.365.831 zł. Obecnie trwają roboty budowlane na budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, z terminem wykonania do dnia 30.11.2019 r. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 1.176.273 zł.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** - planowane środki: 120.000 zł. W roku 2019 planuje się wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /Zakup wyciągu nad taborety gazowe do kuchni szkolnej w SP nr 10/** - planowane środki: 12.000 zł. Zakup wyciągu nad taborety gazowe do kuchni szkolnej w SP nr 10 nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Modernizacja budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja** - planowane środki: 100.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych.
- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2** – plan: 256.000 zł, wykonanie: 254.234 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych – 98.210 zł. W ramach zadania Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2 wyposażone zostało w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia biurowe. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 579.107 zł.
- ▶ **Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej** – plan: 208.000 zł, wykonanie: 32.620 zł. W ramach zadania Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych wyposażone zostało w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W maju br. zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na wykonaniu wentylacji mechanicznej i przedsińków w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 27, z terminem wykonania sierpień 2019 r.

- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** - plan: 292.000 zł, wykonanie: 1.000 zł. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachu segmentu B oraz pokrycia dachu łącznika Szkoły Podstawowej nr 22.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek, w tym:**
- *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap V – Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A* – plan: 4.426.000 zł, wykonanie: 50.553 zł., w tym środki unijne – 6.937 zł. Dokonano odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji i przebudowy budynku Przedszkola Publicznego Nr 26 oraz budynku Przedszkola Publicznego Nr 13.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 /Zakup zmywarki kapturowej, zakup urządzenia do obierania ziemniaków/** – plan: 32.000 zł, wykonanie: 32.000 zł. W ramach środków zakupiono zmywarkę kapturową oraz urządzenie do obierania ziemniaków.
- ▶ **Przebudowa klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19** – planowane środki: 148.949 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10** – planowane środki: 1.422.000 zł. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację inwestycji, z terminem wykonania do dnia 30.11.2019 r.
- ▶ **Zakup serwera zabezpieczającego i urządzeń wielofunkcyjnych** – planowane środki: 63.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11** - plan: 128.550 zł, wykonanie: 3.200 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Modernizacja sali planowana jest w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Bursy i internaty szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** – planowane środki: 10.000 zł. W II półroczu planuje się zakup patelni elektrycznej.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem** – plan: 2.875.000 zł, wykonanie: 2.556.046 zł., w tym środki unijne – 823.403 zł. W maju zakończono budowę trzyoddziałowego żłobka integracyjnego na osiedlu Południe. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 1.895.814 zł.
- ▶ **Montaż instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku** – plan: 219.899 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- ▶ **Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych i Centrum** – plan: 120.000 zł, wykonanie: 118.883 zł. W I półroczu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych i Centrum”.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej** – plan: 669.308 zł, wykonanie: 92.010 zł, w tym środki z funduszy unijnych: 6.570 zł. Trwają prace odbiorowe robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 861.186 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Odwodnienie budynku administracyjno – weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt** – planowane środki: 195.781 zł. W roku 2019 planuje się roboty budowlane, mające na celu odwodnienie budynku administracyjno – weterynaryjnego Schroniska dla zwierząt. W sierpniu br. planuje się zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, terminem wykonania 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego -dokumentacja** – planowane środki: 91.300 zł. W roku 2019 planuje się wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo –

kosztorysowej na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego.

- ▶ **Zakup sprzętu na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych** – planowane środki: 500.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 18.634 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek. W I półroczu br. dofinansowanie otrzymało 15 osób.
- ▶ **Zieleń wysoka: zadrzewienie Śródmieścia – Rewitalizacja** – planowane środki: 100.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Dokapitalizowanie PGK "Saniko" Sp. z o.o. na realizację zadania "Zakup sprzętu na potrzeby PGK Saniko Sp. z o.o."** – plan: 1.800.000 zł, wykonanie: 1.799.100 zł. Uchwałą nr X/80/2019 z dnia 14 maja 2019 r. Rada Miasta Włocławek wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów należących do Gminy Miasto Włocławek. Środki na ten cel zostały przekazane Spółce w I półroczu 2019 r.
- ▶ **Parki kieszonkowe – kompaktowe tereny z zielenią wysoką** – planowane środki: 41.870 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Parklety w Śródmieściu** – planowane środki: 30.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia** – planowane środki: 50.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej** – plan: 1.050.000 zł, wykonanie: 2.230 zł. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów zagospodarowania terenu przy ul. Ptasiej i Płockiej. Rozpoczęta została procedura wyłonienia wykonawcy robót.

DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

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

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwnych** – planowane środki: 200.000 zł. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych. W sierpniu br. planuje się zmianę nazwy i zakresu zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” /doposażenie pracowni digitalizacji/** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 1.500 zł na repozytorium zbiorów cyfrowych / wirtualne muzeum (serwis w chmurze).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów** – plan: 250.000 zł, wykonanie: 238.374 zł. Środki zostały przeznaczone na dostawę i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów.
- ▶ **Budowa placu zabaw przy ul. Rybnickiej** – planowane środki: 350.000 zł. W roku 2019 planuje się roboty budowlane, polegające na budowie placu zabaw na ul. Rybnickiej.
- ▶ **Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu** – plan: 867.000 zł, wykonanie: 118 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu.
- ▶ **Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12** – planowane środki: 400.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU – plan: 6.086.646 zł, w tym na wydatki bieżące: 862.700 zł, wydatki majątkowe: 5.223.946 zł, wykonanie: 274.532 zł, w tym:

1. W rozdziale 80101:

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7” – plan: 400.000 zł, wykonanie: 9.471 zł. W sierpniu 2019 r. planuje się podpisanie umowy na budowę placu zabaw, z terminem wykonania 78 dni od dnia zawarcia umowy.
- „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20” – planowane środki: 300.000 zł. Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20.
- „Rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 11” – plan: 250.000 zł, wykonanie: 5.876 zł. W trybie zamówienia publicznego zawarta została umowa na roboty budowlane, z terminem wykonania 60 dni od dnia zawarcia umowy.
- „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 293.646 zł, w tym majątkowe: 120.946 zł, wykonanie: 246 zł. W maju zawarta została umowa na remont ogrodzenia i budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14, z terminem wykonania 59 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W rozdziale 80104:

- „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9” – plan: 150.000 zł, wykonanie: 4.674 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- „Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4” – plan: 250.000 zł, wykonanie: 9.225 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4.

- „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych /Budżet obywatelski 2017/” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 1.476 zł. W trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32, z terminem wykonania 120 dni od dnia zawarcia umowy.

- „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące /Budżet obywatelski 2018/” – planowane środki: 530.000 zł, wykonanie wydatków bieżących: 246 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na wymianie ogrodzenia i modernizacji placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14.

3. W rozdziale 80115:

- „Budowa ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie przy Zespole Szkół Chemicznych” – planowane środki: 150.000 zł. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy na budowę ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie przy Zespole Szkół Chemicznych.

- „Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych” – planowane środki: 600.000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na kontynuację budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych.

4. W rozdziale 90095:

- „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/” – planowane środki: 396.000 zł. W trybie zamówienia publicznego zawarta została umowa na budowę drogi wewnętrznej biegnącej od istniejącego zjazdu z ulicy Kapitulnej w kierunku Ruda, z terminem wykonania 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

5. W rozdziale 92116:

- „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej” – planowane środki: 170.000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej.

- „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017/” – plan: 337.000 zł, wykonanie: 6.420 zł. W sierpniu br. planuje się podpisanie umowy na roboty budowlane polegające na budowie bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2, z terminem wykonania 120 dni od dnia zawarcia umowy.

6. W rozdziale 92601:

- „Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie” – plan: 300.000 zł, wykonanie: 4.674 zł. W sierpniu br. planuje się podpisanie umowy na budowę siłowni zewnętrznej na Michelinie, z terminem wykonania 50 dni od dnia zawarcia umowy.

- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej” – planowane środki: 120.000 zł. W ramach zadania planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie placu zabaw przy ul. Mostowej.

- „Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 240.000 zł, wykonanie: 232.470 zł. Protokołem odbioru końcowego zakończono roboty, polegające na przebudowie boiska na Michelinie przy ul. Sarniej.

- „Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawiszu /Budżet obywatelski 2018/” – planowane środki: 250.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- „Budowa stacji rowerowej i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy” – planowane środki: 840.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

W okresie sprawozdawczym miasto realizowało 33 projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które realizowane były w ramach programów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
- Erasmus+.

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE wyniosła 16.268.983 zł, tj. 37,24 % planu. Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami, gdzie większość nakładów planowana jest w II półroczu br.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 801

1.

Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 352	231	6,89%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	23	22	
0690	wpływy z różnych opłat	8 690	1 134	13,05%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	561 516	195 061	34,74%
0830	wpływy z usług	12 382	5 460	44,10%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 961	469	7,87%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 107	2 750	4,65%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 210	0	0,00%
	RAZEM:	662 741	205 127	30,95%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 995	3 987	99,80%
	OGÓLEM:	666 736	209 114	31,36%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	3 995	3 987	99,80%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	147	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 440	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 459	35 551	16,13%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
4260	zakup energii	151 018	12 020	7,96%
4270	zakup usług remontowych	164 734	10 741	6,52%

4300	zakup usług pozostałych	104 118	8 515	8,18%
4410	podróże służbowe krajowe	1 100	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	8 486	6 180	72,83%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	86	86	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	573	0	0,00%
	RAZEM:	666 736	77 080	11,56%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	132 034	0,00%
	OGÓŁEM:	666 736	209 114	31,36%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięte zostały z następujących źródeł: wpływów z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń szkolnych, dzierżawy powierzchni pod automaty i sklepik uczniowski, pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny, odsetek bankowych, darowizn na rzecz szkół od firm i osób fizycznych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: zakup sprzętu i wyposażenia /materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, środków czystości, materiałów biurowych, laptop, wentylatory, art. ogrodnicze, drzwi, rolety okienne, projektor/, zakup energii /energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody/, zakup usług remontowych /naprawa huśtawki, projektora, rolet, zmywarki, laptopa/, zakup usług pozostałych /odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi transportowe i spawania, dezynfekcja/, podatek od nieruchomości.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

2.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300	130	43,33%
0690	wpływy z różnych opłat	300	9	3,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	1 000	106	10,60%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00%
	RAZEM:	2 600	245	9,42%

	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0
	OGÓŁEM:	2 600	245	9,42%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00%
4260	zakup energii	750	0	
4300	zakup usług pozostałych	1 250	0	0,00%
	RAZEM:	2 600	0	0,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	245	0,00%
	OGÓŁEM:	2 600	245	9,42%

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

Wpływy osiągnięto za wykonanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz wynajmu sal.

Wydatki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych zostaną poniesione w II półroczu br.

3.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 539 232	1 173 642	46,22%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 184	8 551	42,37%
0830	wpływy z usług	2 200	811	36,86%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	516	516	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806	403	22,31%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300	0	0,00%

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 162	7 162	100,00%
	RAZEM:	2 571 400	1 191 085	46,32%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	6 454	6 443	99,83%
	OGÓŁEM:	2 577 854	1 197 528	46,45%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	6 454	6 443	99,83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 191	2 691	22,07%
4220	zakup środków żywności	2 539 232	1 062 753	41,85%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 162	7 162	100,00%
4260	zakup energii	5 659	857	15,14%
4270	zakup usług remontowych	3 657	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 636	59	2,24%
4480	podatek od nieruchomości	863	374	43,34%
	RAZEM:	2 577 854	1 080 339	41,91%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	117 189	0,00%
	OGÓŁEM:	2 577 854	1 197 528	46,45%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł: odpłatności za wyżywienie dzieci, wpłat za wynajem pomieszczeń i terenu przedszkolnego, wpływy z usług, ze sprzedaży złomu, odsetek bankowych i darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na realizację wydatków związanych z działalnością podstawową, zakup żywności, zakup pomocy dydaktycznych /książki, płyty kompaktowe, tablica multimedialna/, zakup usług pozostałych, zakup energii /energii ciepłej, elektrycznej, gazu, wody/, podatek od nieruchomości. Wydatki zaplanowane na usługi remontowe zostaną poniesione w II półroczu br.

4.

Technika - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 725	1 443	38,74%
0690	wpływy z różnych opłat	3 533	1 101	31,16%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 655	144 675	47,49%
0830	wpływy z usług	725 843	199 109	27,43%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 176	204	9,38%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	126 500	23 789	18,81%
0970	wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00%
	RAZEM:	1 166 932	370 321	31,73%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	28 546	28 545	100,00%
	OGÓŁEM:	1 195 478	398 866	33,36%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	28 546	28 378	99,41%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	715	47,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	359 266	97 718	27,20%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	111 520	1 559	1,40%
4260	zakup energii	337 233	100 879	29,91%
4270	zakup usług remontowych	159 284	6 655	4,18%
4300	zakup usług pozostałych	184 099	49 051	26,64%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług	8 800	3 006	34,16%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000	71	7,10%
4480	podatek od nieruchomości	1 730	946	54,68%

	RAZEM:	1 195 478	288 978	24,17%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	109 888	0,00%
	OGÓŁEM:	1 195 478	398 866	33,36%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody pochodziły z następujących źródeł: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal komputerowych i sal gimnastycznych, hali sportowej, terenu pod kajaki, powierzchni pod automaty z napojami, odsetek bankowych, wpływów z usług /naprawa, przegląd i diagnostyka samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń/, darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów do remontu i bieżących konserwacji, artykuły biurowe, paliwo, części samochodowych/, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii /cieplnej, wody, gazu i elektrycznej/, zakup usług remontowych /konserwacja wężła ciepłego oraz przyłączy c.o., drobne naprawy/, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, przeglądy budynku, usługi transportowe, informatyczne, dozorowanie budynku, badanie wody w basenie, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, serwis urzędzeń/, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości.

5.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 600	286	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	2 400	536	22,33%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 800	63 516	39,75%
0830	wpływy z usług	20 700	22 095	106,74%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 020	126	12,35%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	4 065	67,75%
	RAZEM:	192 520	90 624	47,07%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	398	397	99,75%
	OGÓŁEM:	192 918	91 021	47,18%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	398	397	99,75%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 594	5 632	10,32%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
4260	zakup energii	70 096	2 630	3,75%
4270	zakup usług remontowych	50 900	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	14 600	2 747	18,82%
4480	podatek od nieruchomości	1 330	926	69,62%
	RAZEM:	192 918	12 332	6,39%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	78 689	-
	OGÓLEM:	192 918	91 021	47,18%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto m.in.: z odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych i lekcyjnych, pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny, powierzchni pod automaty i sklepik uczniowski, wpływy z tytułu opłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych i darowizn.

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /materiałów do remontu i bieżących konserwacji, środków czystości, artykuły biurowe/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup usług pozostałych /odprowadzenie ścieków, usługa transportowa/, podatek od nieruchomości.

6.

Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900	4 234	61,36%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	9	9,00%

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000	12 810	40,03%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 190	1 140	95,80%
	RAZEM:	40 190	18 193	45,27%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 982	1 981	99,95%
	OGÓŁEM:	42 172	20 174	47,84%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	1 982	1 981	99,95%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 920	1 855	31,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 170	170	0,94%
4260	zakup energii	2 600	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 400	962	28,29%
4300	zakup usług pozostałych	6 100	2 814	46,13%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	707	23,57%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	649	64,90%
	RAZEM:	42 172	9 138	21,67%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	11 036	-
	OGÓŁEM:	42 172	20 174	47,84%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych, darowizn w postaci pieniężnej przekazanych na rzecz szkoły, odsetek bankowych, wpływu środków z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację Regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas gitary.

Wydatki przeznaczone zostały m. in. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu i wyposażenia /artykułów biurowych/, zakup usług remontowych /naprawa instrumentów muzycznych, naprawa drukarki/, zakup usług pozostałych /wpisowe na przesłuchania i konkursy muzyczne, usługi transportowe/, naprawę instrumentów muzycznych, wyjazdy uczniów i nauczycieli na festiwale muzyczne i konkursy, szkolenia pracowników.

7.

Szkoly zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	250	31,25%
0830	wpływy z usług	8 000	7 498	93,73%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	28	14,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	360	36,00%
	RAZEM:	10 000	8 136	81,36%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	10 000	8 136	81,36%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200	260	3,61%
4260	zakup energii	1 300	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	320	32,00%
4430	różne opłaty i składki	500	360	72,00%
	RAZEM:	10 000	940	9,40%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	7 196	-
	OGÓŁEM:	10 000	8 136	81,36%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto m.in. wpływów z usług świadczonych na rzecz firm: Instal Projekt i Auchan, otrzymanych darowizn, wynajmu sali gimnastycznej i lokali oraz odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup materiałów do produkcji/, zakup energii elektrycznej, usługi pozostałe /najem butli gazowej do produkcji/, różne opłaty i składki.

8.

Centra Kształcenia Ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	195	104	53,33%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50	9	18,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	1 398	13,98%
0830	wpływy z usług	419 465	168 759	40,23%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	18	1,80%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	151	21,57%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500	85	1,89%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	5 039	83,98%
	RAZEM:	442 110	175 563	39,71%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓŁEM:	442 110	175 563	39,71%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	2 994	23,21%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	367	14,68%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 980	59 862	41,01%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 300	25 340	21,79%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619	0	0,00%
4260	zakup energii	40 100	9 579	23,89%
4270	zakup usług remontowych	3 500	2 156	61,60%
4300	zakup usług pozostałych	81 485	30 879	37,90%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	1 960	23,06%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000	3 284	32,84%
4430	różne opłaty i składki	1 000	0	0,00%
4530	podatek od towarów i usług	2 000	0	0,00%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 226	0	0,00%
	RAZEM:	442 110	136 421	30,86%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	39 142	-
	OGÓLEM:	442 110	175 563	39,71%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe /zapłaty za umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, obsługi szkoleń i kursów, przeprowadzanie wykładów, studiów podyplomowych/, zakup sprzętu i wyposażenia /zakup materiałów i wyposażenia na kursy i szkolenia Centrum Kształcenia Praktycznego, szkolenia, artykuły biurowe, zakup materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, monitory, środki czystości/, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi remontowe /konserwacja maszyn/, usługi pozostałe /wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, bilety dla uczniów, usługi dotyczące prowadzenia szkoleń, zajęć i kursów/, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

9.

Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 499 385	873 553	34,95%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0	0,00%
	RAZEM:	2 502 385	873 553	34,91%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	320	315	98,44%
	OGÓLEM:	2 502 705	873 868	34,92%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	320	315	98,44%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	498	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 804	3 780	3,95%
4220	zakup środków żywności	2 380 505	843 815	35,45%
4260	zakup energii	2 118	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	13 488	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	8 975	584	6,51%
4430	różne opłaty i składki	200	0	0,00%
	RAZEM:	2 502 705	848 494	33,90%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	25 374	-
	OGÓLEM:	2 502 705	873 868	34,92%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i pracowników. Wpływy z tytułu darowizn przewidywane są w II półroczu br.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup środków bhp dla pracowników, zakup niezbędnych materiałów i sprzętu /zakup materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, wyposażenia kuchni/, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych /zwalczanie szkodników/.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dział 854

1.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	8 756	29,19%
0830	wpływy z usług	460 000	186 709	40,59%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	46	6,57%
	RAZEM:	490 700	195 511	39,84%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	136	136	-
	OGÓŁEM:	490 836	195 647	39,86%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	136	136	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	123	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 722	3 021	8,70%
4220	zakup środków żywności	360 000	164 151	45,60%
4260	zakup energii	30 000	9 493	31,64%
4270	zakup usług remontowych	15 000	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	45 000	0	0,00%
	RAZEM:	490 836	176 801	36,02%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	18 846	-
	OGÓŁEM:	490 836	195 647	39,86%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, sprzętu wyposażeniowego: talerze, sztucce, folie aluminiowe, rękawice, pojemniki/, zakup energii cieplnej i gazu.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

2.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	80 000	10 715	13,39%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	41	10,25%
	RAZEM:	80 400	10 756	13,38%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	80 400	10 756	13,38%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	98	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29	0,10%
4260	zakup energii	11 618	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	12 000	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	336	1,68%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	96	4,80%
	RAZEM:	80 400	461	0,57%

	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	10 295	-
	OGÓŁEM:	80 400	10 756	13,38%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

3.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	156	0	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	54	54	100,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	25 678	80,24%
0830	wpływy z usług	2 500	2 892	115,68%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	23	23,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	550	0	0,00%
	RAZEM:	35 360	28 647	81,02%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	74	74	100,00%
	OGÓŁEM:	35 434	28 721	81,05%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	74	74	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 960	1 237	41,79%

4260	zakup energii	18 500	11 609	62,75%
4270	zakup usług remontowych	3 200	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 500	3 455	53,15%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	3 650	3 169	86,82%
	RAZEM:	35 434	19 544	55,16%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	9 177	-
	OGÓŁEM:	35 434	28 721	81,05%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto z wynajmu pomieszczeń, garaży, miejsc parkingowych i placu, za duplikaty legitymacji, odsetek bankowych, wpływów z usług stolarskich i ślusarskich.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup materiałów i wyposażenia /materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości/, usług pozostałych /usługi transportowe, odprowadzenie ścieków/, podatek od nieruchomości.

Dokonując analizy sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku nie stwierdzono przekroczeń jednostkowych planów wydatków.

Dział 853

1.

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

A.		w zł				
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	-105 089	-105 089	-		100,00%
0830	wpływy z usług	450 000	196 297	22 135	-	43,62%
2440	dotacja z PFRON	902 000	902 000	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	514 080	385 560	-	-	75,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	316	-	-	63,20%
0970	wpływy z różnych dochodów	360 000	147 081	-	-	40,86%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	2 226 580	1 631 254	22 135	0	73,26%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	260 000	139 528	-	-	-
	RAZEM:	2 381 491	1 665 693	22 135	0	69,94%
B.		Koszty				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	215	-	-	3,31%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 150	606 565	28 644	-	47,12%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 351	80 055	-	-	90,61%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	232 873	105 299	15 444	-	45,22%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 474	6 719	1 065	-	43,42%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	2 461	561	-	14,48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 764	59 001	31 325	-	41,04%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	500	0	-	-	0,00%
4260	zakup energii	182 823	107 624	18 553	-	58,87%
4270	zakup usług remontowych	5 000	4 631	4 631	-	92,62%

4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	674	-	-	33,70%
4300	zakup usług pozostałych	127 945	53 718	26 849	-	41,99%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 000	-	-	30,77%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 674	-	-	55,80%
4430	różne opłaty i składki	16 500	8 652	-	-	52,44%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 200	39 765	24 464	-	82,50%
4480	podatek od nieruchomości	23 000	1 963	-	-	8,53%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0	-	-	0,00%
4700	szkolenia pracowników	6 000	6 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	2 226 580	1 087 016	151 536	0	48,82%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	260 000	139 528	-	-	53,66%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-105 089	439 149	-	-	-
	RAZEM:	2 381 491	1 665 693	151 536	-	69,94%
C.						
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 472		568 550		
020	Należności	71 510		22 135		
030	Pozostałe środki obrotowe	0		0		
040	Zobowiązania	180 071		151 536		
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-105 089		439 149		

Zakład Aktywności Zawodowej zaplanował na 2019 rok przychody w kwocie **2.226.580,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło **1.631.254,00 zł**, co stanowi 73,26% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących zadań sektora finansów publicznych PFRON w kwocie 902.000,00 zł, której wykonanie stanowi 100,00%.

Dotację podmiotową z budżetu wykonano w kwocie 385.560,00 zł, co stanowi 75,00%.

Wpływy z usług wykonano w 43,62 %, w tym m.in. z działalności gospodarczej dot. pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych i sali konferencyjnej oraz składania elementów do manometrów dla firmy WIKA Polska.

Pozycję wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w kwocie 316,00 zł. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 147.081,00 zł, co stanowi 40,86 % planu, w tym wpływy z SODiR dotyczące co miesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

Zaplanowane koszty na 2019 rok w kwocie **2.226.580,00 zł**, wykonano w wysokości **1.087.016,00 zł**, co stanowi 48,82 % rocznego planu kosztów.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 215,00 zł, co stanowi 3,31 % planu, w tym m.in. wydatki na odzież roboczą, wodę dla pracowników.

Wykonano w 47,12 % wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenie osób niepełnosprawnych i administracji/. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w kwocie 105.299,00 zł, co stanowi 45,22 % planu. Składki na fundusz pracy wykonano w 43,42 %.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 41,04 % w stosunku do planu, w tym m.in. zakup środków czystości, środków piorących oraz art. eksploatacyjnych na pralnię wodną, samoobsługową oraz wet-cleaning.

Wydatki związane z zakupem leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych, w tym m.in. zakup leków do gabinetu medycznego zrealizowane będą w drugim półroczu. Zakup energii wykonano w kwocie 107.624,00 zł, co stanowi 58,87 % planu.

Wydatki związane z usługami remontowymi wykonywane były we własnym zakresie i wyniosły 92,62 % planu.

Pozycja zakup usług zdrowotnych została wykonana w 33,70 % w stosunku do planu /badania wstępne, okresowe pracowników/.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 53.718,00 zł, co stanowi 41,99 % planu, wykonując m.in. usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, serwis maszyn pralniczych, system parkingowy, serwis oraz konfiguracja programu księgowego, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie kontroli okresowej budowlano – technicznej budynku.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym opłaty abonamentowe telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu i telewizji kablowej wykonano w 30,77%.

Podróże służbowe i krajowe wykonano w 55,80 % i dotyczą delegacji pracowników na szkolenia i konferencje związane z prowadzoną działalnością zakładu.

Wydatki związane z opłatami i składkami wykonano w 52,44% i dotyczyły kosztów związanych z opłatą polisy ubezpieczeniowej budynku oraz wyposażenia.

Wykonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosło 82,50%.

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

Pozycja szkolenia pracowników została wykonana w 100 % i dotyczy szkolenia pracowników obsługi zakładu.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych. Inne zwiększenia kosztów dotyczą również amortyzacji.

Należności ogółem wynoszą 22.135,00 zł, dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 151.536,00 zł, w tym zobowiązania dotyczące opłacenia składek ZUS, zapłaty faktur VAT z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych oraz z tytułu świadczonych usług na rzecz Zakładu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY – informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r.

Centrum Kultury "Browar B"

A.		w zł				
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		306 322	306 322	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 850 000	1 027 487	215 925	147 926	55,54%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 545 862	1 795 431	-	-	50,63%
3.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	100 000	-	-	-	-
4.	Przychody finansowe	10 000	2 471	-	-	24,71%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 505 862	2 825 389	215 925	147 926	51,32%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	327 500	129 425	-	-	39,52%
	RAZEM:	6 139 684	3 261 136	215 925	147 926	53,12%
B.						
§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	129 425	-	-	48,38%
2.	Zużycie materiałów i energii	795 000	405 980	16 284	-	51,07%
3.	Usługi obce	1 289 600	910 405	13 009	-	70,60%
4.	Wynagrodzenia	2 766 862	1 263 189	-	-	45,65%
	- wynagrodzenia osobowe	2 161 862	947 761	-	-	43,84%
	- wynagrodzenia bezosobowe	605 000	315 428	-	-	52,14%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	425 000	207 227	96 334	-	48,76%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	66 000	45 982	-	-	69,67%
7.	Oplaty i składki	86 000	42 772	28 016	-	49,73%
8.	Pozostałe koszty	56 000	39 030	-	-	69,70%
	Inne zobowiązania	-	-	140 659	-	-
	Razem koszty:	5 751 962	3 044 010	294 302	-	52,92%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	60 000	56 130	-	-	93,55%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		327 722	160 996	-	-	49,13%
	RAZEM:	6 139 684	3 261 136	294 302	-	53,12%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	593 379	239 373
020	Należności	62 578	215 925
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	349 635	294 302
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	306 322	160 996

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2019 r. przychody w kwocie **5.505.862,00 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **2.825.389,00 zł**, co stanowi 51,32 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.795.431,00 zł, której wykonanie stanowi 50,63 %. Sprzedaż usług wykonano w 55,54 % w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, sprzedaż biletów własnych i prowizja od biletów obcych, zgrupowania, sponsorzy, baletki, akredytacje, współorganizacje imprez, darowizny. Ponadto przychody pochodzą z organizowanych w I półroczu 2019r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych.

Przychody finansowe wykonano w 24,71 % i są to odsetki bankowe /niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych/.

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 215.925 zł, w tym wymagalne na kwotę 147.926 zł z tytułu sprzedaży usług, w tym: Siedem Pasji, Anwil S.A., Automobil Klub, Serwis Catering Art., Garda, Imbis, Mazart, Salon Ćwiczeń Siłowych Olimp, Neoapteka Polska, Przedszkole nr 26, Pychota, Relax, VDC, Interrete.

Włocławskie Centrum Kultury prowadziło w I półroczu 2019 r.:

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

- *koncerty*: „Wiedeńska Gala Noworoczna”, koncert świąteczno – noworoczny „Cicha noc”, „Koncert na Trzech Króli”, koncert charytatywny „Podaj serce”, koncert kolęd „Tryumfy Króla Niebieskiego”, koncert zespołu Czerwone Gitary, Pawła Domagały, Dawid Podsiadło „Wielkomięski Tour”, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz oraz Warsaw Opera Quartet, Voo Voo,
- *festyny i zajęcia dla dzieci*: turniej szachowy, „Ferie Browarie”, warsztaty twórcze, warsztaty taneczne, spektakle i przedstawienia dla dzieci, prezentacje artystyczne dzieci, festyny z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka,
- współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- współorganizowanie Finału Turnieju Poezji Śpiewanej,
- organizacja obchodów „Dni Włocławka”.

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

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, hip-hop,
- sekcja plastyczna,
- sekcja językowa,
- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika
- kurs fotografii,
- Hocki – Klocki – zajęcia konstrukcyjno – manualne,
- Klub Gier Planszowych „Taktyk”,
- zajęcia teatralne,

- zajęcia wokalne,
- zajęcia sportowe.

Zaplanowane koszty na 2019 r. w kwocie **5.751.962,00 zł**, wykonano w wysokości **3.044.010,00 zł**, co stanowi 52,92 % rocznego planu kosztów.

Wykonano w 69,67 % świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za pranie odzieży roboczej i szkolenia pracowników. Koszty usług obcych wyniosły 70,60 % planu, w tym m.in. koszty remontów i modernizacji „CK Browar B”, Klubu Zazamcze, Stara Remiza oraz Łęg, konserwację dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, obsługa imprez, ochrona obiektu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 51,07 %, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów remontowych, zakup artykułów biurowych, strojów, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 49,73 % jest to podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i wpłaty na PFRON. Pozostałe koszty zostały wykonane w 69,70 %, w tym m.in. delegacje pracowników, nagrody w konkursach oraz festiwalach. Wynagrodzenia wykonano w 45,65 %. Przekroczenie wynagrodzeń bezosobowych spowodowane jest zwiększoną liczbą zajęć artystycznych i organizowanych imprez w I półroczu. W II półroczu będzie mniejsze wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na okres wakacyjny, w którym nie są prowadzone zajęcia sekcyjne.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych w kwocie 129.425,00 zł. Inne zwiększenia kosztów wynoszą 56.130 zł i dotyczą rozliczeń międzyokresowych kosztów 2018/2019 i rozliczenia międzyokresowego raty miesięcznej amortyzacji w kwocie 30.498,00 zł.

Należności ogółem wyniosły 215.925,00 zł, /a w tym wymagalne 147.926,00 zł i wszystkie dotyczą należności z tytułu sprzedaży usług.

Zobowiązania ogółem wyniosły 294.302,00 zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu zużycia materiałów i energii, usług obcych, innych zobowiązań /ZUS, podatek PIT-4, PIT-8, podatek VAT, podatek od nieruchomości, PZU, PFRON/, kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych/.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	20 707	20 707	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	70 000	37 508	2 438	-	53,58%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	630 000	315 000	-	-	50,00%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	800	800	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	339	-	-
	Razem przychody:	800 800	453 308	2 777	-	56,61%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	821 507	474 015	2 777	-	57,70%

B.						
§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	-	-	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	110 979	61 717	-	-	55,61%
3.	Usługi obce	105 344	53 875	-	-	51,14%
4.	Wynagrodzenia	411 143	184 372	-	-	44,84%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	70 190	34 617	13 337	-	49,32%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 700	8 370	166	-	65,91%
7.	Pozostałe koszty	5 200	34	-	-	0,65%
	Inne zobowiązania	-	-	2 599	-	-
	Razem koszty:	715 556	342 985	16 102	-	47,93%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	100 000	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	5 951	131 030	-	-	22 razy
	RAZEM:	821 507	474 015	16 102	-	57,70%

C.			
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 059	144 355
020	Należności	4 648	2 777
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania		16 102
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	20 707	131 030

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2019 r. przychody w kwocie **800.800,00 zł**, wykonanie wyniosło **453.308,00 zł**, stanowi to 56,61 % rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów dominuje dotacja podmiotowa z budżetu. Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej otrzymała dotację celową z budżetu miasta na zadanie inwestycyjne w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni plastycznej, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych i sprzętu oraz sanitariatów.

Sprzedaż usług wykonano w 53,58%, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, nauka rysunku i malarstwa.

Galeria Sztuki osiągnęła inne przychody na kwotę 800,00 zł z tytułu darowizny.

Galeria Sztuki Współczesnej w I półroczu 2019 r. zrealizowała 10 wystaw prezentujących różne dziedziny plastyki. Były to pokazy indywidualne i zbiorowe prezentacje twórczości artystów z różnych miejsc w Polsce. Do wystaw wydane zostały materiały promocyjne: zaproszenia, katalogi, foldery i plakaty.

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

Leszek Bartkiewicz „Barwy sportu” – malarstwo - wernisaż
 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. S. Makowskiego w Łodzi – malarstwo i rysunek - wernisaż
 Anna Perłowska - Weiser „Matryce podrózne – grafika - wernisaż
 „Drogi białe wychodzą stąd na północ...” – wernisaż
 Krzysztof Cieślak „Spatia antiq̄a” – malarstwo – wernisaż
 Tomasz Kamiński „Grecja jaką ja widzę” – fotografia – wernisaż
 Wojciech Kapelański „Obrazy dla umiejącego patrzeć” – malarstwo, rysunek – wernisaż
 Prowokują Wyobraźnię – polski plakat kulturalny – wernisaż
 Stanisław Brach – „Miodem płynące” – wernisaż

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- wykłady i prelekcje o sztuce
- warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży
- otwarte wykłady nt. sztuki
- lekcje na ekspozycji
- zajęcia edukacyjne w dziedzinie plastyki, rzeźby i malarstwa,
- rodzinne warsztaty twórcze,
- warsztaty edukacyjno – plastyczne różnymi technikami plastycznymi,
- plastyczne warsztaty i zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka.

Zaplanowane koszty na 2019 r. w kwocie **715.556,00 zł**, wykonano w wysokości **342.985,00 zł**, co stanowi 47,93 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 65,91 % i dotyczy przekazania środków na ZFŚS, badań lekarskich i świadczeń z bhp. Wykonanie w 44,84 % ma miejsce w pozycji wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 49,32 %.

Zużycie materiałów i energii wykonano w 55,61 %, w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakup środków czystości, zakup materiałów do wystaw, lekcji i warsztatów, zakup artykułów biurowych, zakup paliwa, materiałów do remontu i konserwacji, wyposażenie (klimatyzacja, komputer, program księgowy, lampy).

Pozostałe koszty wykonano w 0,65% /są to m.in.: podróże służbowe/.

Należności ogółem wyniosły 2.777,00 zł i dotyczą rozrachunków z najemcami. Nie stanowią one należności wymagalnych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 16.102 zł i dotyczą głównie zobowiązań wobec pracowników ZFŚS, ZUS i Urzędu Skarbowego, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A.		w zł				
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	30 260	30 260	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	336 000	118 790	335	335	35,35%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 305 800	652 896	-	-	50,00%

3.	Inne przychody	4 500	1	1 500	1 500	0,02%
4.	Przychody finansowe	300	116	-	-	38,67%
	Inne należności			2 236		
	Razem przychody:	1 646 600	771 803	4 071	1 835	46,87%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000	17 323	-	-	43,31%
	RAZEM:	1 716 860	819 386	4 071	1 835	47,73%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	17 856	-	-	44,64%
2.	Zużycie materiałów i energii	250 260	93 819	176	-	37,49%
3.	Usługi obce	400 600	150 641	5 878	-	37,60%
4.	Wynagrodzenia	796 500	416 893	17 450	-	52,34%
	- wynagrodzenia osobowe	736 500	401 535	16 879	-	54,52%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	15 358	571	-	25,60%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	124 500	72 143	11 129	-	57,95%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	11 776	-	-	39,25%
7.	Podatki i opłaty	25 000	4 732	-	-	18,93%
8.	Pozostałe koszty	15 000	11 629	-	-	77,53%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 681 860	779 489	34 633	-	46,35%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	10 000	5 856	-	-	58,56%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	25 000	34 041	-	-	136,16%
	RAZEM:	1 716 860	819 386	34 633	-	47,73%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 719	64 603
020	Należności	6 403	4 071
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	21 862	34 633
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	30 260	34 041

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2019 r. przychody w kwocie **1.646.600,00 zł**, wykonanie wyniosło **771.803,00 zł**, stanowi to 46,87 % rocznego planu.

Największą część budżetu stanowi dotacja, która została wykonana w 50,00 %. Zaplanowane na 2019 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 35,35 %, w tym: sprzedaż biletów, sprzedaż imprez kulturalnych, podatek od nieruchomości oraz wynajem sali. Niskie wykonanie wynika z niskiego

wpływu ze sprzedaży biletów. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 1 zł /0,02 %/ z tytułu zaokrągleń podatku VAT. Niskie wykonanie wynika z braku wpływów z tytułu przewidywanych darowizn. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 38,67 % w związku z niskim oprocentowaniem środków na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w I półroczu 2019 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale i przeglądy. Zarówno w wykonaniu teatrów rodzimych jak i z innych miast kraju zaprezentowano m.in. przedstawienia pt. „Noc Wilków”, „Opętana”, „Boże mój”, „Calineczka”, „Uwaga reklamy”, „Legends Słowian”, „Pszczółka Maja”, „Balladyna”, „Kopciuszek”, „Kochanie wróciłem”, „Babcocha”, „Teatralne ABC”, „Brzechwolandia”, „Teatralne potyczki”, „Książę Papuz i jego przyjaciele”, „Ferdynand”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Złodziej”, „O smoku i królu leniuchu”, „Przygody Kota Filemona – mądrość pokoleń”, „Pierwsza miłość - internetowe love”, „Cwaniaczek 2”, „Pozytywnie zakręcenie”, „Chłopiec z gwiazd”, „Żegnaj szkoło”. Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych, ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół. Na wrocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych. Były to m.in. „Konstytucja dla Europy 1831”, „Akompaniator”, „Złodziej”.

Teatr udostępnia również scenę i sale na próby i przedstawienia zespołom działającym w strukturach teatru, tj. dla Teatru „Skene”, Teatru Ludzi Upartych, Scenomania – warsztaty teatralne oraz Emisja Głosu i Technika Mowy – warsztaty teatralne.

Zaplanowano koszty na 2019 r. w kwocie **1.681.860,00 zł**, a wykonano w wysokości **779.489,00zł**, co stanowi 46,35 % rocznego planu. Pozycja zużycie materiałów i energii wykonano w 37,49%, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, środki czystości, materiały do organizacji spektakli, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 11.776,00 zł /39,25 %/, w tym m.in. szkolenia, bhp, badania okresowe, świadczenia urlopowe. Usługi obce wykonano na kwotę 150.641 zł, w tym: usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi reklamowe, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych, wydawnicze i poligraficzne, usługi komunalne, remontowe, konserwatorskie i kominarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe. Plan usług obcych został wykonany w 37,60 % ze względu na wyższe koszty zakupu spektakli niż planowano.

Inne zwiększenia przychodów wyniosły 17.323,00 zł i dotyczą amortyzacji oraz rozliczenia międzyokresowego kosztów w kwocie 2.782 zł /ubezpieczenie mienia, prenumerata/.

Natomiast inne zmniejszenia przychodów to rozliczenia międzyokresowe przychodów - wpłaty za sprzedane bilety w grudniu 2018 r. na spektakl wystawiony w styczniu 2019 r. w kwocie 3.315,00 zł.

Inne zwiększenia kosztów w kwocie 5.856,00 zł dotyczą zakupu środków trwałych – zestawu komputerowego z oprogramowaniem do projektowania grafiki.

Należności ogółem wyniosły 4.071,00 zł i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, faktury VAT/prowizja od pośrednictwa sprzedaży biletów, bilety na spektakl/, zaliczki, kary umownej. Należności wymagalne w kwocie 1.835 zł dotyczą kary umownej za odstąpienie od umowy najmu sali teatralnej, prowizji od pośrednictwa sprzedaży biletów oraz zakupu biletów na spektakl.

Zobowiązania ogółem wyniosły 34.633,00 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	2 933	2 933	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	15 000	4 014	-	-	26,76%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 400 000	1 699 998	-	-	50,00%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	1 500	1 500	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	42 000	18 326	-	-	43,63%
5.	Przychody finansowe	1 500	964	-	-	64,27%
	Inne należności	-	-	342	-	-
	Razem przychody:	3 460 000	1 724 802	342	-	49,85%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	164 454	86 564	-	-	52,64%
	RAZEM:	3 627 387	1 814 299	342	-	50,02%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	154 695	77 347	-	-	50,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	362 433	153 099	2 877	-	42,24%
3.	Usługi obce	343 400	176 112	5 482	-	51,28%
4.	Wynagrodzenia	2 264 865	1 035 492	48 747	-	45,72%
	- wynagrodzenia osobowe	2 229 865	1 021 643	48 507	-	45,82%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	13 849	240	-	39,57%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	386 894	188 347	26 256	-	48,68%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	84 300	54 566	-	-	64,73%
7.	Podatki i opłaty	500	100	-	-	20,00%
8.	Pozostałe koszty	22 000	15 408	-	-	70,04%
	Inne zobowiązania	-	-	71	-	-
	Razem koszty:	3 619 087	1 700 471	83 433	-	46,99%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 500	1 500	-	-	100,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	6 800	112 328	-	-	16 razy
	RAZEM:	3 627 387	1 814 299	83 433	-	50,02%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 816	195 419
020	Należności	1 316	342
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	6 199	83 433
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	2 933	112 328

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2019 r. przychody w kwocie **3.460.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło **1.724.802,00 zł**, co stanowi 49,85 % rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 1.699.998,00zł. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Kultura w zasięgu 2.0”. Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 26,76 % dotyczy sprzedaży duplikatów legitymacji, książek, wydruków komputerowych, kserokopii oraz skanowania. Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z tego, iż wpływy środków z Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej na realizację projektu „Czas na nasz wolny czas ... z książką i biblioteką” nastąpią w II półroczu br. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 64,27 %.

Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 43,63 % i dotyczą wpływów z kar za przetrzymywanie książek, kaucji nieodebranych przez czytelników oraz prowizji od sprzedanych książek.

W I półroczu 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy /w liczbie 264/, w tym m.in.:

- wystawy: („Miejsce Pamięci Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej”, „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, „Solidarnie ku wolności”, „Przygoda w bibliotece”)
- festiwale książek: „Jak nie czytam jak czytam”, „Światowe Dni Bajki”, Włocławski Festiwal Książki „Zaczytani są wśród nas”, „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”,
- spotkania autorskie: (z Martą Sztokfisz, Marcinem Koziółem, Agnieszką Żylewska, Agatą Passent, Anielą Cholewińską – Szkolik),
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników (WOŚP – jasełka pt. „Prezent”, „I love biblioteka” – akcja promująca książkę „Biblioteka jest kobietą” – akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne („Misiowe spotkania w świecie baśni”, „Książka mój przyjaciel”, „tam, gdzie spadają anioły”, Moja ulubiona bajka”).

Zaplanowane koszty na 2019 r. w kwocie **3.619.087,00 zł**, wykonano w wysokości **1.700.471,00 zł**, co stanowi 46,99 % rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 42,24% w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m. in. na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, książek, materiałów multimedialnych, komputerów, akcesoriów komputerowych, prasy, wyposażenia, materiałów biurowych i do zajęć, paliwa i części do samochodu. Wykonanie usług obcych stanowi 51,28 % planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, dozór i obsługa szatni, ochrona, usługi sprzątania, aktualizacja programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje i naprawy. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano

64,73 % planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS (75% planu rocznego), szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Pozostałe koszty wykonano w 70,04 %, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, nagrody w konkursie poetyckim.

Inne zwiększenia przychodów wyniosły 86.564,00 zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2018 r. w kwocie 9.217 zł/.

Inne zwiększenia kosztów dotyczą m.in. wydatku inwestycyjnego na realizację programu „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 1.500,00 zł.

Należności ogółem wyniosły 342,00 zł i dotyczyły przedpłaty za Ogólnopolską Konferencję SBP – „Młody dorosły w bibliotece – wyzwania, szanse, inspiracje”. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wyniosły 83.433,00 zł i dotyczą ubezpieczeń społecznych i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i ZFŚS, zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
za I półrocze 2019 roku**

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za półrocze 2019 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

W I połowie 2019 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr V/10/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VII/37/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/86/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. Dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
- 2) wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
- 3) urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2018 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych,

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu I półrocza 2019 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2019 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 za I półrocze 2019 r. kształtowały się następująco:

„Na prognozowane dochody w kwocie 682.454.988 zł, wykonano 366.216.923 zł, tj. 53,66%. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących, wyniosło 55,81% i wynika m.in.: z wyższych, niż planowano dochodów z podatków i opłat, w tym m.in.: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn. Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa, szczególnie w zakresie sfinansowania kosztów zakupu podręczników. Niższe tempo realizacji /poniżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów a szczególnie czasu zakwalifikowywania wniosków aplikacyjnych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na planowane wydatki w kwocie 727.203.903 zł, wykonano 324.371.487 zł, tj. 44,61%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 300.225.697 zł, tj. 49,19% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 24.145.790 zł, natomiast zaangażowanie środków na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 42.552.028 zł co stanowi 36,40% planowanych wydatków majątkowych.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 41.845.436 zł. Wynik operacyjny wyniósł 54.101.962 zł.

Kwota długu na 30.06.2019 roku wyniosła 257.441.193 zł. Jest zobowiązaniem długoterminowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytów i pożyczek realizowana jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie występują z tego tytułu zobowiązania wymagalne”.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji miasta Włocławek o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku”.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 /wg stanu na dzień 30.06.2019 r./	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	Dochody ogółem	682 454 988,00	366 216 923,00
1.1	Dochody bieżące	634 780 969,00	354 327 659,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	133 401 820,00	62 417 597,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750 000,00	9 197 054,00
1.1.3	podatki i opłaty	160 379 740,00	82 976 081,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	121 668 055,00	61 044 884,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	172 110 011,00	103 830 670,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	124 339 572,00	74 358 496,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	47 674 019,00	11 889 264,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 500 708,00	4 347 047,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 293 077,00	6 830 758,00
2	Wydatki ogółem	727 203 903,00	324 371 487,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	610 315 965,00	300 225 697,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	142 671,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 575 000,00	4 351 568,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 575 000,00	4 351 568,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	116 887 938,00	24 145 790,00
3	Wynik budżetu	-44 748 915,00	41 845 436,00
4	Przychody budżetu	80 243 594,00	44 190 220,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	44 190 220,00	44 190 220,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 695 541,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	36 053 374,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 053 374,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	35 494 679,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 494 679,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	257 999 887,00	257 441 193,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 465 004,00	54 101 962,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	68 655 224,00	98 292 182,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 /wg stanu na dzień 30.06.2019 r./	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,48%	1,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,48%	1,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,59%	6,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,68%	15,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,41%	15,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 737 141,00	137 744 158,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 001 459,00	15 916 249,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	167 344 414,00	53 045 847,00
11.3.1	bieżące	81 313 009,00	32 242 341,00
11.3.2	majątkowe	86 031 405,00	20 803 506,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	58 456 056,00	21 007 965,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	58 230 382,00	3 017 691,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	201 500,00	120 134,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 756 485,00	4 675 640,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 436 093,00	4 597 418,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 140 042,00	3 935 923,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 090 742,00	6 760 758,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 090 742,00	6 760 758,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	33 260 556,00	6 188 666,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 431 343,00	2 227 071,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 799 759,00	1 970 291,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 764 915,00	501 620,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 253 072,00	14 041 912,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 842 222,00	9 895 374,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 000,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 /wg stanu na dzień 30.06.2019 r./	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 494 679,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	wskaźnik wykonania %	2020	2021	2022		2023	2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				623 923 516	167 344 414	53 045 847	31,70%	151 214 128	143 106 234	99 588 577	10 625 000	0	518 832 506
1.a	- wydatki bieżące				323 445 513	81 313 009	32 242 341	39,65%	75 214 593	73 386 274	71 026 069	10 625 000	0	279 322 604
1.b	- wydatki majątkowe				300 478 003	86 031 405	20 803 506	24,18%	75 999 535	69 719 960	28 562 508	0	0	239 509 902
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				116 138 043	43 365 961	16 261 438	37,50%	22 486 494	17 313 398	3 064 984	0	0	69 969 399
	- wydatki bieżące				13 651 429	8 375 588	2 219 526	8	2 249 959	363 438	115 476	0	0	8 884 935
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	915 093	497 930	54,41%	427 664	-	-	-	-	844 827
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	3 874 495	3 113 581	696 083	22,36%	-	-	-	-	-	2 417 498
1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	396 502	3 973	1,00%	29 400	-	-	-	-	421 929
1.1.4	"Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729	906 499	125 736	13,87%	262 230	-	-	-	-	1 042 993
1.1.5	Szkoła zawodowców	Urząd Miasta	2017	2019	255 788	48 713	0	0,00%	-	-	-	-	-	48 713
1.1.6	Młodzież solidarna w działaniu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2018	2019	90 618	90 618	0	0,00%	-	-	-	-	-	90 618
1.1.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	327 000	224 500	0	0,00%	-	-	-	-	-	224 500
1.1.8	ERASMUS+KA2 "Approaching social and Civics" EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	53 915	26 685	49,49%	20 496	-	-	-	-	47 726
1.1.9	"Integracja drogą do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	348 848	168 803	38 002	22,51%	-	-	-	-	-	130 801
1.1.10	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	394 403	206 958	52,47%	312 246	-	-	-	-	499 691
1.1.11	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	288 000	109 044	48 142	44,15%	-	-	-	-	-	60 902
1.1.12	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie we Włocławku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	421 500	132 401	113 989	86,09%	-	-	-	-	-	18 412
1.1.13	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627	76 151	58 632	76,99%	64 851	54 976	55 476	-	-	192 822
1.1.14	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	792 838	487 204	186 059	38,19%	173 385	-	-	-	-	474 530
1.1.15	"Wykluczenie - nie ma MOWy"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	694 357	257 040	122 298	47,58%	266 480	170 837	-	-	-	572 059

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	wskaźnik wykonania %	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.16	ERASMUS+Edukacja nie zna granic /akcja KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	245 729	0	0,00%	-	-	-	-	-	245 729
1.1.17	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 598	145 266	48 031	33,06%	61 332	-	-	-	-	158 567
1.1.18	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000	315 000	0	0,00%	620 000	135 000	-	-	-	1 070 000
1.1.19	Szlaban na nudę. Do dzieła!	Szkoła Podstawowa Nr 23	2019	2020	50 000	40 000	3 566	8,92%	10 000	-	-	-	-	46 434
Informatyka														
1.1.20	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	69 000	4 500	4 500	100,00%	1 875	2 625	60 000	-	-	64 500
Tereny zielone, rekreacja														
1.1.21	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	112 000	112 000	14 526	12,97%	-	-	-	-	-	97 474
podzadanie	Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	112 000	112 000	14 526	12,97%	-	-	-	-	-	97 474
Inwestycje drogowe														
1.1.22	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2019	16 000	16 000		0,00%	-	-	-	-	-	16 000
Transport zbiorowy														
1.1.23	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2019	32 000	32 000	12 222	38,19%	-	-	-	-	-	19 778
Termomodernizacja budynków														
1.1.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2018	2019	32 000	32 000	1 476	4,61%	-	-	-	-	-	30 524
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dławną szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2019	32 000	32 000	1 476	4,61%	-	-	-	-	-	30 524
Modernizacja budynków														
1.1.25	Budowa złołka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	22 000	22 000	10 718	48,72%	-	-	-	-	-	11 282
1.1.26	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2019	3 700	3 700	0	0,00%	-	-	-	-	-	3 700
1.1.27	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	32 926	32 926	0	0,00%	-	-	-	-	-	32 926

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					2022	2023	2024	Limit zobowiązań
			od	do		2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	wskaźnik wykonania %	2020	2021				
	- wydatki majątkowe				102 486 614	34 990 373	14 041 912	40,13%	20 236 535	16 949 960	2 949 508	0	0	61 084 464
	Transport zbiorowy													
1.1.28	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2021	32 486 261	14 659 789	5 156 306	35,17%	3 900 000	8 950 000	-	-	-	22 353 483
	Tereny zielone, rekreacja													
1.1.29	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	15 888 000	7 780 000	5 913 987	76,02%	-	-	-	-	-	1 866 013
podzadanie	Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	15 888 000	7 780 000	5 913 987	76,02%	-	-	-	-	-	1 866 013
	Informatyka													
1.1.30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	1 193 484	18 776	1,57%	386 535	599 960	-	-	-	2 161 203
	Termomodernizacja budynków													
1.1.31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2018	2020	5 744 000	4 426 000	50 553	1,14%	1 200 000	-	-	-	-	5 575 447
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2020	5 744 000	4 426 000	50 553	1,14%	1 200 000	-	-	-	-	5 575 447
	Inwestycje drogowe													
1.1.32	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	22 114 000	1 084 000	0	0,00%	12 000 000	6 000 000	1 400 000	-	-	20 484 000
	Modernizacja budynków													
1.1.33	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	8 746 300	2 046 792	0	0,00%	2 750 000	1 400 000	1 549 508	-	-	7 746 300
1.1.34	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 508 000	2 875 000	2 556 046	88,91%	-	-	-	-	-	318 954
1.1.35	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	1 869 074	669 308	92 010	13,75%	-	-	-	-	-	577 298
1.1.36	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2019	6 951 000	256 000	254 234	99,31%	-	-	-	-	-	1 766
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				507 785 473	123 978 453	36 784 409	29,67%	128 727 634	125 792 836	96 523 593	10 625 000	0	448 863 107
	- wydatki bieżące				309 794 084	72 937 421	30 022 815	41,16%	72 964 634	73 022 836	70 910 593	10 625 000	0	270 437 669
	Transport zbiorowy													
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2019	2022	104 009 100	26 009 100	10 925 912	42,01%	26 000 000	26 000 000	26 000 000	-	-	93 083 188
	Zarządzanie drogami													
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2023	30 000 000	6 000 000	431 756	7,20%	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	29 568 244

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					2022	2023	2024	Limit zobowiązań
			od	do		2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	wskaźnik wykonania %	2020	2021				
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2023	5 625 000	1 125 000	583 800	51,89%	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	-	5 041 200
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2023	17 500 000	3 500 000	2 258 429	64,53%	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	15 241 571
Informatyka														
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2019	2022	1 688 678	403 640	203 778	50,49%	415 749	428 221	441 068	-	-	1 484 900
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2019	2021	78 000	26 000	190	0,73%	26 000	26 000	-	-	-	77 810
Jednostki oświatowe														
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2021	1 400 000	200 000	0	0,00%	200 000	200 000	-	-	-	600 000
1.2.8	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	608 400	171 600	69 969	40,77%	218 400	218 400	-	-	-	538 431
Usługi opiekuńcze														
1.2.9	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2022	5 262 000	1 209 600	540 461	44,68%	1 246 000	1 283 000	1 321 800	-	-	4 519 939
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	32 162 200	6 136 500	2 767 508	45,10%	6 504 700	6 895 000	7 102 000	-	-	23 870 692
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	12 809 900	2 496 600	1 117 215	44,75%	2 571 500	2 648 600	2 728 000	-	-	9 327 485
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	3 878 940	878 640	357 812	40,72%	970 700	999 800	1 029 800	-	-	3 521 128
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
1.2.13	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2019	2022	66 000 000	16 500 000	8 256 842	50,04%	16 500 000	16 500 000	16 500 000	-	-	57 743 158
1.2.14	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2019	2022	3 350 000	800 000	349 538	43,69%	850 000	850 000	850 000	-	-	3 000 462
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	4 950 000	1 200 000	13 572	1,13%	1 250 000	1 250 000	1 250 000	-	-	4 936 428
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2019	2022	6 350 000	1 550 000	613 309	39,57%	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	5 736 691
Starostwo powiatowe														
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	740 000	185 000	98 349	53,16%	185 000	185 000	185 000	-	-	641 651
Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2019	2021	411 000	131 000	15 571	11,89%	140 000	140 000	-	-	-	395 429
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2019	2022	308 000	77 000	25 092	32,59%	77 000	77 000	77 000	-	-	282 908
1.2.20	Podziały geodezyjne - wzniesienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2019	2022	380 000	90 000	15 585	17,32%	90 000	100 000	100 000	-	-	364 415

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań			
			od	do		2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	wskaźnik wykonania %	2020	2021		2022	2023	2024
Utrzymanie czystości														
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2022	3 600 000	900 000	412 621	45,85%	900 000	900 000	900 000	-	-	3 187 379
Komunikacja samochodowa														
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2019	2021	2 767 500	922 500	350 952	38,04%	922 500	922 500	-	-	-	2 416 548
1.2.23	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofaných z użytku	Urząd Miasta	2017	2021	1 042 060	199 260	60 392	30,31%	200 000	200 000	-	-	-	538 868
Pomoc społeczna														
1.2.24	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jadłodajnia	2019	2020	568 051	276 924	13 733	4,96%	291 127	-	-	-	-	554 318
Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia														
1.2.25	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	22 575	11 275	4 988	44,24%	11 300	-	-	-	-	17 587
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 200 000	400 000	156 715	39,18%	400 000	400 000	-	-	-	1 043 285
1.2.27	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 041 000	347 000	84 383	24,32%	347 000	347 000	-	-	-	956 617
1.2.28	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	1 232 980	982 082	107 206	10,92%	222 658	27 315	925	-	-	1 125 774
1.2.29	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2022	800 000	200 000	187 137	93,57%	200 000	200 000	200 000	-	-	612 863
Zabawa i rekreacja														
1.2.30	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2019	8 700	8 700	0	0,00%	-	-	-	-	-	8 700
- wydatki majątkowe					197 991 389	51 041 032	6 761 594	13,25%	55 763 000	52 770 000	25 613 000	0	0	178 425 438
Inwestycje drogowe														
1.2.31	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	Urząd Miasta	2017	2021	10 640 000	0	0	#DZIEL/0!	3 000 000	3 000 000	-	-	-	6 000 000
1.2.32	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 063 224	5 063 224	3 366 803	66,50%	3 500 000	-	-	-	-	5 196 421
1.2.33	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2021	12 600 000	4 350 000	0	0,00%	3 500 000	4 000 000	-	-	-	11 850 000
1.2.34	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2022	10 100 000	100 000	0	0,00%	2 000 000	5 000 000	3 000 000	-	-	10 100 000
1.2.35	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	4 500 000	100 000	0	0,00%	2 200 000	2 200 000	-	-	-	4 500 000
1.2.36	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2021	4 500 000	100 000	0	0,00%	2 200 000	2 200 000	-	-	-	4 500 000
1.2.37	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2022	14 822 000	130 000	0	0,00%	2 000 000	7 000 000	5 300 000	-	-	14 430 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań			
			od	do		2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	wskaźnik wykonania %	2020	2021		2022	2023	2024
Modernizacja budynków														
1.2.38	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja	Urząd Miasta	2018	2021	3 150 000	100 000	0	0,00%	2 000 000	900 000	-	-	-	3 000 000
1.2.39	Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	600 000	200 000	0	0,00%	200 000	200 000	-	-	-	600 000
Budownictwo mieszkaniowe														
1.2.40	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	70 000 000	30 000 000	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	10 000 000	-	-	70 000 000
Pomoc społeczna														
1.2.41	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	9 000 000	250 000	14 760	5,90%	2 000 000	2 000 000	4 750 000	-	-	8 985 240
Rewitalizacja														
1.2.42	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000	1 000 000	11 852	1,19%	1 500 000	-	-	-	-	2 488 148
Edukacja														
1.2.43	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 240 000	6 140 000	3 365 831	54,82%	1 000 000	-	-	-	-	3 774 169
1.2.44	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2022	10 834 865	999 508	0	0,00%	5 000 000	2 100 000	2 563 000	-	-	10 662 508
1.2.45	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2018	2020	1 000 000	400 000	0	0,00%	500 000	-	-	-	-	900 000
1.2.46	Modernizacja budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	1 000 000	100 000	0	0,00%	500 000	400 000	-	-	-	1 000 000
Zabawa i rekreacja														
1.2.47	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	16 991 300	91 300	0	0,00%	8 500 000	8 400 000	-	-	-	16 991 300
1.2.48	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2021	2 200 000	867 000	118	0,01%	963 000	370 000	-	-	-	2 199 882
1.2.49	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	1 050 000	2 230	0,21%	200 000	-	-	-	-	1 247 770