



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

INFORMACJA

MIASTA WŁOCŁAWEK

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

WŁOCŁAWEK, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2017 roku strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 1 strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 2 strona 17
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 3 strona 29
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 4 strona 37
6. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 5 strona 43
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 6 strona 44
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 7 strona 45
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 8 strona 47
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 9 strona 49
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 10 strona 50
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 11 strona 53
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku
Załącznik Nr 12 strona 56
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 roku
Załącznik Nr 13 strona 57

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2017 roku strona 59

2. Dochody	strona 62
3. Wydatki	strona 73
4. Wydatki majątkowe	strona 83

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły podstawowe	strona 97
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 98
3. Przedszkola	strona 99
4. Gimnazja	strona 101
5. Licea ogólnokształcące	strona 102
6. Szkoły zawodowe	strona 104
7. Zespół Szkół Muzycznych	strona 105
8. Szkoły zawodowe specjalne	strona 107
9. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	strona 108
10. Stołówki szkolne	strona 110
11. Internaty i bursy szkolne	strona 111
12. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 112
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	strona 113

D. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 116
--------------------------------	------------

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 119
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 122
3. Teatr Impresaryjny	strona 125
4. Biblioteka Publiczna	strona 128

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

strona 131

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
WŁOCŁAWEK
za I półrocze 2017 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓLROCZE 2017 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	6 151	5 957	96,85%	0,00%	5 320	4 531	85,17%	0,00%
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3 000	750	25,00%	0,00%
600	Transport i łączność	7 003 200	4 111 493	58,71%	1,27%	51 007 273	16 611 715	32,57%	5,71%
630	Turystyka	86 973	22 560	25,94%	0,01%	658 314	265 762	40,37%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 304 142	12 072 872	54,13%	3,74%	30 116 485	16 316 045	54,18%	5,60%
710	Działalność usługowa	2 066 390	1 089 121	52,71%	0,34%	2 438 519	863 649	35,42%	0,30%
750	Administracja publiczna	6 863 039	1 628 080	23,72%	0,50%	40 844 613	16 171 581	39,59%	5,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340	8 174	50,02%	0,00%	16 340	0	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	100,00%	0,00%	6 000	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 644 131	6 429 663	60,41%	1,99%	14 594 952	7 814 567	53,54%	2,68%
755	Wymiar sprawiedliwości	316 256	159 759	50,52%	0,05%	316 296	131 249	41,50%	0,05%
756	Dochody podatkowe	246 177 100	123 462 052	50,15%	38,22%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	9 970 259	3 570 684	35,81%	1,23%
758	Różne rozliczenia	159 593 108	96 255 347	60,31%	29,80%	22 395 910	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 050 616	4 024 891	40,05%	1,25%	206 512 739	105 547 485	51,11%	36,25%
803	Szkolnictwo wyższe	-	4 920	-	-	100 000	0	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	85 200	44 905	52,71%	0,01%	2 503 700	976 912	39,02%	0,34%
852	Pomoc społeczna	22 336 273	14 247 800	63,79%	4,41%	57 244 810	29 833 137	52,12%	10,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 518 480	1 232 193	14,46%	0,38%	14 231 796	5 298 171	37,23%	1,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 753 831	972 325	55,44%	0,30%	16 126 080	8 194 226	50,81%	2,81%
855	Rodzina	80 958 617	47 793 719	59,03%	14,79%	96 053 256	53 552 973	55,75%	18,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 248 208	8 474 136	55,57%	2,62%	32 508 387	13 798 477	42,45%	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	-	0,00%	9 431 850	4 672 936	49,54%	1,61%
926	Kultura fizyczna	11 391 183	996 292	8,75%	0,31%	26 752 774	7 520 406	28,11%	2,58%
Razem:		605 425 238	323 042 259	53,36%	100,00%	633 838 673	291 145 256	45,93%	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			MAJĄTKOWE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		MAJĄTKOWE	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
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	19 939	19 939	0	0	0	0	0	0	25,56%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853 750	1 853 750	0	0	0	0	0	0	2 009 695	2 009 695	0	0	0	0	0	0	108,41%
70095	Pozostała działalność	14 146 392	14 146 392	0	0	0	0	0	0	8 089 483	8 089 483	0	2 000	0	2 000	0	0	57,18%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	73 777	73 777	0	0	0	0	0	0	469,92%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 300	60 300	-	-	-	-	-	-	8 516	8 516	0	0	0	0	0	0	14,12%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	356	356	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	13 810 392	13 810 392	0	0	0	0	0	0	7 295 487	7 295 487	0	0	0	0	0	0	52,83%
0830	wpływy z usług	103 308	103 308	0	0	0	0	0	0	52 896	52 896	0	0	0	0	0	0	51,20%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	145 629	145 629	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 692	150 692	0	0	0	0	0	0	475 858	475 858	0	0	0	0	0	0	315,78%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	34 930	34 930	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0,57%
710	Działalność usługowa	1 289 690	1 289 690	0	0	0	0	0	0	686 549	686 549	0	0	0	0	0	0	53,23%
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	358 000	358 000	0	0	0	0	0	0	167 899	167 899	0	0	0	0	0	0	46,90%
0830	wpływy z usług	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	167 786	167 786	0	0	0	0	0	0	47,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	3,10%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	0	0	0	0	0	0	-
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0	209	209	0	0	0	0	0	0	522,50%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0	0	0	0	0	0	209	209	0	0	0	0	0	0	522,50%
71035	Cmentarze	931 650	931 650	0	0	0	0	0	0	517 841	517 841	0	0	0	0	0	0	55,58%
0830	wpływy z usług	922 000	922 000	0	0	0	0	0	0	512 810	512 810	0	0	0	0	0	0	55,62%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	650	650	0	0	0	0	0	0	184	184	0	0	0	0	0	0	28,31%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 847	4 847	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0	0	0	0	0	0	-
750	Administracja publiczna	4 968 821	908 821	750 583	4 060 000	0	60 000	0	4 000 000	616 819	576 738	451 204	40 081	0	40 081	0	0	12,41%
75011	Urzędy wojewódzkie	330	330	0	0	0	0	0	0	109	109	0	0	0	0	0	0	33,03%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	330	0	0	0	0	0	0	109	109	0	0	0	0	0	0	33,03%
75020	Starostwa powiatowe	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	36 371	36 371	0	0	0	0	0	0	56,83%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	16 350	16 350	0	0	0	0	0	0	68,13%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	340	340	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	19 681	19 681	0	0	0	0	0	0	49,20%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 408	92 408	0	60 000	0	60 000	0	0	123 879	83 798	0	40 081	0	40 081	0	0	81,28%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	-	-	-	-	-	-	40 353	40 353	0	0	0	0	0	0	59,60%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	6 379	6 379	0	0	0	0	0	0	56,96%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	40 081	0	0	40 081	0	40 081	0	0	66,80%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	24 998	24 998	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 682	3 682	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	8 236	8 236	0	0	0	0	0	0	61,01%

Dz. Rozdz.	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2017 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 1 i 3 u.f.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	19	19	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	94,74%
80148	Stołówki szkolne	872	872	0	0	0	0	0	0	871	871	0	0	0	0	0	0	99,89%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	872	872	0	0	0	0	0	0	871	871	0	0	0	0	0	0	99,89%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 280	80 280	0	0	0	0	0	0	40 140	40 140	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)	80 280	80 280	0	0	0	0	0	0	40 140	40 140	0	0	0	0	0	0	50,00%
80195	Pozostała działalność	4 650 593	470 836	363 310	4 179 757	0	0	0	4 179 757	126 720	126 720	45 630	0	0	0	0	0	2,72%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 007	38 007	0	0	0	0	0	0	18 497	18 497	0	0	0	0	0	0	48,67%
0970	wpływy z różnych dochodów	69 519	69 519	0	0	0	0	0	0	59 323	59 323	0	0	0	0	0	0	85,33%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 310	171 310	171 310	0	0	0	0	0	45 630	45 630	45 630	0	0	0	0	0	26,64%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 179 757	0	0	4 179 757	0	0	0	4 179 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2057	dotacja 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	163 200	163 200	163 200	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	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	-
80395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	-
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	2 573	2 573	0	0	0	0	0	0	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	2 439	2 439	0	0	0	0	0	0	-
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	129	129	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	378	378	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 932	1 932	0	0	0	0	0	0	-
85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	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	-	-	-	-	-	-	-	-	134	134	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2017 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
852	Pomoc społeczna	20 932 384	19 932 384	499 357	1 000 000	0	0	0	1 000 000	13 263 137	13 263 137	208 919	0	0	0	0	0	5
85202	Domy pomocy społecznej	1 767 115	1 767 115	0	0	0	0	0	0	929 877	929 877	0	0	0	0	0	0	52,62%
0830	wpływy z usług	1 207 967	1 207 967	0	0	0	0	0	0	685 224	685 224	0	0	0	0	0	0	56,73%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 458	5 458	0	0	0	0	0	0	799	799	0	0	0	0	0	0	14,64%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 690	130 690	0	0	0	0	0	0	58 554	58 554	0	0	0	0	0	0	44,80%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	0	0	0	0	0	0	655	655	0	0	0	0	0	0	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	423 000	423 000	0	0	0	0	0	0	184 645	184 645	0	0	0	0	0	0	43,65%
85203	Ośrodki wsparcia	92 887	92 887	0	0	0	0	0	0	53 574	53 574	0	0	0	0	0	0	57,68%
0830	wpływy z usług	90 791	90 791	0	0	0	0	0	0	53 242	53 242	0	0	0	0	0	0	58,64%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 061	1 061	0	0	0	0	0	0	93	93	0	0	0	0	0	0	8,77%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035	1 035	0	0	0	0	0	0	239	239	0	0	0	0	0	0	23,09%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	54 400	54 400	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	-	-	-	-	-	-	-	-	54 400	54 400	0	0	0	0	0	0	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	372 000	372 000	0	0	0	0	0	0	186 794	186 794	0	0	0	0	0	0	50,21%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000	372 000	0	0	0	0	0	0	186 794	186 794	0	0	0	0	0	0	50,21%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 397 500	8 397 500	0	0	0	0	0	0	6 326 089	6 326 089	0	0	0	0	0	0	75,33%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 300	33 300	0	0	0	0	0	0	37 807	37 807	0	0	0	0	0	0	113,53%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 364 200	8 364 200	0	0	0	0	0	0	6 288 282	6 288 282	0	0	0	0	0	0	75,18%
85215	Dotądki mieszkaniowe	9 434	9 434	0	0	0	0	0	0	86	86	0	0	0	0	0	0	0,91%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 434	9 434	0	0	0	0	0	0	86	86	0	0	0	0	0	0	0,91%
85218	Zasiłki stałe	2 519 790	2 519 790	0	0	0	0	0	0	2 333 467	2 333 467	0	0	0	0	0	0	92,61%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 190	144 190	0	0	0	0	0	0	38 691	38 691	0	0	0	0	0	0	26,83%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 375 600	2 375 600	0	0	0	0	0	0	2 294 776	2 294 776	0	0	0	0	0	0	96,60%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 708 359	1 708 359	0	0	0	0	0	0	868 112	868 112	0	0	0	0	0	0	50,82%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 344	1 344	0	0	0	0	0	0	682	682	0	0	0	0	0	0	50,74%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 696	47 696	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041	0	0	0	0	0	0	4,28%
0830	wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 849	30 849	0	0	0	0	0	0	10 982	10 982	0	0	0	0	0	0	35,60%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 670	11 670	0	0	0	0	0	0	1 867	1 867	0	0	0	0	0	0	16,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 616 700	1 616 700	0	0	0	0	0	0	852 540	852 540	0	0	0	0	0	0	52,73%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 125 576	1 125 576	0	0	0	0	0	0	539 150	539 150	0	0	0	0	0	0	47,90%
0830	wpływy z usług	1 123 566	1 123 566	0	0	0	0	0	0	500 893	500 893	0	0	0	0	0	0	44,58%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010	2 010	0	0	0	0	0	0	1 712	1 712	0	0	0	0	0	0	85,17%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	36 545	36 545	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2017 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 1 i 3 u.f.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 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
2450	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 777	5 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
928	Kultura fizyczna	11 391 183	2 704 209	0	8 686 974	4 480 299	110	0	4 206 565	996 292	996 292	0	0	0	0	0	0	8,75%
92601	Obiekty sportowe	8 686 864	0	0	8 686 864	4 480 299	0	0	4 206 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	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	4 480 299	0	0	4 480 299	4 480 299	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	4 206 565	0	0	4 206 565	0	0	0	4 206 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 704 319	2 704 209	0	110	0	110	0	0	994 140	994 140	0	0	0	0	0	0	36,76%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	389 837	389 837	0	0	0	0	0	0	109 144	109 144	0	0	0	0	0	0	28,00%
0830	wpływy z usług	1 357 333	1 357 333	0	0	0	0	0	0	740 881	740 881	0	0	0	0	0	0	54,58%
0970	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 140	12 140	0	0	0	0	0	0	2 062	2 062	0	0	0	0	0	0	16,99%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	944 799	944 799	0	0	0	0	0	0	142 053	142 053	0	0	0	0	0	0	15,04%
0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830	1 830	0	0	0	0	0	0	-
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	0	0	0	0	0	0	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 820	1 820	0	0	0	0	0	0	-
92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	322	322	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	-	-	-	-	-	-	-	-	322	322	0	0	0	0	0	0	-
Razem dochody własne:		510 943 511	486 780 360	6 803 788	24 163 151	5 938 219	4 063 610	50 000	14 111 322	265 588 201	264 056 415	705 753	1 531 786	1 050 920	452 579	28 287	0	51,98%
Dochoły na zadania zlecone gminie:																		
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	100,00%
01095	Pozostała działalność	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	3 951	3 951	0	0	0	0	0	0	100,00%
750	Administracja publiczna	1 762 418	1 762 418	0	0	0	0	0	0	924 498	924 498	0	0	0	0	0	0	52,46%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 762 418	1 762 418	0	0	0	0	0	0	924 498	924 498	0	0	0	0	0	0	52,46%
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	1 762 418	1 762 418	0	0	0	0	0	0	924 498	924 498	0	0	0	0	0	0	52,46%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2017 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 wieczyste go 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 wieczyste go 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
855	Rodzina	78 429 540	78 429 540	0	0	0	0	0	0	46 771 285	46 771 285	0	0	0	0	0	0	59,63%
35501	Świadczenia wychowawcze	46 100 000	46 100 000	0	0	0	0	0	0	28 174 995	28 174 995	0	0	0	0	0	0	61,12%
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	46 100 000	46 100 000	0	0	0	0	0	0	28 174 995	28 174 995	0	0	0	0	0	0	61,12%
95502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 320 400	32 320 400	0	0	0	0	0	0	18 587 698	18 587 698	0	0	0	0	0	0	57,51%
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	32 320 400	32 320 400	0	0	0	0	0	0	18 587 698	18 587 698	0	0	0	0	0	0	57,51%
35503	Karta Dużej Rodziny	900	900	0	0	0	0	0	0	352	352	0	0	0	0	0	0	39,11%
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	900	900	0	0	0	0	0	0	352	352	0	0	0	0	0	0	39,11%
95595	Pozostała działalność	8 240	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	8 240	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	8 240	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	8 240	0	0	0	0	0	0	100,00%
	Razem dochody na zadania zlecone:	81 604 081	81 604 081	0	0	0	0	0	0	49 708 430	49 708 430	0	0	0	0	0	0	60,91%
	<i>Dochody na zadania rządowe:</i>																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 000	159 000	0	0	0	0	0	0	79 171	79 171	0	0	0	0	0	0	49,79%
70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000	159 000	0	0	0	0	0	0	79 171	79 171	0	0	0	0	0	0	49,79%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000	159 000	0	0	0	0	0	0	79 171	79 171	0	0	0	0	0	0	49,79%
710	Działalność usługowa	776 700	776 700	0	0	0	0	0	0	402 572	402 572	0	0	0	0	0	0	51,83%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 200	282 200	0	0	0	0	0	0	135 150	135 150	0	0	0	0	0	0	47,89%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 200	282 200	0	0	0	0	0	0	135 150	135 150	0	0	0	0	0	0	47,89%
71015	Nadzór budowlany	494 500	494 500	0	0	0	0	0	0	267 422	267 422	0	0	0	0	0	0	54,08%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 500	494 500	0	0	0	0	0	0	267 422	267 422	0	0	0	0	0	0	54,08%
750	Administracja publiczna	131 800	131 800	0	0	0	0	0	0	86 763	86 763	0	0	0	0	0	0	65,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	49 457	49 457	0	0	0	0	0	0	53,87%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	49 457	49 457	0	0	0	0	0	0	53,87%
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	37 306	37 306	0	0	0	0	0	0	93,27%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	37 306	37 306	0	0	0	0	0	0	93,27%
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 443 089	10 443 089	0	0	0	0	0	0	6 381 528	6 381 528	0	0	0	0	0	0	61,11%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 443 089	10 443 089	0	0	0	0	0	0	6 381 528	6 381 528	0	0	0	0	0	0	61,11%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 443 089	10 443 089	0	0	0	0	0	0	6 381 528	6 381 528	0	0	0	0	0	0	61,11%

Dz. Rozdz. 91	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2017 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2017 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
755	Wymiar sprawiedliwości	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0	156 504	156 504	0	0	0	0	0	0	50,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0	156 504	156 504	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	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0	156 504	156 504	0	0	0	0	0	0	50,00%
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	59 989	59 989	0	0	0	0	0	0	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	25 241	25 241	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	-	-	-	-	-	-	-	-	25 241	25 241	0	0	0	0	0	0	-
80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	15 069	15 069	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	-	-	-	-	-	-	-	-	15 069	15 069	0	0	0	0	0	0	-
80132	Szkoły artystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	19 679	19 679	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	-	-	-	-	-	-	-	-	19 679	19 679	0	0	0	0	0	0	-
851	Ochrona zdrowia	83 100	83 100	0	0	0	0	0	0	40 435	40 435	0	0	0	0	0	0	48,66%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 100	83 100	0	0	0	0	0	0	40 435	40 435	0	0	0	0	0	0	48,66%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 100	83 100	0	0	0	0	0	0	40 435	40 435	0	0	0	0	0	0	48,66%
852	Pomoc społeczna	14 157	14 157	0	0	0	0	0	0	2 863	2 863	0	0	0	0	0	0	20,22%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	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	10 152	10 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	163	163	0	0	0	0	0	0	163	163	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	163	163	0	0	0	0	0	0	163	163	0	0	0	0	0	0	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 842	3 842	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	70,28%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 842	3 842	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	70,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0	129 385	129 385	0	0	0	0	0	0	51,73%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0	129 385	129 385	0	0	0	0	0	0	51,73%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0	129 385	129 385	0	0	0	0	0	0	51,73%
855	Rodzina	700 700	700 700	0	0	0	0	0	0	400 418	400 418	0	0	0	0	0	0	57,15%
85508	Rodziny zastępcze	700 700	700 700	0	0	0	0	0	0	400 418	400 418	0	0	0	0	0	0	57,15%
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	700 700	700 700	0	0	0	0	0	0	400 418	400 418	0	0	0	0	0	0	57,15%
	Razem dochody na zadania rządowe:	12 877 646	12 877 646	0	0	0	0	0	0	7 745 628	7 745 628	0	0	0	0	0	0	60,15%
	OGÓLEM DOCHODY	605 425 238	581 262 087	6 803 788	24 163 151	5 938 219	4 063 610	60 000	14 111 322	323 042 269	321 510 473	705 753	1 531 786	1 050 920	452 579	28 287	0	53,36%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki własne gminy														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 369	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	0
			580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0
			42,37%	42,37%	42,37%	-	42,37%	-	-	-	-	-	-	-
01030		Izby Rolnicze	1 369	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	0
			580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0
			42,37%	42,37%	42,37%	-	42,37%	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	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%	-	-	-	-	-	-	-
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		Transport i łączność	51 007 273	33 955 273	33 944 273	946 487	32 997 786	0	11 000	0	17 052 000	16 302 000	750 000	0
			16 611 715	14 478 720	14 476 304	460 499	14 015 805	0	2 416	0	2 132 995	1 869 687	263 308	0
			32,57%	42,64%	42,65%	48,65%	42,47%	-	21,96%	-	12,51%	11,47%	35,11%	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	22 125 000	21 475 000	21 475 000	175 000	21 300 000	0	0	0	650 000	50 000	600 000	0
			10 990 826	10 858 874	10 858 874	63 306	10 795 568	0	0	0	131 952	18 608	113 344	0
			49,68%	50,57%	50,57%	36,17%	50,68%	-	-	-	20,30%	37,22%	18,89%	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 744 450	9 674 450	9 663 450	397 622	9 265 828	0	11 000	0	7 070 000	6 920 000	150 000	0
			3 285 829	2 691 397	2 688 981	231 025	2 457 956	0	2 416	0	594 432	444 468	149 964	0
			19,62%	27,82%	27,83%	58,10%	26,53%	-	21,96%	-	8,41%	6,42%	99,98%	-
60016		Drogi publiczne gminne	11 254 823	2 640 823	2 640 823	373 865	2 266 958	0	0	0	8 614 000	8 614 000	0	0
			2 130 976	878 435	878 435	166 168	712 267	0	0	0	1 252 541	1 252 541	0	0
			18,93%	33,26%	33,26%	44,45%	31,42%	-	-	-	14,54%	14,54%	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	883 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	718 000	718 000	0	0
			204 084	50 014	50 014	0	50 014	0	0	0	154 070	154 070	0	0
			23,11%	30,31%	30,31%	-	30,31%	-	-	-	21,46%	21,46%	-	-
630		Turystyka	658 314	658 314	651 308	270 428	380 880	0	7 006	0	0	0	0	0
			265 762	265 762	261 206	138 749	122 457	0	4 556	0	0	0	0	0
			40,37%	40,37%	40,10%	51,31%	32,15%	-	65,03%	-	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	658 314	658 314	651 308	270 428	380 880	0	7 006	0	0	0	0	0
			265 762	265 762	261 206	138 749	122 457	0	4 556	0	0	0	0	0
			40,37%	40,37%	40,10%	51,31%	32,15%	-	65,03%	-	-	-	-	-

kraj Qz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	Wydutki bieżące	w tym:			w tym:			Wydutki majątkowe	w tym:	
					Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 957 485	21 587 485	21 534 995	2 140 150	19 394 845	0	52 490	0	8 370 000	8 370 000	0
			16 237 109	10 950 266	10 926 561	1 125 931	9 800 630	0	23 695	0	5 286 853	5 286 853	0
			54,20%	50,73%	50,74%	52,61%	50,53%	-	45,14%	-	63,16%	63,16%	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 924 600	554 600	554 600	0	554 600	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0
			582 260	354 031	354 031	0	354 031	0	0	0	220 229	228 229	0
			19,91%	63,84%	63,84%	-	63,84%	-	-	-	9,63%	9,63%	-
70095		Pozostała działalność	27 032 885	21 032 885	20 980 395	2 140 150	18 840 245	0	52 490	0	6 000 000	6 000 000	0
			15 654 849	10 596 225	10 572 530	1 125 931	9 446 599	0	23 695	0	5 058 624	5 058 624	0
			57,91%	50,38%	50,39%	52,61%	50,14%	-	45,14%	-	84,31%	84,31%	-
710		Działalność usługowa	1 661 819	1 581 819	1 576 944	390 835	1 186 109	0	4 875	0	80 000	80 000	0
			490 765	477 838	475 749	189 584	286 165	0	2 089	0	12 927	12 927	0
			29,53%	30,21%	30,17%	48,51%	24,13%	-	42,85%	-	16,16%	16,16%	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
			26 307	26 307	26 307	0	26 307	0	0	0	0	0	0
			29,23%	29,23%	29,23%	-	29,23%	-	-	-	-	-	-
71035		Cmentarze	1 213 319	1 133 319	1 128 444	365 635	762 809	0	4 875	0	80 000	80 000	0
			439 970	427 043	424 954	188 222	236 732	0	2 089	0	12 927	12 927	0
			36,26%	37,68%	37,66%	51,48%	31,03%	-	42,85%	-	16,16%	16,16%	-
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
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
71095		Pozostała działalność	349 500	349 500	349 500	25 200	324 300	0	0	0	0	0	0
			24 488	24 488	24 488	1 362	23 126	0	0	0	0	0	0
			7,01%	7,01%	7,01%	5,40%	7,13%	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	38 950 395	30 675 395	29 069 521	22 485 209	6 584 312	0	673 215	932 659	8 275 000	1 874 000	6 401 000
			15 160 654	15 015 422	14 499 658	11 384 297	3 105 261	0	347 305	168 559	145 232	145 232	0
			38,92%	48,95%	49,88%	50,67%	47,16%	-	51,59%	18,07%	1,76%	7,75%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	5 175 154	5 175 154	5 175 154	4 037 641	1 137 513	0	0	0	0	0	0
			2 676 584	2 676 584	2 676 584	2 172 387	504 197	0	0	0	0	0	0
			51,72%	51,72%	51,72%	53,80%	44,32%	-	-	-	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 959	792 959	220 516	0	220 516	0	572 443	0	0	0	0
			483 040	483 040	200 433	0	200 433	0	282 607	0	0	0	0
			60,92%	60,92%	90,89%	-	90,89%	-	49,37%	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 859 380	21 335 380	21 240 608	17 067 926	4 172 682	0	94 772	0	1 524 000	1 524 000	0
			10 639 202	10 494 166	10 433 221	8 617 975	1 815 246	0	80 945	0	145 036	145 036	0
			46,54%	49,19%	49,12%	50,49%	43,50%	-	64,31%	-	9,52%	9,52%	-
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	182 416	182 416	59 000	0	59 000	0	0	123 416	0	0	0
			5 617	5 617	5 617	0	5 617	0	0	0	0	0	0
			3,08%	3,08%	9,52%	-	9,52%	-	-	0,00%	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 500	353 500	348 500	27 805	320 695	0	5 000	0	0	0	0
			180 736	180 736	177 403	16 878	160 525	0	3 333	0	0	0	0
			51,13%	51,13%	50,90%	60,70%	50,06%	-	66,66%	-	-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 487 067	1 487 067	1 486 067	1 342 922	143 145	0	1 000	0	0	0	0
			662 465	662 465	662 045	587 057	74 988	0	420	0	0	0	0
			44,55%	44,55%	44,55%	43,71%	52,39%	-	42,00%	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	8 099 919	1 348 919	539 676	8 915	530 761	0	0	809 243	6 751 000	350 000	6 401 000
			513 010	512 814	344 255	0	344 255	0	0	168 559	196	196	0
			6,33%	38,02%	63,79%	0,00%	64,86%	-	-	20,83%	0,00%	0,06%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	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						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 151 863	3 761 863	3 690 863	2 871 225	819 638	0	71 000	0	390 000	390 000	0
			1 993 393	1 908 043	1 876 209	1 519 054	357 155	0	31 834	0	85 350	85 350	0
			48,01%	50,72%	50,83%	52,91%	43,57%	-	44,84%	-	21,88%	21,88%	-
75405		Komendy powiatowe Policji	225 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	50 000	50 000	0
			149 340	99 340	99 340	0	99 340	0	0	0	50 000	50 000	0
			66,37%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
75414		Obrona cywilna	165 000	165 000	165 000	10 000	155 000	0	0	0	0	0	0
			1 491	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0
			0,90%	0,90%	0,90%	0,00%	0,96%	-	-	-	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	3 651 863	3 411 863	3 340 863	2 861 225	479 638	0	71 000	0	240 000	240 000	0
			1 842 562	1 807 212	1 775 378	1 519 054	256 324	0	31 834	0	35 350	35 350	0
			50,46%	52,97%	53,14%	53,09%	53,44%	-	44,84%	-	14,73%	14,73%	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	3 296	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0
			3 295	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0
			99,97%	99,97%	99,97%	-	99,97%	-	-	-	-	-	-
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 296	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0
			3 295	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0
			99,97%	99,97%	99,97%	-	99,97%	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	9 970 259	9 970 259	9 970 259	0	9 970 259	0	0	0	0	0	0
			3 570 684	3 570 684	3 570 684	0	3 570 684	0	0	0	0	0	0
			35,81%	35,81%	35,81%	-	35,81%	-	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 833 440	9 833 440	9 833 440	0	9 833 440	0	0	0	0	0	0
			3 570 684	3 570 684	3 570 684	0	3 570 684	0	0	0	0	0	0
			36,31%	36,31%	36,31%	-	36,31%	-	-	-	-	-	-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 819	136 819	136 819	0	136 819	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	22 395 910	22 199 910	22 199 910	0	22 199 910	0	0	0	196 000	196 000	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 395 910	22 199 910	22 199 910	0	22 199 910	0	0	0	196 000	196 000	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	206 512 739	188 486 770	164 078 633	141 128 686	22 949 947	23 659 476	321 551	427 110	18 025 969	9 522 165	8 503 804
			105 547 485	100 301 337	88 726 195	75 508 358	13 217 837	11 413 515	120 271	41 356	5 246 148	3 261 314	1 984 834
			51,11%	53,21%	54,08%	53,50%	57,59%	48,24%	37,40%	9,68%	29,10%	34,25%	23,34%
80101		Szkoły podstawowe	41 488 008	40 913 664	38 317 933	32 561 889	5 756 044	2 533 061	62 670	0	574 344	574 344	0
			21 830 653	21 830 310	20 825 652	17 415 242	3 410 410	999 002	5 656	0	343	343	0
			52,62%	53,36%	54,35%	53,48%	59,25%	39,44%	9,03%	-	0,06%	0,06%	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 528 243	4 399 342	4 397 921	4 100 215	297 706	0	1 421	0	128 901	128 901	0
			2 849 044	2 849 044	2 848 523	2 633 958	214 565	0	521	0	0	0	0
			62,92%	64,76%	64,77%	64,24%	72,07%	-	36,66%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego:											
			* Plan na 2017 rok	w tym:							w tym			
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wydanki bieżące	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym		
			*** Wskaźnik wykonania	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych				inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 669 745	11 669 745	11 617 678	10 573 736	1 043 942	51 551	516	0	0	0	0	0
			6 268 734	6 268 734	6 232 649	5 615 221	617 428	26 085	0	0	0	0	0	0
			53,63%	53,63%	53,65%	53,11%	59,14%	50,60%	0,00%	-	-	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	548 353	548 353	548 353	510 733	37 620	0	0	0	0	0	0	0
			93 299	93 299	93 299	73 030	20 269	0	0	0	0	0	0	0
			17,01%	17,01%	17,01%	14,30%	53,88%	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	13 325 911	3 322 107	2 827 429	540 738	2 286 691	2 000	65 568	427 110	10 003 804	1 500 000	8 503 804	
			3 577 690	1 512 291	1 426 735	65 625	1 361 110	0	44 200	41 356	2 065 399	80 565	1 984 834	
			26,85%	45,52%	50,46%	12,14%	59,52%	-	67,41%	9,69%	20,65%	5,37%	23,34%	
803		Szkolnictwo wyższe	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
80395		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	2 418 500	2 418 500	1 791 200	624 058	1 167 142	625 500	1 800	0	0	0	0	0
			934 580	934 580	560 284	279 354	280 930	373 882	414	0	0	0	0	0
			38,64%	38,64%	31,28%	44,76%	24,07%	59,77%	23,00%	-	-	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	275 000	275 000	220 000	0	220 000	55 000	0	0	0	0	0	0
			46 984	46 984	46 984	0	46 984	0	0	0	0	0	0	0
			17,09%	17,09%	21,36%	-	21,36%	0,00%	-	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	86 000	86 000	41 000	1 000	40 000	45 000	0	0	0	0	0	0
			21 905	21 905	0	0	0	21 905	0	0	0	0	0	0
			25,47%	25,47%	0,00%	0,00%	0,00%	48,68%	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 964 000	1 964 000	1 521 700	621 058	900 642	440 500	1 800	0	0	0	0	0
			803 817	803 817	512 536	279 354	233 182	290 867	414	0	0	0	0	0
			40,93%	40,93%	33,68%	44,98%	25,89%	66,03%	23,00%	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	93 500	93 500	8 500	2 000	6 500	85 000	0	0	0	0	0	0
			61 874	61 874	764	0	764	61 110	0	0	0	0	0	0
			66,18%	66,18%	8,99%	0,00%	11,75%	71,89%	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	55 840 921	52 595 268	26 532 435	13 762 395	12 770 040	6 030 910	19 520 776	511 147	3 245 653	2 307 000	938 653	
			28 858 266	27 936 766	13 072 235	7 266 392	5 805 843	3 020 656	11 718 982	124 893	921 500	0	921 500	
			51,65%	53,12%	49,27%	52,80%	45,46%	50,09%	60,03%	24,43%	28,39%	0,00%	98,17%	
85202		Domy pomocy społecznej	10 539 038	10 289 038	10 272 259	3 155 726	7 116 533	0	16 779	0	250 000	250 000	0	
			4 898 462	4 898 462	4 891 969	1 662 290	3 229 679	0	6 493	0	0	0	0	0
			46,48%	47,61%	47,62%	52,68%	45,38%	-	38,70%	-	0,00%	0,00%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	523 632	523 632	522 591	280 104	242 487	0	1 041	0	0	0	0	
			280 912	280 912	280 088	152 704	127 384	0	824	0	0	0	0	0
			53,65%	53,65%	53,60%	54,52%	52,53%	-	79,15%	-	-	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 660	27 660	27 660	22 600	5 060	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%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	372 000	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0	0	0	0	
			186 690	186 690	186 690	0	186 690	0	0	0	0	0	0	0
			50,19%	50,19%	50,19%	-	50,19%	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego:											
			* Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe	w tym		
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r.		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 wniesienia udziałów	Inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
			*** Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 566 850	10 566 850	184 250	0	184 250	0	10 382 600	0	0	0	0	0
			6 430 284	6 430 284	71 491	0	71 491	0	6 358 793	0	0	0	0	0
			60,85%	60,85%	38,80%	-	38,80%	-	61,24%	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 904 143	3 904 143	64 983	2 998	61 985	0	3 839 160	0	0	0	0	0
			1 475 071	1 475 071	10 991	0	10 991	0	1 464 080	0	0	0	0	0
			37,78%	37,78%	16,91%	0,00%	17,73%	-	38,14%	-	-	-	-	-
85216		Zasilki stałe	2 519 790	2 519 790	147 190	0	147 190	0	2 372 600	0	0	0	0	0
			2 317 055	2 317 055	34 557	0	34 557	0	2 282 498	0	0	0	0	0
			91,95%	91,95%	23,48%	-	23,48%	-	96,20%	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 546 231	10 489 231	10 453 356	9 063 096	1 390 260	0	35 875	0	2 057 000	2 057 000	0	0
			5 584 787	5 584 787	5 563 354	4 800 629	762 725	0	21 433	0	0	0	0	0
			44,51%	53,24%	53,22%	52,97%	54,86%	-	59,74%	-	0,00%	0,00%	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	608 728	608 728	608 218	525 787	82 431	0	510	0	0	0	0	0
			295 682	295 682	295 631	263 075	32 556	0	51	0	0	0	0	0
			48,57%	48,57%	48,61%	50,03%	39,49%	-	10,00%	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 000	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0
			2 619 284	2 619 284	0	0	0	0	2 619 284	0	0	0	0	0
			48,51%	48,51%	-	-	-	48,51%	-	-	-	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 668 533	5 668 533	2 965 666	0	2 965 666	0	2 702 867	0	0	0	0	0
			2 837 461	2 837 461	1 316 251	0	1 316 251	0	1 521 210	0	0	0	0	0
			50,06%	50,06%	-	-	44,38%	-	56,28%	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	3 164 316	2 225 663	914 262	712 084	202 178	630 910	169 344	511 147	938 653	0	938 653	0
			1 932 578	1 011 078	421 213	387 694	33 519	401 372	63 600	124 893	921 500	0	921 500	0
			61,07%	45,43%	46,07%	54,44%	16,58%	63,62%	37,56%	24,43%	98,17%	-	98,17%	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 981 696	12 169 372	3 875 753	2 104 601	1 771 152	2 807 381	10 745	5 475 493	1 812 324	1 812 324	0	0
			5 168 947	3 356 623	1 835 257	1 026 404	808 863	1 517 210	4 156	0	1 812 324	1 812 324	0	0
			36,97%	27,58%	47,35%	48,77%	45,67%	54,04%	38,68%	0,00%	100,00%	100,00%	-	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 301	133 301	0	0	0	133 301	0	0	0	0	0	0
			66 650	66 650	0	0	0	0	66 650	0	0	0	0	0
			50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 450	204 450	204 190	172 858	31 332	0	260	0	0	0	0	0
			101 952	101 952	101 921	82 788	19 133	0	31	0	0	0	0	0
			49,87%	49,87%	49,91%	47,89%	61,07%	-	11,92%	-	-	-	-	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 130 000	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0
			1 065 000	1 065 000	0	0	0	0	1 065 000	0	0	0	0	0
			50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	11 513 945	9 701 621	3 671 563	1 931 743	1 739 820	544 080	10 485	5 475 493	1 812 324	1 812 324	0	0
			3 935 345	2 123 021	1 733 336	943 616	789 720	385 560	4 125	0	1 812 324	1 812 324	0	0
			34,18%	21,88%	47,21%	48,85%	45,39%	70,86%	39,34%	0,00%	100,00%	100,00%	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 126 080	16 116 080	12 657 923	10 698 954	1 958 969	1 565 118	1 893 039	0	10 000	10 000	0	0
			8 194 226	8 190 276	6 832 779	5 753 107	1 079 672	711 280	646 217	0	3 950	3 950	0	0
			50,81%	50,82%	53,98%	53,77%	55,11%	45,45%	34,14%	-	39,50%	39,50%	-	-
85401		Świetlice szkolne	3 420 192	3 420 192	3 418 423	3 213 368	205 055	0	1 769	0	0	0	0	0
			1 831 665	1 831 665	1 831 588	1 699 411	132 177	0	77	0	0	0	0	0
			53,55%	53,55%	53,58%	52,89%	64,46%	-	4,35%	-	-	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909	694 909	0	0	0	694 909	0	0	0	0	0	0
			392 981	392 981	0	0	0	0	392 981	0	0	0	0	0
			56,55%	56,55%	-	-	-	56,55%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	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	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85404	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	498 688	498 688	129 272	119 272	10 000	369 416	0	0	0	0	0	0
		141 361	141 361	54 410	49 522	4 888	86 951	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28,35%	28,35%	-	41,52%	48,88%	23,54%	-	-	-	-	-	-
		3 323 017	3 323 017	3 220 213	2 908 984	311 229	100 569	2 235	0	0	0	0	0
		1 742 647	1 742 647	1 718 560	1 659 019	159 541	23 469	618	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	52,44%	52,44%	53,37%	53,59%	51,26%	23,34%	27,65%	-	-	-	-	-
		2 186 321	2 176 321	1 769 962	1 432 764	337 198	400 224	6 135	0	10 000	10 000	0	0
		1 213 736	1 209 786	1 001 793	768 079	233 714	207 879	114	0	3 950	3 950	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55,51%	55,59%	56,60%	53,61%	69,31%	51,94%	1,86%	-	-	39,50%	39,50%	-
		40 000	40 000	40 000	17 748	22 252	0	0	0	0	0	0	0
		34 953	34 953	34 953	15 669	19 284	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	87,38%	87,38%	87,38%	88,29%	86,66%	-	-	-	-	-	-	-
		1 855 400	1 855 400	0	0	0	0	1 855 400	0	0	0	0	0
		631 220	631 220	0	0	0	0	631 220	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	34,02%	34,02%	-	-	-	-	34,02%	-	-	-	-	-
		101 800	101 800	101 800	48 004	53 796	0	0	0	0	0	0	0
		38 495	38 495	38 495	11 249	27 246	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	37,81%	37,81%	37,81%	23,43%	50,65%	-	-	-	-	-	-	-
		3 907 250	3 907 250	3 879 750	2 958 814	920 936	0	27 500	0	0	0	0	0
		2 117 544	2 117 544	2 103 356	1 650 158	453 198	0	14 188	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54,20%	54,20%	54,21%	55,77%	49,21%	-	51,59%	-	-	-	-	-
		43 828	43 828	43 828	0	43 828	0	0	0	0	0	0	0
		8 612	8 612	8 612	0	8 612	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	19,65%	19,65%	19,65%	-	19,65%	-	-	-	-	-	-	-
		54 675	54 675	54 675	0	54 675	0	0	0	0	0	0	0
		41 012	41 012	41 012	0	41 012	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	75,01%	75,01%	75,01%	-	75,01%	-	-	-	-	-	-	-
		16 923 016	16 477 016	11 961 582	6 736 338	5 225 244	1 606 339	2 909 095	0	446 000	46 000	400 000	
		6 981 527	6 965 886	4 993 075	3 196 448	1 796 627	763 932	1 208 879	0	15 641	5 794	9 847	
85501	Świadczenia wychowawcze	41,25%	42,28%	41,74%	47,45%	34,38%	47,56%	41,56%	-	3,51%	12,60%	2,46%	
		20 280	20 280	20 280	0	20 280	0	0	0	0	0	0	
		12 611	12 611	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62,18%	62,18%	62,18%	-	62,18%	-	-	-	-	-	-	
		1 053 738	1 053 738	1 052 838	244 353	808 485	0	900	0	0	0	0	
		297 792	297 792	297 296	115 623	181 673	0	496	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	28,26%	28,26%	28,24%	47,32%	22,47%	-	55,11%	-	-	-	-	
		1 037 776	1 037 776	850 236	731 981	118 255	185 000	2 540	0	0	0	0	
		477 608	477 608	382 910	329 544	53 366	92 496	2 202	0	0	0	0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46,02%	46,02%	45,04%	45,02%	50,00%	86,69%	-	-	-	-	-	
		2 693 691	2 637 691	2 627 431	2 067 742	559 689	0	10 260	0	56 000	6 000	50 000	
		1 237 584	1 231 603	1 231 568	986 402	245 166	0	35	0	5 981	5 794	187	
85508	Rodziny zastępcze	45,94%	46,69%	46,87%	47,70%	43,80%	-	0,34%	-	10,68%	96,57%	0,37%	
		3 775 718	3 775 718	1 258 518	504 721	753 797	0	2 517 200	0	0	0	0	
		1 466 731	1 466 731	452 314	198 502	253 812	0	1 014 417	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38,85%	38,85%	35,94%	39,33%	33,67%	-	40,30%	-	-	-	-	
		7 928 995	7 888 995	6 110 508	3 184 541	2 925 967	1 421 339	357 148	0	40 000	40 000	0	
		3 464 966	3 464 966	2 608 022	1 566 377	1 041 645	671 436	185 508	0	0	0	0	
85595	Pozostała działalność	43,70%	43,92%	42,68%	49,19%	35,60%	-	51,94%	-	0,00%	0,00%	-	
		412 818	62 818	41 771	3 000	38 771	0	21 047	0	350 000	0	350 000	
		24 235	14 675	8 354	0	8 354	0	6 221	0	9 660	0	9 660	
		5,87%	23,20%	20,00%	0,00%	21,55%	-	29,56%	-	2,76%	-	2,76%	

Koz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok	z tego:											
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące	w tym:					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	Wydatki inwestycyjne i wniesienie udziałów	Inwest. realizowane z udziałem środków unijnych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 508 387	28 539 551	28 482 166	4 849 723	23 632 463	0	57 365	0	3 968 836	3 968 836	0		
			13 798 477	13 717 532	13 700 582	2 518 714	11 181 868	0	16 950	0	80 945	80 945	0		
			42,45%	48,06%	48,10%	51,94%	47,32%	-	29,55%	-	2,04%	2,04%	-		
	90002	Gospodarka odpadami	14 282 788	14 282 788	14 282 178	676 557	13 605 621	0	610	0	0	0	0		
			7 043 912	7 043 912	7 043 912	363 406	6 680 506	0	0	0	0	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0		
			240 751	240 751	240 751	0	240 751	0	0	0	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425 415	1 370 415	1 365 915	192 427	1 173 488	0	4 500	0	55 000	55 000	0		
			539 349	539 349	538 591	112 978	426 613	0	758	0	0	0	0		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 021 300	821 300	815 045	591 617	223 428	0	6 255	0	200 000	200 000	0		
			390 122	390 122	388 753	290 204	98 549	0	1 369	0	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 320 000	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0	400 000	400 000	0		
			1 906 003	1 905 793	1 905 793	0	1 905 793	0	0	0	210	210	0		
	90095	Pozostała działalność	10 778 884	7 465 048	7 419 048	3 389 122	4 029 926	0	46 000	0	3 313 836	3 313 836	0		
			3 678 340	3 597 605	3 582 782	1 752 126	1 830 656	0	14 823	0	80 735	80 735	0		
921	92110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 431 850	8 931 850	101 000	2 000	99 000	8 816 850	14 000	0	500 000	500 000	0		
			4 672 936	4 510 636	78 364	1 000	77 364	4 418 772	13 500	0	162 300	162 300	0		
			49,54%	50,50%	77,59%	-	78,15%	50,12%	96,43%	-	32,46%	32,46%	-		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 000	709 000	0	0	0	709 000	0	0	0	0	0		
			409 900	409 900	0	0	0	409 900	0	0	0	0	0		
	92113	Centra kultury i sztuki	3 473 400	3 323 400	0	0	0	3 323 400	0	0	150 000	150 000	0		
			1 791 800	1 641 800	0	0	0	1 641 800	0	0	150 000	150 000	0		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 331 500	1 331 500	0	0	0	1 331 500	0	0	0	0	0		
			691 672	691 672	0	0	0	691 672	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	3 357 950	3 007 950	0	0	0	3 007 950	0	0	350 000	350 000	0		
			1 619 500	1 607 200	0	0	0	1 607 200	0	0	12 300	12 300	0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000	305 000	5 000	0	5 000	300 000	0	0	0	0	0		
			475	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0		
	92195	Pozostała działalność	255 000	255 000	96 000	2 000	94 000	145 000	14 000	0	0	0	0		
			159 589	159 589	77 889	1 000	76 889	68 200	13 500	0	0	0	0		
926	92601	Kultura fizyczna	26 752 774	11 653 513	9 831 222	3 719 629	6 111 593	1 481 000	341 291	0	15 099 261	8 924 000	6 175 261		
			7 520 406	5 906 673	4 736 733	1 788 700	2 948 033	997 958	171 982	0	1 613 733	909 794	703 939		
			28,11%	50,69%	48,18%	48,09%	48,24%	67,38%	50,39%	-	10,69%	10,19%	-		
	92601	Obiekty sportowe	15 274 195	369 934	369 934	159 943	209 991	0	0	0	14 904 261	8 729 000	6 175 261		
			1 698 570	129 363	129 363	59 683	69 680	0	0	0	1 569 207	865 268	703 939		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 544 719	9 349 719	9 273 006	3 538 738	5 734 268	0	76 713	0	195 000	195 000	0		
			4 666 162	4 621 636	4 587 661	1 728 028	2 859 633	0	33 975	0	44 526	44 526	0		
				48,89%	49,43%	49,47%	48,83%	49,87%	-	44,29%	-	22,83%	22,83%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	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		inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 281 000	1 281 000	0	0	0	1 281 000	0	0	0	0	0	0
			813 038	813 038	0	0	0	813 038	0	0	0	0	0	
			63,47%	63,47%	-	-	-	63,47%	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	652 860	652 860	188 282	20 948	167 334	200 000	264 578	0	0	0	0	
			342 636	342 636	19 709	989	18 720	184 920	138 007	0	0	0	0	
			52,48%	52,48%	10,47%	4,72%	11,19%	92,46%	52,16%	-	-	-	-	
		Razem:	539 356 946	461 885 903	381 957 672	212 730 718	169 226 954	46 692 574	25 889 248	7 346 409	77 471 043	54 302 325	23 168 718	
			236 011 557	218 491 659	180 626 400	112 166 591	68 459 809	23 217 205	14 313 246	334 808	17 519 898	13 636 470	3 883 428	
			43,76%	47,30%	47,29%	52,73%	40,45%	49,72%	55,29%	4,56%	22,61%	25,11%	16,76%	
wydatki na zadania zlecone														
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	3 951	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0	0	0	0	
				3 951	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0	0	0	0
				100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
	750	Pozostała działalność	3 951	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0	0	0	0	
				3 951	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0	0	0	
				100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
	75011	Administracja publiczna	1 762 418	1 762 418	1 762 418	1 762 418	0	0	0	0	0	0	0	
				924 498	924 498	924 498	924 498	0	0	0	0	0	0	
				52,46%	52,46%	52,46%	52,46%	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 762 418	1 762 418	1 762 418	1 762 418	0	0	0	0	0	0	0	
				924 498	924 498	924 498	924 498	0	0	0	0	0	0	
				52,46%	52,46%	52,46%	52,46%	-	-	-	-	-	-	-
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340	16 340	16 340	13 490	2 850	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 340	16 340	16 340	13 490	2 850	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
	851	Ochrona zdrowia	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
				1 897	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	
				90,33%	90,33%	90,33%	-	90,33%	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
				1 897	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	
				90,33%	90,33%	90,33%	-	90,33%	-	-	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna	1 389 732	1 389 732	815 505	632 969	182 536	541 750	32 477	0	0	0	0	
				972 062	972 062	412 802	307 085	105 717	534 350	24 910	0	0	0	0
				69,95%	69,95%	50,62%	48,52%	57,92%	98,63%	76,70%	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900	699 900	699 900	632 969	66 931	0	0	0	0	0	0	
				338 430	338 430	338 430	307 085	31 345	0	0	0	0	0	
				48,35%	48,35%	48,35%	48,52%	46,83%	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	
				73 767	73 767	73 767	0	73 767	0	0	0	0	0	
				64,15%	64,15%	64,15%	-	64,15%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego:											
			* Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe	w tym		
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r.		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	inwestycje i zakupy	
			*** Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 963	22 963	458	0	458	0	22 505	0	0	0	0	0
			16 813	16 813	458	0	458	0	16 355	0	0	0	0	0
			73,22%	73,22%	100,00%	-	100,00%	-	72,67%	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 119	10 119	147	0	147	0	9 972	0	0	0	0	0
			8 702	8 702	147	0	147	0	8 555	0	0	0	0	0
			86,00%	86,00%	100,00%	-	100,00%	-	85,79%	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 750	541 750	0	0	0	541 750	0	0	0	0	0	0
			534 350	534 350	0	0	0	534 350	0	0	0	0	0	0
			98,63%	98,63%	-	-	-	98,63%	-	-	-	-	-	-
	85501	Rodzina	78 429 540	78 429 540	3 367 090	3 143 220	223 870	0	75 062 450	0	0	0	0	0
			46 171 528	46 171 528	1 635 398	1 547 631	87 767	0	44 536 130	0	0	0	0	0
			58,87%	58,87%	48,57%	49,24%	39,20%	-	59,33%	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia wychowawcze	46 100 000	46 100 000	690 500	512 500	178 000	0	45 409 500	0	0	0	0	0
			27 821 382	27 821 382	365 068	309 251	55 817	0	27 456 314	0	0	0	0	0
			60,35%	60,35%	52,87%	60,34%	31,36%	-	60,46%	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
			352	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0
			39,11%	39,11%	39,11%	39,11%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	8 240	8 240	240	0	240	0	8 000	0	0	0	0	0
			8 240	8 240	240	0	240	0	8 000	0	0	0	0	0
100,00%			100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
Razem:	81 604 081	81 604 081	5 967 404	5 552 097	415 307	541 750	75 094 927	0	0	0	0	0		
	48 073 936	48 073 936	2 978 546	2 779 214	199 332	534 350	44 561 040	0	0	0	0	0		
	58,91%	58,91%	49,91%	50,06%	48,00%	98,63%	59,34%	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2017 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r. *** Wskaźnik wykonania	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	inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki na zadania rządowe														
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 000	159 000	159 000	120 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0
			78 936	78 936	78 936	64 610	14 326	0	0	0	0	0	0	0
			49,65%	49,65%	49,65%	53,84%	36,73%	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000	159 000	159 000	120 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0
			78 936	78 936	78 936	64 610	14 326	0	0	0	0	0	0	0
			49,65%	49,65%	49,65%	53,84%	36,73%	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	776 700	776 700	776 700	676 400	100 300	0	0	0	0	0	0	0
			372 884	372 884	372 884	340 070	32 814	0	0	0	0	0	0	0
			48,01%	48,01%	48,01%	50,28%	32,72%	-	-	-	-	-	-	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 200	282 200	282 200	247 200	35 000	0	0	0	0	0	0	0
			135 150	135 150	135 150	133 000	2 150	0	0	0	0	0	0	0
			47,89%	47,89%	47,89%	53,80%	6,14%	-	-	-	-	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	494 500	494 500	494 500	429 200	65 300	0	0	0	0	0	0	0
			237 734	237 734	237 734	207 070	30 664	0	0	0	0	0	0	0
			48,08%	48,08%	48,08%	48,25%	46,96%	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	131 800	131 800	131 800	117 200	14 600	0	0	0	0	0	0	0
			86 429	86 429	86 429	72 865	13 564	0	0	0	0	0	0	0
			65,58%	65,58%	65,58%	62,17%	92,90%	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	91 800	91 800	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			49 123	49 123	49 123	49 123	0	0	0	0	0	0	0	0
			53,51%	53,51%	53,51%	53,51%	-	-	-	-	-	-	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	40 000	25 400	14 600	0	0	0	0	0	0	0
			37 306	37 306	37 306	23 742	13 564	0	0	0	0	0	0	0
			93,27%	93,27%	93,27%	93,47%	92,90%	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	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
			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
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 443 089	10 443 089	10 030 411	8 131 629	1 898 782	0	412 678	0	0	0	0	0
			5 821 174	5 821 174	5 554 527	4 099 528	1 454 999	0	266 647	0	0	0	0	0
			55,74%	55,74%	55,38%	50,41%	76,63%	-	64,61%	-	-	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 443 089	10 443 089	10 030 411	8 131 629	1 898 782	0	412 678	0	0	0	0	0
			5 821 174	5 821 174	5 554 527	4 099 528	1 454 999	0	266 647	0	0	0	0	0
			55,74%	55,74%	55,38%	50,41%	76,63%	-	64,61%	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	313 000	313 000	130 834	21 858	108 976	182 166	0	0	0	0	0	0
			127 954	127 954	52 053	8 643	43 410	75 901	0	0	0	0	0	0
			40,88%	40,88%	39,79%	39,54%	39,83%	41,67%	-	-	-	-	-	-
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 000	313 000	130 834	21 858	108 976	182 166	0	0	0	0	0	0
			127 954	127 954	52 053	8 643	43 410	75 901	0	0	0	0	0	0
			40,88%	40,88%	39,79%	39,54%	39,83%	41,67%	-	-	-	-	-	-

zob.	Rozdz.	Nazwa	z tego:											
			* Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r.		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	
			*** Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	83 100	83 100	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	0
			40 435	40 435	40 435	0	40 435	0	0	0	0	0	0	0
			48,66%	48,66%	48,66%	-	48,66%	-	-	-	-	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 100	83 100	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	0
			40 435	40 435	40 435	0	40 435	0	0	0	0	0	0	0
			48,66%	48,66%	48,66%	-	48,66%	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	14 157	14 157	10 315	9 352	963	0	3 842	0	0	0	0	0
			2 809	2 809	109	0	109	0	2 700	0	0	0	0	0
			19,84%	19,84%	1,06%	0,00%	11,32%	-	70,28%	-	-	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	9 352	800	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%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0
			109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0
			66,87%	66,87%	66,87%	-	66,87%	-	-	-	-	-	-	-
85231		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 842	3 842	0	0	0	0	3 842	0	0	0	0	0
			2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0
			70,28%	70,28%	#DZIEL/0!	-	-	-	70,28%	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	250 100	208 636	41 464	0	0	0	0	0	0	0
			129 224	129 224	129 224	101 841	27 383	0	0	0	0	0	0	0
			51,67%	51,67%	51,67%	48,81%	66,04%	-	-	-	-	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	250 100	208 636	41 464	0	0	0	0	0	0	0
			129 224	129 224	129 224	101 841	27 383	0	0	0	0	0	0	0
			51,67%	51,67%	51,67%	48,81%	66,04%	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	700 700	700 700	7 007	0	7 007	0	693 693	0	0	0	0	0
			399 918	399 918	3 983	0	3 983	0	395 935	0	0	0	0	0
			57,07%	57,07%	56,84%	-	56,84%	-	-	-	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	700 700	700 700	7 007	0	7 007	0	693 693	0	0	0	0	0
			399 918	399 918	3 983	0	3 983	0	395 935	0	0	0	0	0
			57,07%	57,07%	56,84%	-	56,84%	-	57,08%	-	-	-	-	-
		Razem:	12 877 646	12 877 646	11 585 267	9 285 075	2 300 192	182 166	1 110 213	0	0	0	0	0
			7 059 763	7 059 763	6 318 580	4 687 557	1 631 023	75 901	665 282	0	0	0	0	0
			54,82%	54,82%	54,54%	50,48%	70,91%	41,67%	59,92%	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	633 838 673	556 367 630	399 510 343	227 567 890	171 942 453	47 416 490	102 094 388	7 346 409	77 471 043	54 302 325	23 168 718	
			291 145 256	273 625 358	189 923 526	119 633 362	70 290 164	23 827 456	59 539 568	334 808	17 519 898	13 636 470	3 883 428	
			45,93%	49,18%	47,54%	52,57%	40,88%	50,25%	58,32%	4,56%	22,61%	25,11%	16,76%	

* - Plan na 2017 rok

** - Wykonanie za I półrocze 2017 r.

*** - Wskaźnik wykonania

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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
		OGÓLEM:	502 505 943	77 471 043	0	17 519 898	15 885 434	0	1 634 464	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 991 361	16 802 000	-	2 132 995	2 076 323	0	56 672	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 150 000	660 000	-	131 952	75 280	-	56 672	-
		Zakup wial przystankowych	50 000	50 000	-	18 608	18 608	-	-	-
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Wrocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	27 100 000	600 000	-	113 344	56 672	-	56 672	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 559 361	7 070 000	-	594 432	594 432	-	-	-
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	217 529 361	150 000	-	149 963	149 963	-	-	-
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi	4 080 000	880 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	2 660 000	50 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa parkingów na terenie miasta	250 000	250 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa sygnalizacji świetlanych	200 000	200 000	-	19 680	19 680	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych	1 070 000	1 070 000	-	242 067	242 067	-	-	-
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	9 920 000	420 000	-	0	0	-	-	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	4 700 000	1 500 000	-	113 037	113 037	-	-	-
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 150 000	550 000	-	69 685	69 685	-	-	-
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Wrocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	16 000 000	2 000 000	-	0	0	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	53 564 000	8 364 000	-	1 252 541	1 252 541	-	-	-
		Przebudowa dróg gminnych	1 992 000	1 992 000	-	493 174	493 174	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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 chodników	350 000	350 000	-	150 000	150 000	-	-	-
		Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	3 610 000	910 000	-	223 111	223 111	-	-	-
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 000 000	2 000 000	-	188 255	188 255	-	-	-
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	17 300 000	2 800 000	-	197 746	197 746	-	-	-
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	8 692 000	292 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	8 610 000	10 000	-	255	255	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	10 000	10 000	-	0	0	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	718 000	718 000	-	154 070	154 070	-	-	-
		Przebudowa dróg wewnętrznych	718 000	718 000	-	154 070	154 070	-	-	-
<u>700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>8 370 000</u>	<u>8 370 000</u>	-	<u>5 286 853</u>	<u>5 286 853</u>	-	-	<u>0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 000	2 370 000	-	228 229	228 229	-	-	-
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	2 370 000	2 370 000	-	228 229	228 229	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	6 000 000	6 000 000	-	5 058 624	5 058 624	-	-	-
		Modernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000	1 000 000	-	58 624	58 624	-	-	-
		Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej jednoosobowej spółki miejskiej	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-
<u>710</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	-	<u>12 927</u>	<u>12 927</u>	-	-	<u>0</u>
	71035	Cmentarze	80 000	80 000	-	12 927	12 927	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	80 000	80 000	-	12 927	12 927	-	-	-
<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>49 658 000</u>	<u>8 275 000</u>	-	<u>145 232</u>	<u>145 232</u>	-	0	<u>0</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 707 000	1 524 000	-	145 036	145 036	-	-	-
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	11 100 000	500 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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
		Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	8 703 000	120 000	-	0	0	-	-	
		Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem	72 000	72 000	-	0	0	-	-	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	632 000	632 000	-	0	0	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	200 000	200 000	-	145 036	145 036	-	-	-
75095		Pozostała działalność	28 951 000	6 751 000	-	196	196	-	0	-
		Włocławek w sieci	1 601 000	401 000	-	0	0	-	0	-
		Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	20 000 000	6 000 000	-	0	0	-	0	-
podzadanie		Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompcu" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	4 000 000	1 000 000	-	0	0	-	0	-
podzadanie		Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	16 000 000	5 000 000	-	0	0	-	0	-
		Budowa budynku komunalnego	7 150 000	150 000	-	0	0	-	-	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000	100 000	-	196	196	-	-	-
		Wydobycie wód geotermalnych na terenie Włocławka	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	190 000	190 000	-	85 350	85 350	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-
		Zakup dwóch quadów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Włocławku	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby działań operacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000	40 000	-	35 350	35 350	-	-	-
		Ocieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku głównym Straży Miejskiej we Włocławku	40 000	40 000	-	35 350	35 350	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 308 208	16 775 969	0	5 224 511	4 517 724	-	706 787	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 824 344	574 344	0	343	343	-	-	-
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4	2 500 000	250 000	-	343	343	-	-	-
		Zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych	324 344	324 344	-	0	0	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	128 901	128 901		0	0	-	-	-
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3	128 901	128 901		0	0	-	-	-
	80104	Przedszkola	11 329 159	1 435 920	-	119 187	119 187	-	-	-
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	1 298 000	270 000	-	87 692	87 692	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	25 000	25 000	-	6 000	6 000	-	-	-
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	10 006 159	1 140 920	-	25 495	25 495	-	-	-
		Wydział Inwestycji		1 095 920	-	0	0	-	-	-
		Przedszkole Publiczne nr 30		45 000	-	25 495	25 495	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	7 758 000	4 348 000	-	3 039 547	3 039 547	-	-	-
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	7 100 000	4 100 000	-	2 792 346	2 792 346	-	-	-
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	658 000	248 000	-	247 201	247 201	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	4 700 000	285 000	-	35	35	-	-	-
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne	200 000	185 000	-	35	35	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	4 500 000	100 000	-	0	0	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	23 567 804	10 003 804	-	2 065 399	1 358 612	-	706 787	-
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	200 000	200 000	-	0	0	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	13 567 804	6 403 804	-	1 362 167	875 023	-	487 144	-
	podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	10 269 000	6 235 000	-	1 213 337	800 608	-	412 729	-
	podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV -Zespół Szkół Budowlanych	3 298 804	168 804	-	148 830	74 415	-	74 415	-
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	6 500 000	2 100 000	-	622 667	403 024	-	219 643	-
		Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3 000 000	1 000 000	-	80 565	80 565	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 375 653	3 245 653	-	921 500	429 720	-	491 780	0
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	-	0	0	-	-	-
		Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 do przepisów przeciwpożarowych	125 000	125 000	-	0	0	-	-	-
		Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych	125 000	125 000	-	0	0	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 097 000	2 057 000	-	0	-	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	2 040 000	2 000 000	-	0	0	-	-	-
		Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku użyteczności publicznej - Klub Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61	15 000	15 000	-	0	0	-	-	-
		Zakup do serwerowni urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową przy ul. Ogniowej 8/10	42 000	42 000	-	0	0	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 028 653	938 653	-	921 500	429 720	-	491 780	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej	2 028 653	938 653	-	921 500	429 720	-	491 780	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 812 324	1 812 324	-	1 812 324	1 812 324	-	-	0
	85395	Pozostała działalność	1 812 324	1 812 324	-	1 812 324	1 812 324	-	-	-
		zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku"	1 812 324	1 812 324	-	1 812 324	1 812 324	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000	-	3 950	3 950	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000	10 000	-	3 950	3 950	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1	10 000	10 000	-	3 950	3 950	-	-	-
855		RODZINA	8 546 000	446 000	-	15 641	15 641	-	-	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 506 000	56 000	-	5 981	5 981	-	-	-
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	3 500 000	50 000	-	187	187	-	-	-
		Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji	6 000	6 000	-	5 794	5 794	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000	40 000	-	0	0	-	-	-
		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH"	40 000	40 000	-	0	0	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	5 000 000	350 000	-	9 660	9 660	-	-	-
		Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	5 000 000	350 000	-	9 660	9 660	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 965 136	2 818 836	-	51 365	51 365	-	-	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	55 000	-	0	0	-	-	-
		Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	55 000	55 000	-	0	0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	-	210	210	-	-	-
		Budowa oświetlenia ulic miasta Włocławek	400 000	400 000	-	210	210	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	3 510 136	2 363 836	-	51 155	51 155	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	150 000	150 000	-	0	0	-	-	-
		Uzupełnienie istniejących obiektów rekreacyjnych o nowe urządzenia	50 000	50 000	-	0	0	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	1 666 300	1 000 000	-	328	328	-	-	-
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VII	100 000	100 000	-	90	90	-	-	-
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	40 000	40 000	-	6 490	6 490	-	-	-
		Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiślu	40 000	10 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	50 000	50 000		43 971	43 971	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	1 150 000	700 000		276	276	-	-	-
		Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku - partery kwiatowe	263 836	263 836	-	0	0	-	-	-
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	-	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	-	-	<u>0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
		System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B /dotacja/	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>30 049 261</u>	<u>14 795 261</u>	-	<u>1 597 658</u>	<u>1 218 433</u>	-	<u>379 225</u>	<u>0</u>
	92601	Obiekty sportowe	29 854 261	14 600 261	-	1 553 132	1 173 907	-	379 225	-
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	13 000 000	3 700 000	-	119 679	119 679	-	-	-
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	9 000 000	4 500 000	-	729 457	729 457	-	-	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	3 226 261	3 226 261	-	703 939	324 714	-	379 225	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	3 603 000	2 949 000	-	0	0	-	0	-
		Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	1 000 000	200 000	-	57	57	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka	25 000	25 000	-	0	0	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	195 000	195 000	-	44 526	44 526	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	195 000	195 000	-	44 526	44 526	-	-	-
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2017 ROKU	-	3 504 000	-	79 592	79 592	-	-	-
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78	-	250 000	-	0	0	-	-	-
754	75416	Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe	-	200 000	-	0	0	-	-	-
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku	-	296 000	-	3 727	3 727	-	-	-
801	80104	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37	-	296 000	-	4 958	4 958	-	-	-
801	80104	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 przy ul. Wronej 9A	-	300 000	-	4 957	4 957	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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	-	358 000	-	7 995	7 995	-	-	-
900	90013	Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt	-	200 000	-	0	0	-	-	-
900	90095	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych	-	700 000	-	22 140	22 140	-	-	-
900	90095	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej	-	250 000	-	7 440	7 440	-	-	-
921	92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2	-	350 000	-	12 300	12 300	-	-	-
926	92601	Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka	-	104 000	-	8 037	8 037	-	-	-
926	92601	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej o siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29	-	200 000	-	8 038	8 038	-	-	-
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	196 000	-	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 2017 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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:		334 366 871	142 634 480	191 732 391	30 515 127	12 841 330	17 673 797	4 218 236	2 302 457	1 915 779
	wydatki bieżące		23 710 792	3 766 056	19 944 736	7 346 409	1 213 377	6 133 032	334 808	53 493	281 315
	wydatki majątkowe		310 656 079	138 868 424	171 787 655	23 168 718	11 627 953	11 540 765	3 883 428	2 248 964	1 634 464
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		233 529 361	113 856 001	119 673 360	5 150 000	1 150 000	4 000 000	149 964	149 964	0
1.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 600 rozdz. 60015	217 529 361	109 307 198	108 222 163	150 000	150 000	-	149 964	149 964	-
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: <i>Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/</i>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	16 000 000	4 548 803	11 451 197	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		98 933 500	28 466 329	70 467 171	24 320 774	11 501 158	12 819 616	3 858 357	2 112 882	1 745 475
2.1	Rodzina w Centrum										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2017 r.	dz. 852 rozdz. 85295	455 508	66 349	389 159	315 195	42 130	273 065	82 118	13 882	68 236
2.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	477 000	71 546	405 454	86 700	13 004	73 696	0	0	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	342 540	51 381	291 159	163 380	24 507	138 873	0	0	0
2.4	Kurs ECDL STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	332 379	49 857	282 522	109 460	16 419	93 041	0	0	0
2.5	Kurs ECDL STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	996 040	149 401	846 639	337 680	50 651	287 029	0	0	0
2.6	Czym skorupka za młodu										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	446 539	66 981	379 558	386 924	58 038	328 886	0	0	0
2.7	Włocławek zawodowo										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	6 660 183	999 028	5 661 155	2 834 667	425 200	2 409 467	0	0	0
2.8	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 278 096	272 682	1 005 414	408 682	61 302	347 380	0	0	0
2.9	Kształcenie Zawodowe we Włocławku										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	10 148 000	1 522 199	8 625 801	1 148 000	172 199	975 801	0	0	0
2.10	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: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75058	156 566	127 391	29 175	123 416	101 561	21 855	0	0	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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
2.11	"Trampolina"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2017 r.	dz. 852 rozd. 85295	306 856	46 030	260 826	195 952	29 394	166 558	42 775	0	42 775
2.12	"Szkoła Zawodowców"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2017 r.	dz. 852 rozd. 85295	207 075	31 061	176 014	192 000	28 800	163 200	0	0	0
2.13	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: 2017 r.	dz. 600 rozd. 60004	27 100 000	6 645 040	20 454 960	600 000	300 000	300 000	113 344	56 672	56 672
2.14	Włocławek w sieci /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75095	1 601 000	242 700	1 358 300	401 000	60 150	340 850	0	0	0
2.15	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	10 269 000	5 513 520	4 755 480	6 235 000	4 827 740	1 407 260	1 213 337	800 608	412 729
2.16	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	3 298 804	1 616 414	1 682 390	168 804	82 714	86 090	148 830	74 415	74 415
2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - budynków pomocy społecznej /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 852 rozd. 85295	2 028 653	778 653	1 250 000	938 653	438 653	500 000	921 500	429 720	491 780

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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
2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hall sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 226 261	1 526 346	1 699 915	3 226 261	1 526 346	1 699 915	703 939	324 714	379 225
2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 603 000	540 450	3 062 550	2 949 000	442 350	2 506 650	0	0	0
2.20	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	6 500 000	4 251 300	2 248 700	2 100 000	1 400 000	700 000	622 667	403 024	219 643
2.21	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:										
	<i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogródu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/</i>										
podzadanie	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	4 000 000	1 300 000	2 700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-
2.22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	7 000 000	1 025 000	5 975 000	0	-	-	0	-	-
2.23	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 855 rozdz. 85505	3 500 000	525 000	2 975 000	50 000	50 000	-	187	187	-

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-latk) /wydatki majątkowe/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 855 rozdz. 85595	5 000 000	1 048 000	3 952 000	350 000	350 000	-	9 660	9 660	-
3	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 316 887	312 150	1 004 737	809 243	190 172	619 071	168 559	39 611	128 948
3.1	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 316 887	312 150	1 004 737	809 243	190 172	619 071	168 559	39 611	128 948
4	ERASMUS+		587 123	-	587 123	235 110	-	235 110	41 356	-	41 356
4.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej /akcja typ KA 1/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	128 586	-	128 586	45 579	-	45 579	0	-	0
4.2	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	12 543	-	12 543	12 543	-	12 543	8 500	-	8 500
4.3	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	160 831	-	160 831	63 800	-	63 800	32 856	-	32 856
4.4	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ "Be a possibility"										
	w tym:										
	Razem wydatki /III LO/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	105 151	-	105 151	41 182	-	41 182	0	-	0

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2017 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
4.5	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ "Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Chemicznych/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	58 389	-	58 389	23 356	-	23 356	0	-	0
4.6	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ "Sustainable Development in Vocational and Educational Training - SD in VET"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Chemicznych/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	121 623	-	121 623	48 650	-	48 650	0	-	0

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			65 375 354	36 961 919
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	28 413 435	0
a)	na pokrycie deficytu		28 413 435	0
b)	na spłatę długu		0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	36 961 919	36 961 919
a)	na pokrycie deficytu		0	0
b)	na spłatę długu		30 419 208	30 419 208
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			36 961 919	10 567 847
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	20 419 208	4 025 136
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	6 542 711	6 542 711
5.	Wypuk 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 2017 r.

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				* Plan na 2017 rok	* Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				** Wykonanie za I półrocze 2017 r.	** Wykonanie za I półrocze 2017 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
				0	0	0	0	0	0
				0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
			Cmentarze	9 000	9 000	9 000	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
Ogółem gmina:				9 000	9 000	9 000	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-

* - Plan na 2017 r.

** - Wykonanie za I półrocze 2017 r.

*** - Wskaźnik wykonania

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			* Plan na 2017 rok	* Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r.	** Wykonanie za I półrocze 2017 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	22 264 0 0,00%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
750	75058	2339	- 0 0,00%	97 704 0 0,00%	97 704 0 0,00%	0 0 -	0 0 -	97 704 0 0,00%	0 0 -	
801	80104	2310	- - -	120 000 23 257 19,38%	120 000 23 257 19,38%	0 0 -	0 0 -	120 000 23 257 19,38%	0 0 -	
801	80140	2320	118 800 67 710 56,99%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
801	80195	2320	- - -	2 000 0 0,00%	2 000 0 0,00%	0 0 -	0 0 -	2 000 0 0,00%	0 0 -	
851	85154	2330	- - -	5 500 5 367 97,58%	5 500 5 367 97,58%	0 0 -	0 0 -	5 500 5 367 97,58%	0 0 -	
853	85311	2320	8 887 7 109 79,99%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			* Plan na 2017 rok	* Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			** Wykonanie za I półrocze 2017 r.	** Wykonanie za I półrocze 2017 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
853	85333	2320	-	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
			-	1 065 000	1 065 000	0	0	1 065 000	0
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-
854	85415	2330	5 400	-	-	-	-	-	-
			5 400	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			155 351	2 355 204	2 355 204	0	0	2 355 204	0
			80 219	1 093 624	1 093 624	0	0	1 093 624	0
			51,64%	46,43%	46,43%	-	-	46,43%	-

* - Plan na 2017 rok

** - Wykonanie za I półrocze 2017 r.

*** - Wskaźnik wykonania

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					1	2		3	4
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 593 250	1 853 750	8 160 130	6 150 435	2 009 695
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946	68 330	51 384	16 946
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 961 216	5 220 912	1 740 304	7 529 608	5 656 616	1 872 992
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	9 750	3 250	19 956	15 165	4 791
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	67 500	22 500	97 384	73 038	24 346
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	187 500	62 500	312 778	234 584	78 194
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250	31 853	24 335	7 518
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	80	76	4
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000	100 141	95 237	4 904
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	960	40	4 766	4 557	209
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40	4 162	3 960	202
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	136	129	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-	468	468	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 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	6 600	6 270	330	2 294	2 185	109
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330	2 294	2 185	109
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	3 890	110	7 212	6 902	310
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	800	-	201	201	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	-	807	807	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200	2 090	110	2 568	2 440	128
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 636	3 454	182
852			Pomoc społeczna	60 900	57 855	3 045	41 188	39 237	1 951
	85203		Ośrodki wsparcia	20 700	19 665	1 035	4 771	4 532	239
		0830	wpływy z usług	20 700	19 665	1 035	4 771	4 532	239
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200	38 190	2 010	36 417	34 705	1 712
		0830	wpływy z usług	40 200	38 190	2 010	36 408	34 696	1 712
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	9	9	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700	5 415	285	3 066	2 924	142
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 700	5 415	285	3 066	2 924	142
855		0690	wpływy z różnych opłat	5 700	5 415	285	3 066	2 924	142
			Rodzina	746 800	582 539	164 261	915 289	728 136	187 153
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 800	582 539	164 261	915 178	728 031	187 147
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	359 458	359 458	-	427 482	427 482	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 240	46 620	46 620	78 758	40 377	38 381
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	294 102	176 461	117 641	408 938	260 172	148 766
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	111	105	6
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	111	105	6
Razem:				8 272 000	6 250 179	2 021 821	9 133 945	6 934 376	2 199 569

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	97 704	0	0,00%
2	801	80104	Przedszkola	120 000	23 257	19,38%
3	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000	0	0,00%
4	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla wrocławskich uczelni wyższych	100 000	0	0,00%
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500	5 367	97,58%
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000	1 065 000	50,00%
7	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	125 000	125 000	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
8	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000	150 000	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
9	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	100 000	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
10	921	92116	Biblioteki	260 000	260 000	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				3 090 204	1 728 624	55,94%
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080	385 560	75,00%
			- Zakład Aktywności Zawodowej			
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	584 000	284 900	48,78%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 323 400	1 641 800	49,40%
			- Centrum Kultury Browar B			
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 231 500	591 672	48,04%
			- Teatr Impresaryjny			
5	921	92116	Biblioteki	2 747 950	1 347 200	49,03%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				8 400 930	4 251 132	50,60%
Ogółem:				11 491 134	5 979 756	52,04%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	75 901
2	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	21 905
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	285 500
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	61 110
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	2 619 284
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	534 350
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	401 372
8	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	0
9	855	85504	Wspieranie rodziny	92 496
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	671 436
11	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	6 490
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0
13	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	68 200
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	813 038
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	184 920
<i>Razem</i>				5 836 002
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	999 002
- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza				805 076
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa				0
- Zespół Edukacji "Wiedza"				193 926
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 268
- Zespół Edukacji "Wiedza"				12 268
3	801	80104	Przedszkola	2 579 580
- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"				342 263
- Ewa Alabrudzińska				71 035
- Hanna Katarzyna Zdrojewska				293 534
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa				353 416
- Marta Grobelniak				264 182

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4	5
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska - Marta Bednarek - Jagoda Zajączkowska - Agnieszka Banaszewska - Kinga Mizak - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Tomasz Czerwiński - Iwona Gajewska - Marzena Kukucka - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	63 991 85 125 96 279 105 086 103 911 331 107 35 224 39 921 140 895 253 611
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	34 754
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	34 754
5	801	80110	Gimnazja	2 849 358
			- "Kar" Spółka z o.o. - "Edicus" Spółka z o.o. - Zespół Edukacji "Wiedza" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Kujawska Szkoła Wyższa	393 365 17 630 36 842 0 1 302 310 452 615 0 646 596
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	2 436 595
			- "Menedżer" Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Zenit" - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. - "Kar" Spółka z o.o. - "Edicus" Spółka z o.o. - ABIS Spółka z o.o. - Małgorzata Dzięgielewska - Kujawska Szkoła Wyższa - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Fundacja Tablon - Katarzyna Balcer - Edukor Lex Spółka z o. o. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	25 173 22 473 901 982 28 386 36 846 45 670 312 662 67 816 237 510 41 388 635 510 0 62 280 6 591 0 0 12 308
7	801	80130	Szkoły zawodowe	1 965 500
			- "Menedżer" Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Zenit" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o. - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - "Edicus" Spółka z o.o. - Małgorzata Dzięgielewska - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	6 933 133 483 171 040 37 416 19 646 229 314 22 053 190 069 188 559 344 187

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4	5
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Bartłomiej Daroszewski - Fundacja Tablon - Kujawska Szkoła Wyższa - Szkoły Sokrates Spółka z o.o. - Edukor Lex Spółka z o. o. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	0 18 648 223 420 86 534 277 343 16 855 0
8	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	487 116
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Małgorzata Tchurz	94 261 108 092 284 763
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 085
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - Szkoły Sokrates Spółka z o.o.	12 641 5 771 7 673
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	66 650
11	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	392 981
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	392 981
12	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 951
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Małgorzata Tchurz - Iwona Gajewska	4 617 16 159 769 59 250 6 156
13	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 469
			- Paweł Jęcka	23 469
14	854	85410	Internaty i bursy szkolne	207 879
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	207 879
<i>Razem</i>				12 168 188
Ogółem:				18 004 190

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na I pół.2017 r.	* Plan na I pół.2017 r.	
				** Wykonanie za I pół 2017 r.	** Wykonanie za I pół 2017 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
	801	Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:				
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 364 2 358 99,75%	547 177 212 933 38,91%	549 541 90 331 16,44%	- 124 960 -
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- - -	5 300 4 212 79,47%	5 300 1 629 30,74%	- 2 583 -
3.	80104	Przedszkola	17 048 17 040 99,95%	2 329 640 1 306 503 56,08%	2 346 688 1 152 905 49,13%	- 170 638 -
4.	80110	Gimnazja	- - -	193 200 61 921 32,05%	193 200 14 038 7,27%	- 47 883 -

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na I pół.2017 r.	* Plan na I pół.2017 r.	** Wykonanie za I pół 2017 r.	** Wykonanie za I pół 2017 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2 429	35 460	37 889	-		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	2 427	17 916	10 570	9 773		
			99,92%	50,52%	27,90%	-		
6.	80130	Szkoły zawodowe	1 385	1 537 348	1 538 733	0		
			1 383	507 156	381 627	126 912		
			99,86%	32,99%	24,80%	-		
7.	80132	Szkoły artystyczne	3 419	42 900	46 319	-		
			3 418	24 769	16 028	12 159		
			99,97%	57,74%	34,60%	-		
8.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	19 200	19 200	-		
			0	6 914	4 113	2 801		
			-	36,01%	21,42%	-		
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19	630 400	630 419	-		
			18	241 496	202 072	39 442		
			94,74%	38,31%	32,05%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na I pół.2017 r.	* Plan na I pół.2017 r.	
				** Wykonanie za I pół 2017 r.	** Wykonanie za I pół 2017 r.	
		*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania			
1	2	3	4	5	6	7
10.	80148	Stołówki szkolne	872	2 240 005	2 240 877	-
			871	1 080 957	1 033 731	48 097
			99,89%	48,26%	46,13%	-
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	375 600	375 600	-
			0	196 088	195 687	401
			-	52,21%	52,10%	-
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	40 400	40 400	-
			0	26 821	14 038	12 783
			-	66,39%	34,75%	-
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5	76 658	76 663	-
			4	39 605	29 990	9 619
			80,00%	51,66%	39,12%	-
Ogółem			27 541	8 073 288	8 100 829	0
			27 519	3 727 291	3 146 759	608 051
			-	46,17%	38,84%	-

* - Plan na I pół. 2017r.

** - Wykonanie za I pół. 2017r.

*** - 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 2017r.		
				**Wykonanie za I pół. 2017r.		**Wykonanie za I pół. 2017r.		
				***Wskaźnik wykonania		***Wskaźnik wykonania		
1		2	3	4	5	6	7	8
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	29 183	1 331 823	514 080	1 348 033	0	12 973
			29 183	1 054 116	385 560	739 531	0	343 769
			-	79,15%	75,00%	54,86%	-	-
		Ogółem	29 183	1 331 823	514 080	1 348 033	0	12 973
			29 183	1 054 116	385 560	739 531	0	343 769
			-	79,15%	75,00%	54,86%	-	-

* - Plan na 2017r.

** - Wykonanie za I półrocze 2017r.

*** - 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 2017 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 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	1 185 000	389 463	32,87%
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	305 000	251 230	82,37%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000	6 490	16,23%
Razem				1 710 000	667 183	39,02%

CZEŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

INFORMACJA

opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2017 roku

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) przedstawiam informację z wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2017 roku, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2017 rok oraz informację półroczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W I półroczu 2017 roku Rada Miasta Włocławek podjęła trzy uchwały o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął dziesięć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 605.425.238 zł, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 8.449.031 zł, tj. o 1,42 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 7.391.111 zł, głównie z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, szczególnie w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.057.920 zł, wynika to przede wszystkim z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających oraz wprowadzenia nowych zadań.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 581.262.087 zł, a dochody majątkowe 24.163.151 zł.

2. Wydatki ogółem 633.838.673 zł, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 8.199.031 zł, tj. o 1,31 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 5.083.706 zł, głównie z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, takich jak np. wypłata świadczeń wychowawczych, dożywianie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.115.325 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 556.367.630 zł, a wydatki majątkowe 77.471.043 zł.

3. Deficyt budżetowy – plan wynosi 28.413.435 zł. W analizowanym okresie został zmniejszony z kwoty **28.663.435 zł**, tj. o kwotę 250.000 zł.

4. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu Miasta. Wprowadzono przychody w kwocie 36.961.919 z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2016 rok i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 59.082.643 zł do 28.413.435 zł. Rozchody uległy zwiększeniu o 6.542.711 zł.

Plan na 30.06.2017 r. wynosi:

a/ przychody w wysokości 65.375.354 zł,

b/ rozchody w kwocie 36.961.919 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

1. **Dochody wykonano w kwocie 323.042.259 zł**, co stanowi 53,36 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 321.510.473 zł tj. 55,37 % planu,
 - dochody majątkowe 1.531.786 zł, tj. 6,34 % planu.
2. **Wydatki wykonano w kwocie 291.145.256 zł**, co stanowi 45,93 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące 273.625.358 zł, tj. 49,18 % planu,
 - wydatki majątkowe 17.519.898 zł, tj. 22,61 % planu.
3. **Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 31.897.003 zł.**

Wynik operacyjny: uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 47.885.115 zł.

4. **Przychody wykonano w wysokości 36.961.919 zł**, co stanowiło 56,54 % planu, są to przede wszystkim wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek za 2016 rok i lata ubiegłe.
5. **Rozchody wykonano w kwocie 10.567.847 zł**, co stanowi 28,59 % planu. Spłacono kredyt i pożyczkę w wysokości 4.025.136 zł, stanowi to 13,23 % planowanych spłat. Pozostałe raty pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 30.06.2017 roku.

6. **Zadłużenie na 30.06.2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ wynosi 264.088.344 zł** i jest w całości zobowiązaniem długoterminowym, co stanowi 43,62 % planowanych dochodów. Zaplanowane spłaty zobowiązań miasta Włocławek na 2017 rok spełniają warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia.

Koszt obsługi długu /obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczki za I półrocze 2017 roku/ wynosi 3.530.884 zł.

Na 30.06.2017 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 30.06.2017 roku.

7. **Stan należności i środków pieniężnych na 30.06.2017 roku wynosił 244.721.819 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 1.886.337 zł, co stanowi 0,77 % ogółu należności,
 - środki na rachunkach bankowych wyniosły 61.757.956 zł, co stanowi 25,24 % ogólnego stanu należności,
 - należności wymagalne stanowiły 112.847.930 zł, tj. 46,11 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie m. in. dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych (ponad 48,23 mln zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (ponad 30,1 mln zł), podatków (ponad 23,4 mln zł), należności za odpady komunalne (prawie 0,5 mln zł), opłaty za pobyt w Izbie Wyrzęźwień (ponad 2,4 mln zł), należności z tytułu kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcia pasa drogowego i braku biletów parkingowych (0,75 mln zł),
 - należności niewymagalne stanowiły kwotę 68.229.596 zł, tj. 27,88 % ogółu należności.
8. **W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku uzyskano mniej podatkowych dochodów budżetowych w wysokości 9.809.223 zł**, na skutek:
 - przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 4.763.933 zł,
 - wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 1.927.229 zł,

- umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 717 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 3.117.344 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za I półrocze 2017 roku wyniosły 145.316 zł i stanowiły 48,44 % planu.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1. Dochody własne

1.1.1. Wpływy z podatków, w tym:

1) wpływy z podatku od nieruchomości – wykonano w kwocie 55.126.969 zł (51,57 % planu), z tego:

- od osób prawnych 47.233.475 zł,
- od osób fizycznych 7.893.494 zł.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem.

2) wpływy z podatku rolnego – wykonano w kwocie 37.216 zł (54,37 % planu), z tego:

- od osób prawnych 1.468 zł,
- od osób fizycznych 35.748 zł.

3) wpływy z podatku leśnego – wykonano w kwocie 39.191 zł (53,80 % planu), z tego:

- od osób prawnych 38.088 zł,
- od osób fizycznych 1.103 zł.

4) wpływy z podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 807.314 zł (56,06 % planu), z tego:

- od osób prawnych 515.865 zł,
- od osób fizycznych 291.449 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano zgodnie z planem.

5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 100.777 zł, co stanowi 45,87 % planu rocznego.

6) wpływy z podatku od spadków i darowizn – wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy wyniosło 233.013 zł, co stanowi 47,62 % planu rocznego.

7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w kwocie 2.441.845 zł, co stanowi 57,38 % planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

1) wpływy z opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 81.915 zł, co stanowi 81,92 % planu rocznego.

- 2) **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonano w kwocie 544.325 zł, co stanowi 53,79 % planu rocznego. Wielkość opłaty zależy od ilości wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielonych pełnomocnictw.
- 3) **wpływy z opłaty targowej** – kwota 13.910 zł dotyczy rozliczenia za 2016 rok.
- 4) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wykonano w kwocie 1.127.760 zł (co stanowi 89,86 % planu rocznego), w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (935.661 zł), opłaty za trwały zarząd (187.542 zł), opłaty za służebności (3.631 zł), opłaty za użytkowanie (926 zł).
- 5) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonano w kwocie 1.677.918 zł, co stanowi 81,85 % planu rocznego.
- 6) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** – wykonano w kwocie 4.737.906 zł (co stanowi 96,48 % planu) z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, wpływów z zajęcia pasa drogowego.
- 7) **wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych** – wykonano w kwocie 6.186.335 zł, co stanowi 48,33 % planu rocznego.
- 8) **wpływy z opłaty adiacenckiej** – wykonano w kwocie 41.273 zł (82,55 % planu). Na wysokość dochodów miała wpływ ilość wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna) i podziałów nieruchomości.
- 9) **wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** – wykonano w kwocie 116.632 zł (46,65 % planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XI/135/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r. ze zmianami.
- 10) **wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów** – wykonano w kwocie 19.681 zł (49,20 % planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XXVI/142/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r.
- 11) **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – wykonano w kwocie 16.350 zł (68,13 % planu). Opłaty te pobierane były za wydawanie uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, wypisów z tych dokumentów oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.
- 12) **wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy** – wykonano w kwocie 1.021.629 zł, co stanowi 51,17 % planu rocznego. Opłaty te pobierane

były za wydawanie m.in.: dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

1.1.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – wykonano w kwotach: dla gminy 40.644.337 zł (45,64 % planu), dla powiatu 10.995.102 zł (45,64 % planu). Dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.
2. *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – wykonano w kwocie 4.504.620 zł, w tym: dla gminy 3.727.004 zł (47,18 % planu), dla powiatu 777.616 zł (64,80 % planu). Dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Wielkość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów z podatków dochodowych.

1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 95.045.846 zł, w tym w części gminnej 37.934.050 zł, w części powiatowej 57.111.796 zł.

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

1. *Część oświatowa subwencji ogólnej* – zrealizowano w kwocie 88.150.928 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w części **gminnej** - w kwocie 37.599.448 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** - w kwocie 50.551.480 zł.

2. *Część równoważąca subwencji ogólnej*

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** – zrealizowano w kwocie 334.602 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **powiatowej** – zrealizowano w kwocie 4.002.096 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

3. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów* – zrealizowano w kwocie 2.558.220 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.
4. *Uzupełnienie subwencji ogólnej* – planuje się pozyskanie środków w kwocie 1.207.100 zł jako dofinansowanie remontu drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Włocławka – ul. Chopina.

1.1.5. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody

1. ***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** - wykonano w kwocie 190.517 zł, co stanowi 38,33 % planu rocznego, m.in. z tytułu:
 - mandatów Straży Miejskiej,
 - kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
 - wpłaty komorniczej z tytułu kary nałożonej na byłego pracownika szkoły.Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości nałożonych mandatów i innych kar pieniężnych oraz wyegzekwowanych kwot w postępowaniu egzekucyjnym.

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

3. ***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*** – wykonano w kwocie 383.286 zł, co stanowi 30,34 % planu.
Powodem niskiego wykonania dochodów było m.in. częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zależności od liczby dzieci z tej samej rodziny korzystających z przedszkola, dzieci z rodzin posiadających kartę dużej rodziny oraz dzieci niepełnosprawnych.

4. ***Wpływy z różnych opłat***
Na zrealizowaną kwotę 2.057.851 zł (106,12 %) składają się opłaty m.in. z tytułu:
 - czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 - wystawiania kart wędkarskich,
 - wydawania zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 - przeprowadzania egzaminów ze znajomości topografii przez kierowców,
 - wydawania duplikatów legitymacji szkolnych,
 - zwrotów kosztów sądowych,
 - odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
 - usuwania drzew i krzewów, gospodarczego korzystania ze środowiska i szczególnego korzystania z wód oraz udostępniania informacji o środowisku.

5. ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych***
Wielkość 7.854.330 zł wykonanych dochodów (51,41 % planu) pochodzi z:
 - dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpływów wynikających z umów najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy,
 - wynajmu pomieszczeń i placów w jednostkach organizacyjnych,

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy składników majątkowych (7.295.487 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

6. Wpływy z usług

Wykonano dochody w kwocie 7.605.021 zł (50,73 % planu), które obejmują w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (3.565.121 zł),
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach i informacji o nieruchomościach do sprzedaży bezprzetargowej,
- wpływy z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych,
- odpłatności za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- odpłatności za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach,
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie miasta,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie,
- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe, zatrudniane w PKPS i PCK,
- wpływy z tytułu wydawania posiłków przez Miejską Jadalnię „U Św. Antoniego”,
- opłaty uczniów za bursę przy Zespole Placówek Nr 1, opłaty młodzieży za pobyt w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowe,
- korzystanie z szaletów miejskich,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt,
- wpływy z usług remontowych świadczonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg,
- korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Wykonano dochody w kwocie 21.216 zł (27,17 % planu), które pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek i konserwacji drzew.

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

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

W ramach tej pozycji wykonano dochody w kwocie 87.430 zł (49,42 % planu) z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn od osób i instytucji dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małuch”, darowizny na zadania realizowane przez Straż Miejską oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

9. Wpływy z różnych dochodów

Wykonano dochody w kwocie 2.653.467 zł (83,66 % planu), które obejmują w szczególności:

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

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

Wykonano dochody w kwocie ogółem 2.199.569 zł (108,79 % planu), która obejmuje:

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

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

11. Inne dochody

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 130.385 zł to:

- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 15.803 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 13.265 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych za 2016 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 27.519 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla szkół na dofinansowanie konkursów szkolnych – 2.500 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 66.316 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 4.982 zł.

1.1.6. Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 117.856 zł.

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

W ramach tej pozycji zrealizowano wpływy w wysokości 139 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.

3. Pozostałe odsetki

Dochody w wysokości 415.744 zł (55,74 % planu) obejmują:

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

1.1.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

Pozyskano dochody z budżetu państwa w wysokości 85.458 zł na dofinansowanie realizacji nw. projektów:

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

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

Dotacje ogółem w kwocie 80.219 zł (60,28 % planu) z tytułu:

- dokształcania zawodowego młodocianych pracowników z innych powiatów,
- uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Włocławek,
- stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

1.1.9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 620.295 zł zrealizowano wpływ środków:

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

Pozyskanie środków na dofinansowanie pozostałych projektów zaplanowanych do realizacji w 2017 r. uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych.

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

1.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dochody w kwocie 13.935.388 zł (65,76 % planu) otrzymano na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w szkołach podstawowych i zawodowych,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jako rekompensatę zmniejszenia opłaty za dodatkowe godziny opieki przedszkolnej,
- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w części dotyczącej pobytu pensjonariuszy według wcześniej obowiązujących przepisów,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają uprawnienia do zasiłku stałego oraz za osoby bezdomne,
- pomoc w formie zasiłku okresowego (6.288.282 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (2.294.776 zł),
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Kwoty dotacji otrzymanych wynoszą na zadania realizowane przez:

Gminę - 49.708.430 zł (60,91 % planu) na:

- rolnictwo,
- administrację,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- oświatę,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (991.800 zł),
- pomoc rodzinie (46.771.285 zł, w tym świadczenia wychowawcze – 28.174.995 zł),

Powiat - 7.745.628 zł (60,15 % planu) na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,

- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,
- obronę narodową,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (6.381.528 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną,
- oświatę,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (2.863 zł),
- orzekanie o niepełnosprawności,
- pomoc w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych (400.418 zł).

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

Dotację w kwocie 54.400 zł otrzymano na realizację projektu „Włocławek mówi przemocy stop”.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

2.1. Dochody własne

2.1.1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

1. *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* – wykonanie wyniosło 28.287 zł, co stanowi 56,57 % planu rocznego.
2. *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Dochody wykonano w kwocie 409.482 zł (10,24 % planu) z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – 162.055 zł,
- sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 100.309 zł, w tym raty z lat ubiegłych – 85.503 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 147.118 zł.

Niskie wykonanie wynika z małego zainteresowania mieszkańców zakupem nieruchomości. W I półroczu dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości w drodze przetargu. W II półroczu przygotowane zostaną do sprzedaży w drodze przetargu kolejne nieruchomości.

3. *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Są to dochody wykonane w kwocie 43.097 zł (67,75 % planu) ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta.

4. *Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.050.920 zł.*

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło **291.145.256 zł**, tj. 45,93 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – **273.625.358 zł**, tj. 49,18 % planu,
- wydatki majątkowe – **17.519.898 zł**, tj. 22,61 % planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1. Wydatki wg dziedzin

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

1. Komunikacja zbiorowa (rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy)

Na usługi związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 10.858.874 zł (tj. 50,57 %) przeznaczając ją na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacja), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną oraz kontrolę biletów.

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

2. Drogi (rozdział 60015, 60016, 60017)

Wydatkowano środki w kwocie 3.619.846 zł, tj. 29 % planu z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 2.739.642 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 880.204 zł (rozd. 60016, 60015).

Wykonanie powyższych zadań w 29 % planu spowodowane było przede wszystkim zabezpieczeniem w ramach remontów dróg środków na remont drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – ul. Chopina oraz na remont chodników w ciągu mostu przez rzekę Wisłę. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

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

1. Turystyka (rozdział 63003)

Wydatkowano 265.762 zł (tj. 40,37 % planu) z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej oraz Informacji Turystycznej.

Niższe wykonanie zadania wynika z zabezpieczenia środków na organizację „Festiwalu Wisły”, z okazji Roku Rzeki Wisły w dniach 12-13 sierpnia 2017 r.

2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane były w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 5.906.673 zł (tj. 50,69 % planu) przeznaczone zostały m. in. na:

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

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

Wydatki bieżące związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym realizowane były przez jednostkę budżetową - Administrację Zasobów Komunalnych. Na utrzymanie gminnego zasobu komunalnego i utrzymanie jednostki wydatkowano kwotę ogółem 10.491.127 zł (tj. 50,8 % planu), w tym: na remonty – 3.127.998 zł. Kwotę 105.098 zł przeznaczono na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

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

1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)

Środki w wysokości 242.988 zł (tj. 40,1 % planu) wydatkowano na:

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

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

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

Kwotę 613.658 zł (tj. 46,36 % planu) przeznaczono m.in. na:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- wykonywanie operatów szacunkowych,
- koszty wykonywania podziałów nieruchomości,
- zakup kopii map zasadniczych,

- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup materiałów specjalistycznych.
- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii.

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

Wydatki na administrację wyniosły ogółem 14.374.284 zł (tj. 49,73 % planu) i przeznaczone były m.in. na:

- zabezpieczenie funkcjonowania biura rady miasta, w tym: diety dla radnych,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu realizujących zadania publiczne,
- koszty utrzymania jednostki Urzędu,
- informatyzację,
- koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z ulic miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych, utworzonego z dniem 1 stycznia 2017 r.

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

Na zadania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości wydatkowano ogółem 889.137 zł (tj. 34,52 % planu), z przeznaczeniem m.in. na:

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

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem. Niskie wykonanie zadań spowodowane było przede wszystkim planowaną realizacją większości zadań w II półroczu br.

Ponadto, w związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” wydłużającymi okres jego realizacji do 2023 zaplanowane wydatki na 2017 rok zostały przesunięte na lata następne (realizacja projektu dopiero od 2018 roku). Korekta planu wydatków nastąpi uchwałą Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2017 r.

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

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

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

Na realizację powyższych zadań, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wydatkowano ogółem 1.919.017 zł (tj. 50,34 % planu).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5.821.174 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

Kwota **3.570.684 zł** (tj. 35,81 % planu) przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

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

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

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

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

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 15,29 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **2.967.495 zł** i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami sądowymi, za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, odprawy pośmiertne, uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **1.073.245 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 269.245 zł na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- wydatki majątkowe – 804.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10” i „Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka”.

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

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

W okresie sprawozdawczym do 51 szkół i placówek samorządowych uczęszczało średnio 17162 dzieci i uczniów. Zatrudnionych było średnio: 1938,64 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 189,6 etatu pracowników administracji oraz 658,88 obsługi.

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

Szkoły podstawowe:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 5480 uczniów,
 - zatrudnionych było 433,79 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 43,85 administracji i 139,89 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 260 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 97 uczniów,
 - zatrudnionych było 47,21 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 17 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 401 uczniów,
 - zatrudnionych było 22,41 etatu przeliczeniowego nauczycieli.
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 10 uczniów przeliczeniowych.

Przedszkola i punkty przedszkolne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2080 dzieci,
 - zatrudnionych było 201,02 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 10,94 administracji i 182,96 obsługi,
- b) niepubliczne – uczęszczało średnio 723 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2470 uczniów,

- zatrudnionych było 205,43 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 15,57 administracji i 56,99 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 747 uczniów przeliczeniowych.

Gimnazja specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 107 uczniów,
 - zatrudnionych było 40,33 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 4,5 obsługi.

Licea ogólnokształcące:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 1992 uczniów,
 - zatrudnionych było 160,31 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 16,25 administracji i 43,06 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 1277 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły zawodowe:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 3269 uczniów,
 - zatrudnionych było 323,72 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 44,36 administracji i 93,45 obsługi,
- b) niepubliczne – uczęszczało średnio 1646 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły artystyczne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 304 uczniów,
 - zatrudnionych było 61,37 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 11,25 obsługi.

Szkoły zawodowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczało średnio 175 uczniów,
 - zatrudnionych było 69,04 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 7,9 obsługi.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego:

- a) publiczne - zatrudnionych było 31,92 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 13,25 administracji i 13 obsługi.
Z różnych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 971 osób.

Stolówki szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 2819 uczniów,
 - zatrudnionych było 13,99 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 46,61 obsługi.

Świetlice szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 1985 uczniów,
- zatrudnionych było 58,84 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

- a) niepubliczne – przebywało 22 wychowanków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- a) publiczne - zatrudnionych było 0,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
- b) niepubliczne – uczęszczało średnio 38 dzieci.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

- a) publiczne - zatrudnionych było 40,6 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 7,33 administracji i 2,5 obsługi,
- b) niepubliczne – korzystało średnio 10 dzieci.

Internaty i bursy szkolne:

- a) publiczne - korzystało średnio 211 uczniów,
- zatrudnionych było 13,18 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
3 administracji i 14 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywało średnio 47 uczniów przeliczeniowych.

Szkolne schroniska młodzieżowe:

- a) publiczne - zatrudniony był 1 pracownik obsługi na 0,5 etatu.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

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

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

- a) publiczne - korzystało średnio 717 uczniów,
- zatrudnionych było 205,55 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
0,06 administracji i 14,77 obsługi,
- b) niepubliczne – uczęszczały średnio 24 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 108.491.613 zł (tj. 53,03 % planu) na bieżące zadania własne realizowane przez placówki i szkoły. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek objętych subwencją i zadania oświatowe wyniosła 88.150.928 zł, tj. 81,25 % wydatków bieżących.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działalność statutową,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do szkół i placówek w innych gminach,
- projekty unijne,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dokonany odpis stanowi 75 % planowanego odpisu ogółem na 2017 rok.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 81.261.465 zł, tj. 74,9 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono również na:

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

Kwotę 12.101.538 zł wydatkowano na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Średnio dofinansowano naukę 4804 dzieci i uczniów tych szkół.

1.1.11. Polityka zdrowotna (Dział 851 Ochrona zdrowia)

Wydatkowano kwotę w wysokości 934.580 zł na zadania własne, co stanowi 38,64 % planu. Na zadania zlecone z zakresu polityki zdrowotnej otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 42.332 zł, która przeznaczona została na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki własne realizowane były w ramach:

rozdziału 85149 Programy polityki zdrowotnej - wydatkowano kwotę 46.984 zł (tj. 17,09 % planu) z przeznaczeniem na realizację pierwszej części „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek”. Druga część programu realizowana będzie w IV kwartale br. W okresie sprawozdawczym zawarto również umowy na udzielanie świadczeń w ramach programów polityki zdrowotnej. Płatności nastąpią w III kwartale br.

rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 21.905 zł (tj. 25,47 % planu) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 803.817 zł (tj. 40,93 % planu) z przeznaczeniem m.in. na:

- pokrycie kosztów udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dożywianie dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych,

- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- realizację programów dotyczących uzależnień,
- sfinansowanie opieki w okresie ferii dla dzieci z rodzin patologicznych,
- zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej i świetlic środowiskowych przy ulicach: Wienieckiej 42, Zakręt 8 i Żytniej 58.

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

rozdziału 85195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 61.874 zł (tj. 66,18 % planu) z przeznaczeniem na: ochronę i promocję zdrowego trybu życia oraz integrację chorych i niepełnosprawnych.

Wykonanie powyższego rozdziału w 66,18 % planu spowodowane było przede wszystkim udzieleniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań obejmujących cały rok budżetowy.

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

Wydatki własne i zlecone wykonano w wysokości 32.397.484 zł, co stanowi 48,78 % planu. Z budżetu państwa na powyższe zadania otrzymano łącznie środki w kwocie 12.632.512 zł, która przeznaczona została na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, ośrodek wsparcia dla osób psychicznie chorych, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także na zasiłki stałe, celowe i okresowe, dożywianie oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 9.826.333 zł (tj. 51,02 % planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 5.584.787 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 1.230.098 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 1.095.952 zł,
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 1.394.673 zł,
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 102.638 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 418.185 zł (zadanie zlecone gminie).

W ramach tej działalności przekazano także dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 385.560 zł oraz na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 1.065.000 zł.

1.1.13. Polityka rodzinna (Dział 855 Rodzina)

Wydatki własne i zlecone wykonano w wysokości 53.537.332 zł, co stanowi 56 % planu. Z budżetu państwa na powyższe zadania otrzymano łącznie środki w kwocie 47.171.703 zł, która przeznaczona została m.in. na świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.319.306 zł (tj. 47,05 % planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 1.135.983 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” – 951.720 zł,
- Miejskiego Zespołu Żłobków – 1.231.603 zł.

1.1.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania realizowane były w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, 90003 Oczyszczanie miast i wsi, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Wykonanie wyniosło 13.621.407 zł, co stanowi 47,66 % planu.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 240.751 zł, gospodarka odpadami – 7.043.912 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 63.946 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 539.349 zł),
- aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem (II etap) – 250.000 zł,
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 390.122 zł,
- utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 2.736.344 zł (rozdz. 90095).

1.1.15. Kultura i ochrona dóbr kultury

Zadania w zakresie kultury realizowane były w rozdziałach: 92110, 92113, 92114, 92116 poprzez udzielenie dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 4.350.572 zł (tj. 51,97 % planu) dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki. Sposób wykorzystania udzielonych dotacji zawarty został w złożonych przez instytucje kultury informacjach o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze br.

Środki w wysokości 159.589 zł wydatkowano na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W dniu 22 czerwca 2017 r. Rada Miasta Włocławek przyznała dotacje dla: Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary 18” w wysokości 154.203,19 zł i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej w wysokości 100.000 zł. Umowy o dofinansowanie podpisane zostały w lipcu br. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 77.471.043 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 12,80% planowanych dochodów i 12,22% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe w okresie pierwszego półrocza wyniosły 17.519.898 zł, co stanowi 22,61 % planu rocznego.

Natomiast zaangażowanie środków na zadaniach inwestycyjnych na podstawie zawartych umów na dzień 30.06.2017 roku wyniosło 36.259.062 zł, co stanowi 46,80% planowanych wydatków majątkowych.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Zakup wiat przystankowych** - plan: 50.000 zł, wykonanie: 18.608 zł. Zakupiono 5 wiat przystankowych przy ul. Stodólnej, róg Płockiej-Duninowskiej, róg Kilińskiego-Bauera, Grodzkiej, róg Płockiej-Granicznej. W II półroczu planuje się zakup 4 wiat przystankowych.
- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II** – plan: 600.000 zł, wykonanie: 113.344 zł, w tym środki unijne – 56.672 zł. Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Ponadto zostanie wykonana pełnobrańzowa dokumentacja projektowa na przebudowę pasa drogowego w zakresie rozbudowy pętli/zatok autobusowych.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1 /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 149. 963 zł.
Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokonano zapłaty za wykonanie prac uzupełniających po przeprowadzonym Audycie Ruchu Drogowego.
- ▶ **Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi** – planowane środki: 880.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na roboty polegające na modernizacji wiaduktów nad torami PKP, w celu zapewnienia dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych dla odbywającego się ruchu kolejowego.
- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – planowane środki: 50.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem środków na lata 2017-2018.

- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – planowane środki: 250.000 zł. Zawarto umowę na wykonanie zatok parkingowych przy ulicy Wienieckiej. Protokołem odbioru z dnia 20.07.2017 r. roboty zostały odebrane.
- ▶ **Budowa sygnalizacji świetlnych** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 19.680 zł. Wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ulic Kapitulna – Robotnicza z terminem zakończenia do końca 2017 r.
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** - plan: 1.070.000 zł, wykonanie: 242.067 zł Wydatkowano środki na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Starodębskiej na odcinku od al. Chopina do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz budową zatoki postojowej.
- ▶ **Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej** – planowane środki - 420.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trasy średnicowej.
- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 1.500.000 zł, wykonanie: 113.037 zł. Wydatkowano środki na roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Wienieckiej na odcinku od ul. Wesolej w kierunku ul. Toruńskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót od ulicy Okrężnej do Ronda Jerzego Popiełuszki.
- ▶ **Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 550.000 zł, wykonanie: 69.685 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane ulicy Grodzkiej od skrzyżowania z Mostem Marszałka Rydza Śmigłego do Grodzkiej 83a. Ponadto wykonana zostanie przebudowa sieci napowietrzno – kablowej kolidującej z przebudową ulicy Grodzkiej.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – planowane środki - 2.000.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. W II połowie br. planowane jest rozpoczęcie wypłat odszkodowań z tytułu utraconego prawa do nieruchomości przejętych na potrzeby realizacji inwestycji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Przebudowa dróg gminnych** - plan: 1.992.000 zł, wykonanie: 493.174 zł W ramach zadania przebudowano ulicę Jastrzębią oraz ulicę Wrzosową na odcinku od ulicy Willowej do ulicy Grodzkiej. Obecnie trwa przebudowa ulicy Sokolej, Parkowej, Sarniej i Sasankowej.
- ▶ **Budowa chodników** – plan: 350.000 zł, wykonanie: 150.000 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Łubnej odcinek Płowiecka -Wiejska w zakresie budowy chodnika, ul. Dziewińskiej odcinek Kaliska – Wiejska w zakresie budowy chodnika. Przebudowa ul. Łubnej w zakresie chodnika została wykonana. Obecnie trwa przebudowa chodnika w ulicy Dziewińskiej.

- ▶ **Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap** – plan: 910.000 zł, wykonanie: 223.111 zł. W ramach zadania trwają roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej z terminem wykonania do listopada 2017 r.
- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 188.255 zł. Obecnie trwają wypłaty odszkodowań z tytułu utraconego prawa do nieruchomości położonych przy ul. Papieżka. W III kwartale planuje się uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.
- ▶ **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki** – plan: 2.800.000 zł, wykonanie: 197.746 zł. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – planowane środki: 292.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która zostanie zakończona w II połowie br.
- ▶ **Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową** – plan: 10.000 zł, wykonanie: 255 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – planowane środki: 10.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Przebudowa dróg wewnętrznych** – plan: 718.000 zł, wykonanie: 154.070 zł. Wykonano przebudowę ul. Pawiej. Ponadto została zawarta umowa na przebudowę ul. Skalnej, która ma się zakończyć w sierpniu 2017 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - plan: 2.370.000 zł, wykonanie: 228.229 zł. W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Tumskiej 15 oraz zakupu wydzielonych lokali mieszkalnych i użytkowych w nieruchomości przy ul. 3-go Maja 4/3.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Modernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 58.624 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski dla budynków przy ulicy Jodłowej 6, Bukowej 24, Ogniowej 4, Chmielnej 31, Kraszewskiego 21.

- ▶ **Wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej jednoosobowej spółki miejskiej** – plan: 5.000.000 zł, wykonanie: 5.000.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/43/2017 Rady Miasta Włocławek środki zostały przeznaczone na pokrycie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Włocławek pn. „Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe” spółka z o.o., w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – plan: 80.000 zł, wykonanie: 12.927 zł. W I półroczu br. zakupiono ciągnik Husqvarna do prac porządkowych na terenie cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Przebudowa budynków Urzędu Miasta** – planowane środki: 500.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie parkingu wewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Miasta ul. Zielony Rynek 11/13.
- ▶ **Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumaska** – planowane środki: 120.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w II półroczu br.
- ▶ **Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem** - planowane środki 72.000 zł. Zakres zadania obejmuje wyposażenie pomieszczeń serwerowni w czujniki i butle gaśnicze, które pozwolą na automatyczne uwolnienie środka gaśniczego w razie pożaru. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - planowane środki: 632.000 zł. Przetarg na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji zaplanowano na II połowę br.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 145.036 zł. Wydatki poniesiono na zakup samochodu osobowego i dwóch klimatyzatorów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Włocławek w sieci** – planowane środki – 401.000 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 340.850 zł. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych w zakresie budowy elektronicznego portalu zawierającego informacje tematyczne.

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

Planowane środki: 6.000.000 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.000.000 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br. w zakresie wykonania studium wykonalności oraz realizacji zawartej umowy na usunięcie drzew oraz czyszczenie stawów w zakresie wycinania roślin.
- ▶ **Budowa budynku komunalnego** – planowane środki 150.000 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w Urzędzie, nastąpi przekazanie zadania do Wydziału Gospodarki Miejskiej.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 196 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Ponadto zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej.
- ▶ **Wydobycie wód geotermalnych na terenie Włocławka** – planowane środki 100.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie wszczęcia procedury przetargowej na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań geotermalnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby działań operacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** - planowana kwota 100.000 zł. Realizacja zadania nastąpiła 09.08.2017 r., przekazano środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Ocieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku głównym Straży Miejskiej we Włocławku** – plan: 40.000 zł, wykonanie: 35.350 zł. W czerwcu dokonano ostatecznego odbioru robót budowlanych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4** - plan: 250.000 zł, wykonanie: 343 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Ponadto zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W drugiej połowie br. planuje się uruchomienie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą robót.
- ▶ **Zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych** – planowane środki: 324.344 zł. Zadanie planowane do zrealizowania w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3** – planowane środki: 128.901 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - plan: 270.000 zł, wykonanie: 87.692 zł. W ramach zadania dokonano wymiany stolarki drzwiowej w piwnicy, na parterze i na I piętrze. W budynku Przedszkola Publicznego Nr 36.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zalecaniami sanepidu** – plan: 25.000 zł, wykonanie 6.000 zł. W ramach zadania w I półroczu zakupiono piec konwekcyjno – parowy dla Przedszkola Nr 4.
- ▶ **Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu** - plan: 1.140.920 zł, wykonanie: 25.495 zł. Zadanie kontynuowane. Zostało zakończone w lipcu br. na kwotę 1.095.920 zł. Natomiast za kwotę 25.495 zł zakupiono pierwsze wyposażenie placówki m.in. pomoce, zabawki, wyposażenie kuchni.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- ▶ **Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej** - plan: 4.100.000 zł, wykonanie: 2.792.346 zł. Zadanie kontynuowane. Zakończono roboty budowlane. Obecnie trwa procedura odbioru budynku.
- ▶ **Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową** – plan: 248.000 zł, wykonanie: 247.201 zł. Zadanie kontynuowane. Protokołem odbioru ze stycznia 2017 r. zakończono roboty związane z wykonaniem wymiany instalacji elektrycznej i niskoprądowej na kondygnacjach piwnicy, I i II piętra w budynku A Liceum.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne** - plan: 185.000 zł, wykonanie: 35 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** – planowane środki 100.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do listopada 2017 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych** - planowane środki 200.000 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu nadproży, podmurowaniu otworów okiennych oraz wstawieniu okien PCV w miejsce luksferów w Przedszkolu Publicznym nr 32, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 i Zespole Szkół Integracyjnych.
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** - planowane środki: 300.000 zł, Wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 12. Płatność nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek** – plan: 6.403.804 zł, wykonanie: 1.362.167 zł (środki z funduszy strukturalnych – 487.144), w tym:
 - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego* – plan: 6.235.000, wykonanie: 1.213.337 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 412.729 zł. Obecnie trwają roboty budowlane przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Ogniovej 2. Ponadto wyłoniono wykonawcę na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 8 i 35. Trwa również procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji budynku po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9,
 - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych* – plan: 168.000 zł, wykonanie: 148.830 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 74.415 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na roboty budowlane budynku Zespołu Szkół Budowlanych.
- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2** – plan: 2.100.000 zł, wykonanie: 622.667 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych – 219.643 zł. Środki przeznaczone na roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie budynku Centrum z terminem wykonania do lipca 2018 r.

- ▶ **Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 80.565 zł.** W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę Gimnazjum nr 9. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 do przepisów przeciwpożarowych – planowane środki 125.000 zł.** Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu br. w zakresie dostosowania istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej wraz ze sterowaniem drzwiami przeciwpożarowymi i oświetleniem ewakuacyjnym.
- ▶ **Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych – planowane środki 125.000 zł.** System sygnalizacji pożaru wraz ze sterowaniem drzwiami przeciwpożarowymi wykonane zostaną w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10 – planowane środki 2.000.000 zł.** Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 25.10.2017 r.
- ▶ **Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku użyteczności publicznej – Klub Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61 – planowane środki 15.000 zł.** Zadanie planuje się wykonać w II półroczu 2017 r.
- ▶ **Zakup do serwerowni urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową przy ul. Ogniowej 8/10 – planowane środki 42.000 zł.** Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta – budynków pomocy społecznej – plan: 938.653 zł, wykonanie: 921.500 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych: 491.780 zł.** Zgodnie z zawartą umową w kwietniu br. nastąpił odbiór robót budowlanych na wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek Nr 1 – plan: 10.000 zł, wykonanie: 3.950 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono naleśnikarkę.**

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku – plan: 50.000 zł, wykonanie: 187 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Ponadto zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do sierpnia 2017 r.**
- ▶ **Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji – plan: 6.000 zł, wykonanie: 5.794 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy /komputer i monitor/, program Microsoft Office 2016 i program finansowo-księgowy InsERT RewizorGT.**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- ▶ **Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo – wychowawczej „MALUCH” – planowane środki: 40.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.**

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tki)” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 9.660 zł. Wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę drogi dojazdowej do projektowanych budynków przy ul. Jasnej. Ponadto zawarto umowę na budowę dwóch budynków przy ul. Jasnej oraz budynku przy ul. Sielskiej.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ▶ **Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem** – planowane środki: 55.000 zł. Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Budowa oświetlenia ulic miasta Włocławek** – plan: 400.000 zł, wykonanie: 210 zł. Wykonano mapę geodezyjną. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Skalnej wraz z częścią ul. Rybnickiej, ul. Pochylej, Skorupki, łącznik między ul. Miłą a Chłodną, dr Brandt, odcinki ulic: Niecałej, Siennej, Cysterskiej Rozdroże, Sasankowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku** – planowane środki: 150.000 zł. Obecnie zlecono ocenę stanu technicznego obiektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
- ▶ **Uzupełnienie istniejących obiektów rekreacyjnych o nowe urządzenia** – planowane środki: 50.000 zł. Zamontowano m.in. zestawy zabawowe, linarium, huśtawki wahadłowe, karuzele w Parku Sienkiewicza 1, parku W. Łokietka oraz przy ul. Płockiej 133. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br. i nastąpił odbiór techniczny.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 328 zł. Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.
- ▶ **Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VII** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 90 zł. Wykonano mapę geodezyjną. Ponadto zostanie wykonany projekt zagospodarowania terenu wraz z częścią kosztorysową. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 30.09.2017 r.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/** – plan: 40.000 zł, wykonanie: 6.490 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 9 osób.
- ▶ **Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawisłu** – planowana kwota 10.000 zł. W związku z brakiem dofinansowania odstąpiono od umowy na przyłączenie wieży widokowej do sieci elektroenergetycznej.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 43.971 zł. Zakupiono dwie kosiarki ciągnikowe mini

przeznaczone do prac pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta, elektryczną spiralę do udrażniania rur oraz zasilacz awaryjny do serwera.

- ▶ **Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 276 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Zawarto umowę na przebudowę ciągów pieszych przy ul. Dziewińskiej. W ramach zadania realizowana będzie przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz budowa placów zabaw na: osiedlu Zakręt, osiedlu Ptasia, osiedlu Płocka oraz przy Przedszkolu Publicznym Nr 19.
- ▶ **Park im. H. Sienkiewicza we Włocławku – partery kwiatowe** – planowane środki: 263.836 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót polegających na usunięciu starych krzewów i trawników, położeniu nowego trawnika z siatkami na krety, nowych nasadzeń oraz posadzeniu nowych krzewów żywopłotowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- ▶ **System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 150.000 zł na wyposażenie sali widowiskowej w klimatyzację.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** - plan: 3.700.000 zł, wykonanie: 119.679 zł. Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do 01.08.2017 r. Zakres robót obejmował przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. przebudowę pomieszczeń gastronomii, obsługi technicznej basenu, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.
- ▶ **Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** – plan: 4.500.000 zł, wykonanie: 729.457 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwają roboty budowlane obejmujące przebudowę i modernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym m.in. przebudowę sceny, wymianę instalacji wewnętrznych, przebudowę istniejących trybun żelbetowych.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** – plan: 3.226.261 zł, wykonanie: 703.939 zł, w tym środki unijne – 379.225 zł. Obecnie trwają roboty budowlane obejmujące termomodernizację elewacji budynku hali, rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego i przebudowę dachu hali, z terminem wykonania do 27.07.2017 r.

- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** – planowane środki: 2.949.000 zł. Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do 01.08.2017 r., w tym m.in. demontaż istniejącej stolarki budowlanej, wymianie systemu grzewczego, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.
- ▶ **Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 57 zł. Wykonano mapy geodezyjne i zlecono wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w celu możliwości lokalizacji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8, z terminem wykonania badań do września 2017 r.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka** – planowane środki 25.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji** – plan: 195.000 zł, wykonanie: 44.526 zł. W I półroczu zakupiono łódź wioślarską na Przystań Wodną na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka.

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 – plan: 3.504.000 zł, wykonanie: 79.592 zł, w tym:

1. W rozdziale 60016:
 - „Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78” – planowane środki: 250.000 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W III kwartale planowane jest wyłonienie wykonawcy robót z terminem zakończenia w IV kwartale br.
2. W rozdziale 75416:
 - „Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe” – planowane środki: 200.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. W III kwartale br. r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót z terminem zakończenia robót do końca 2017 r.
3. W rozdziale 80104:
 - „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku” – plan: 296.000 zł, wykonanie: 3.727 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie placu zabaw, która nastąpi w II półroczu 2017 r.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37” – plan: 296.000 zł, wykonanie: 4.958 zł. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę placu zabaw. Roboty budowlane zakończą się w II półroczu br.
 - „Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 przy ul. Wroniej 9A” – plan: 300.000 zł, wykonanie: 4.957 zł. Wydatkowano środki na dokumentację projektowo – kosztorysową. Obecnie trwają roboty budowlane z terminem zakończenia w II półroczu 2017 r.
 - „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” – plan: 358.000 zł, wykonanie: 7.995 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Obecnie trwa urządzenie placu zabaw przy budynku Przedszkola.
4. W rozdziale 90013:
- „Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt” – planowane środki: 200.000 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja zadania i płatności nastąpią w II półroczu br.
5. W rozdziale 90095:
- „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych” – plan: 700.000 zł, wykonanie: 22.140 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
 - „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej” – plan: 250.000 zł, wykonanie: 7.440 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W lipcu br. zawarto umowę na budowę ogrodzenia przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 1 wraz z renowacją ogrodzenia i bieżącą konserwacją murków oporowych oraz budowę i remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 8, z terminem zakończenia prac we wrześniu 2017 r.
6. W rozdziale 92116:
- „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 12.300 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane, które zakończą się w II półroczu 2017 r.
7. W rozdziale 92601:
- „Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka” – plan: 104.000 zł, wykonanie: 8.037 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto zawarto umowę na realizację zadania , z terminem zakończenia w II połowie 2017 roku.
 - „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej o siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy u. Wiejskiej 29” – plan: 200.000 zł, wykonanie: 8.038 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

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

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

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 26 projektów,
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 6 projektów,

które realizowane były w ramach programów:

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

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE wyniosła 4.218.236 zł, tj. 13,82 % 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	622	26	4,18%
0690	wpływy z różnych opłat	5 745	861	14,99%
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	462 552	202 726	43,83%
0830	wpływy z usług	200	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 011	558	9,28%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 837	7 962	13,77%
0970	wpływy z różnych dochodów	14 210	800	5,63%
	RAZEM:	547 177	212 933	38,91%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 364	2 358	99,75%
	OGÓLEM:	549 541	215 291	39,18%

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	2 364	2 358	99,75%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0	0,00%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	300	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	10 360	539	5,20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 596	38 714	22,83%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
4260	zakup energii	128 396	22 975	17,89%
4270	zakup usług remontowych	132 759	2 865	2,16%
4300	zakup usług pozostałych	92 231	17 264	18,72%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	450	30,00%

4430	różne opłaty i składki	100	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	8 008	5 166	64,51%
	RAZEM:	549 541	90 331	16,44%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	124 960	0,00%
	OGÓŁEM:	549 541	215 291	39,18%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięte zostały z następujących źródeł: wpływów z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń szkolnych, dzierżawy powierzchni pod automaty i sklepik uczniowski, pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny, świadczenia usług kserograficznych, odsetek bankowych, darowizn na rzecz szkół od firm i osób fizycznych oraz pozostałych wpływów /prowizja od grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia, zakup sprzętu i wyposażenia /nagród i pucharów dla uczniów, materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, rolet, środków czystości, kosiarki, oleju, materiałów biurowych, komputerów stacjonarnych, żaluzji/, zakup energii /energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody/, zakup usług remontowych /wymiana drzwi wejściowych, konserwacja gaśnic/, zakup usług pozostałych /montaż rolet, montaż monitoringu, wymiana kamer, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi transportowe, opłaty pocztowe, naprawa drukarki/, podatek od nieruchomości.

2.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
§	Wyszczególnienie	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	182	104	57,14%
0690	wpływy z różnych opłat	118	108	91,53%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	4 000	80,00%
	RAZEM:	5 300	4 212	79,47%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0
	OGÓŁEM:	5 300	4 212	79,47%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	1 609	37,42%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	20	2,00%
	RAZEM:	5 300	1 629	30,74%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	2 583	0,00%
	OGÓLEM:	5 300	4 212	79,47%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia /sprzęt sportowy, kuwety dla kotów/ oraz zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/.

3.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

§	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	2 297 837	1 291 360	56,20%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 312	12 107	44,33%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	545	27,25%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 691	1 691	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	800	800	100,00%
	RAZEM:	2 329 640	1 306 503	56,08%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	17 048	17 040	99,95%
	OGÓLEM:	2 346 688	1 323 543	56,40%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	17 048	17 040	99,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 900	10	0,06%
4220	zakup środków żywności	2 297 837	1 133 182	49,32%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 691	0	0,00%
4260	zakup energii	4 019	1 500	37,32%
4270	zakup usług remontowych	4 864	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 660	120	3,28%
4480	podatek od nieruchomości	1 669	1 053	63,09%
	RAZEM:	2 346 688	1 152 905	49,13%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	170 638	0,00%
	OGÓLEM:	2 346 688	1 323 543	56,40%

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

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

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

4.

Gimnazja - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	700	52	7,43%
0690	wpływy z różnych opłat	1 800	629	34,94%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	61 032	33,91%
0830	wpływy z usług	0	146	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	62	5,17%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00%
	RAZEM:	193 200	61 921	32,05%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	0
	OGÓŁEM:	193 200	61 921	32,05%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 929	7 825	16,33%
4260	zakup energii	87 600	3 109	3,55%
4270	zakup usług remontowych	47 670	222	0,47%
4300	zakup usług pozostałych	9 621	2 502	26,01%
4480	podatek od nieruchomości	380	380	100,00%
	RAZEM:	193 200	14 038	7,27%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	47 883	-
	OGÓŁEM:	193 200	61 921	32,05%

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 pochodziły z następujących źródeł: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych, stołówki, powierzchni pod automaty z napojami, odsetek bankowych, wpływów z różnych usług. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów do remontu i bieżących konserwacji, paliwo do kosiarki, ziemia do kwiatów, gaz do spawania/, zakup energii /cieplnej, wody, gazu i elektrycznej/, zakup usług remontowych /naprawa centrali wentylacji grzewczej w ZSZ Nr 4/, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, usługi informatyczne, montaż baneru, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków/, podatek od nieruchomości.

5.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0	26	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	2 100	309	14,71%
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	20 040	11 036	55,07%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	320	27	8,44%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	6 518	54,32%
	RAZEM:	35 460	17 916	50,52%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 429	2 427	99,92%
	OGÓLEM:	37 889	20 343	53,69%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	2 429	2 427	99,92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 027	2 957	24,59%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	0	0,00%
4260	zakup energii	10 030	4 861	48,46%
4270	zakup usług remontowych	1 600	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	192	3,20%
4480	podatek od nieruchomości	303	133	43,89%
	RAZEM:	37 889	10 570	27,90%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	9 773	-
	OGÓLEM:	37 889	20 343	53,69%

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

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

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /środków czystości, nagrody w konkursach, artykuły biurowe, fartuchy do chemii/, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości.

6.

Szkoły zawodowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 172	1 014	46,69%
0690	wpływy z różnych opłat	3 317	1 990	59,99%
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	346 714	205 588	59,30%
0830	wpływy z usług	1 097 112	252 237	22,99%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 043	258	6,38%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 990	46 069	56,19%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,00%
	RAZEM:	1 537 348	507 156	32,99%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1 385	1 383	99,86%
	OGÓLEM:	1 538 733	508 539	33,05%

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	1 385	1 383	99,86%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	200	2,50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	713 597	166 199	23,29%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	79 646	1 963	2,46%
4260	zakup energii	343 383	131 922	38,42%
4270	zakup usług remontowych	207 284	20 523	9,90%
4300	zakup usług pozostałych	168 495	54 857	32,56%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	2 919	30,73%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 000	57	2,85%
4480	podatek od nieruchomości	2 943	1 604	54,50%
	RAZEM:	1 538 733	381 627	24,80%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	126 912	-
	OGÓLEM:	1 538 733	508 539	33,05%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto m.in.: z odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, /sal gimnastycznych i komputerowych/ garaży, auli, powierzchni pod automaty, pomieszczeń na sklepiki szkolne, czynszu za basen, dzierżawy części boiska na parking, wynajem terenu na kajaki, świadczenia usług w tym: naprawy samochodów, przeglądy i diagnostyka pojazdów, odsetek bankowych, otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, zakup chemii na basen, filtrów na basen, materiałów do konserwacji budynków, akcesoriów komputerowych, części samochodowych, drzwi wewnętrznych/, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek /zakup pomocy do mechatroniki/, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług remontowych /naprawa monitoringu, parkietu, dachu, remont grzejników, naprawa i cyklowanie podłóg, konserwacja drukarek/, zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, reklamowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, monitoring, kalibracja urządzeń, serwis urządzeń/, różne opłaty i składki /ubezpieczenie/, podatek od nieruchomości, koszty rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych.

7.

Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

A.					w zł
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania	
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	4 142	71,41%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	7	7,00%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000	20 620	55,73%	
	RAZEM:	42 900	24 769	57,74%	
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 419	3 418	99,97%	
	OGÓLEM:	46 319	28 187	60,85%	

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	3 419	3 418	99,97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 150	19,17%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400	4 070	22,12%
4260	zakup energii	3 500	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	5 000	3 215	64,30%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	3 537	58,95%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	638	21,27%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00%
	RAZEM:	46 319	16 028	34,60%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	12 159	-
	OGÓLEM:	46 319	28 187	60,85%

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

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

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

8.

Szkoły zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	3 390	33,90%
0830	wpływy z usług	8 000	3 489	43,61%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	35	17,50%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00%
	RAZEM:	19 200	6 914	36,01%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	19 200	6 914	36,01%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 270	1 430	19,67%
4260	zakup energii	7 500	2 212	29,49%
4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 500	299	11,96%
4430	różne opłaty i składki	430	172	40,00%
	RAZEM:	19 200	4 113	21,42%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	2 801	-
	OGÓLEM:	19 200	6 914	36,01%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup karmy i leków dla psa, materiałów szkoleniowych na dział krawiecki, artykułów biurowych, papieru do ksero, tonery, materiałów na egzamin/, zakup energii elektrycznej, usługi pozostałe /wynajem butli gazowej do spawania/.

9.

Centra Kształcenia Ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		Wskaźnik wykonania
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	150	78	52,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	152	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50	9	18,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	3 452	17,26%
0830	wpływy z usług	600 000	231 895	38,65%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	280	28,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	391	55,86%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	1 500	60,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	3 739	62,32%
	RAZEM:	630 400	241 496	38,31%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	19	18	94,74%
	OGÓŁEM:	630 419	241 514	38,31%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	19	18	94,74%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	3 124	16,53%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	318	12,72%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	285 000	80 154	28,12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 300	43 140	37,09%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	1 451	10,36%
4260	zakup energii	40 100	25 034	62,43%
4270	zakup usług remontowych	5 000	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	116 000	44 064	37,99%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 449	14,49%
4410	podróże służbowe krajowe	11 000	2 854	25,95%
4430	różne opłaty i składki	1 600	34	2,13%
4530	podatek od towarów i usług	4 000	0	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	432	7,20%
	RAZEM:	630 419	202 072	32,05%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	39 442	-
	OGÓLEM:	630 419	241 514	38,31%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł: wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, auli, sal konferencyjnych i lekcyjnych, wpłaty za kursy i zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursy realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, szkolenia ECDL, teoretyczne doszkąłcanie zawodowe w ramach Ośrodka Doskąłcania 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, doskąłcania teoretycznego, obsługi szkoleń i kursów, przeprowadzanie wykładów, studiów podyplomowych/, zakup sprzętu i wyposażenia /zakup materiałów do remontów i konserwacji pomieszczeń i sprzętu, artykułów spożywczych na kursy i szkolenia, materiałów biurowych, środki czystości, sprzęt komputerowy/, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pozostałe /wywóz

śmieci, przegląd sprzętu i instalacji, opłaty pocztowe, usługi transportowe i szkoleniowe, odprowadzanie ścieków/, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy, szkolenia pracowników, opłaty i składki.

10.

Stolówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 236 005	1 080 957	48,34%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	0	0,00%
	RAZEM:	2 240 005	1 080 957	48,26%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	872	871	99,89%
	OGÓLEM:	2 240 877	1 081 828	48,28%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	872	871	99,89%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	150	21,43%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500	0	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	498	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 244	9 446	9,42%
4220	zakup środków żywności	2 112 925	1 018 202	48,19%
4260	zakup energii	3 218	77	2,39%
4270	zakup usług remontowych	10 705	3 629	33,90%
4300	zakup usług pozostałych	10 518	1 356	12,89%
4430	różne opłaty i składki	200	0	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00%
	RAZEM:	2 240 877	1 033 731	46,13%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	48 097	-
	OGÓLEM:	2 240 877	1 081 828	48,28%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i pracowników.

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

Dział 854

1.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	13 803	55,21%
0830	wpływy z usług	350 000	182 134	52,04%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	151	25,17%
	RAZEM:	375 600	196 088	52,21%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	375 600	196 088	52,21%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	103	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	350	8,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300	10 909	43,12%
4220	zakup środków żywności	280 000	177 578	63,42%

4260	zakup energii	25 000	3 368	13,47%
4270	zakup usług remontowych	12 000	1 164	9,70%
4300	zakup usług pozostałych	28 271	2 318	8,20%
	RAZEM:	375 600	195 687	52,10%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	401	-
	OGÓLEM:	375 600	196 088	52,21%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe /zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, talerze, sztuce, paliwo/, zakup usług remontowych /naprawa zmywarki, kotła warzelnego/, zakup usług pozostałych /konserwacja komputerów, dorabianie kluczy, opłaty pocztowe/, zakup środków żywności, zakup energii cieplej, gazu i wody, wywóz śmieci, usługi transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV.

2.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
§	Wyszczególnienie	3	4	5
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	40 000	26 804	67,01%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	17	4,25%
	RAZEM:	40 400	26 821	66,39%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	OGÓLEM:	40 400	26 821	66,39%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	74	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	801	26,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 720	97,20%
4260	zakup energii	10 000	700	7,00%
4270	zakup usług remontowych	4 113	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	2 020	20,20%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	797	29,52%
	RAZEM:	40 400	14 038	34,75%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	12 783	-
	OGÓLEM:	40 400	26 821	66,39%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie pokoi, zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji, materiałów biurowych i prasy, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, serwis kasy fiskalnej, kserokopiarki, opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne.

3.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

§	Wyszczególnienie	w zł 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	104	26	25,00%
0690	wpływy z różnych opłat	54	63	116,67%

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 600	38 727	55,64%
0830	wpływy z usług	4 500	754	16,76%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	35	17,50%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 200	0	0,00%
	RAZEM:	76 658	39 605	51,66%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	5	4	80,00%
	OGÓLEM:	76 663	39 609	51,67%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	5	4	80,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 608	675	4,96%
4260	zakup energii	31 500	12 960	41,14%
4270	zakup usług remontowych	11 500	9 278	80,68%
4300	zakup usług pozostałych	12 750	2 411	18,91%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	0	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	800	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	6 000	4 662	77,70%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0	0,00%
	RAZEM:	76 663	29 990	39,12%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	9 619	-
	OGÓLEM:	76 663	39 609	51,67%

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

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

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

Dokonując analizy sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku nie stwierdzono przekroczeń jednostkowych planów wydatków.

Dział 853

1.

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

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

A.		w zł				
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	29 183	29 183	-		100,00%
0830	wpływy z usług	188 743	39 065	31 317	-	20,70%
2440	dotacja z PFRON	629 000	629 000	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	514 080	385 560	-	-	75,00%
0920	odsetki bankowe	-	491	-	-	-
	Inne należności	-	-	4 010	-	-
	Razem przychody:	1 331 823	1 054 116	35 327	0	79,15%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	1 361 006	1 083 299	35 327	0	79,60%

B.		Koszty				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	991	-	-	33,03%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	759 616	381 955	-	-	50,28%
4110	składki na ubezpiec. społeczne	137 184	64 802	-	-	47,24%
4120	składki na Fundusz Pracy	18 610	3 125	-	-	16,79%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 180	-	-	36,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 200	98 837	18 069	-	99,63%
4260	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobój.	1 800	270	-	-	15,00%
4260	zakup energii	121 296	75 257	-	-	62,04%
4270	zakup usług remontowych	2 600	0	-	-	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	3 079	-	-	43,99%
4300	zakup usług pozostałych	117 252	51 572	-	-	43,98%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 076	-	-	57,67%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 124	-	-	56,20%

4430	różne opłaty i składki	10 000	0	-	-	0,00%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 165	29 227	-	-	88,13%
4700	szkolenia pracowników	9 500	8 826	-	-	92,91%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 331 823	723 321	18 069	0	54,31%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	16 210	16 210	-	-	100,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		12 973	343 769	-	-	-
	RAZEM:	1 361 006	1 083 300	18 069	-	79,60%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 209	342 721
020	Należności	13 509	35 326
030	Pozostałe środki obrotowe	0	0
040	Zobowiązania	535	34 278
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	29 183	343 769

Zakład Aktywności Zawodowej zaplanował na 2017 rok przychody w kwocie **1.331.823,00zł**, wykonanie za I półrocze 2017 rok wyniosło **1.054.116,00zł**, co stanowi 79,15% rocznego planu.

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

Dotację podmiotową z budżetu wykonano w 75%.

Wpływy z usług wykonano w 20,70%, w tym m.in. z działalności gospodarczej tj. z pralni, z pralni samoobsługowej, parkingu, z maszyn vendingowych, szwalni oraz wpływy z firmy WIKA Polska z tytułu składania metalowych elementów do manometrów.

Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w kwocie 491,00zł, bez planu.

Zaplanowane koszty na 2017 rok w kwocie **1.348.033,00zł**, wykonano w wysokości **739.530,00zł**, co stanowi 54,86% rocznego planu kosztów.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w 33,03%, w tym m.in. wydatki na odzież roboczą, wodę dla pracowników.

Wykonano w 50,28% wynagrodzenia osobowe pracowników / wynagrodzenie osób niepełnosprawnych, administracji i trenerów/. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 47,24%. Składki na fundusz pracy wykonano w 16,79%.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 99,63%, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów chemicznych.

Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych wykonano w 15%, w tym m.in. zakup artykułów do gabinetu pielęgniarstwa, wyrobów niezbędnych do fizykoterapii oraz środków dezynfekcyjnych. Zakup energii wykonano w 62,04%.

Pozycja zakup usług zdrowotnych została wykonana w 43,99% /badania wstępne, okresowe pracowników/.

Zakup usług pozostałych wykonano w 43,98%, wykonując m.in. usługi w zakresie ochrony obiektu, monitoringu, opłaty pocztowe i RTV, usługi reklamowe i poligraficzne, obsługa strony internetowej, odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości.

Należności ogółem wynoszą 35.327 zł, dotyczą podatku VAT i podatku dochodowego oraz wpływów z dóbr i usług. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 18.069 zł, w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY – informacja o przebiegu

wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 r.

Centrum Kultury "Browar B"

w zł

A.						
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	522 837	522 837	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 680 000	922 388	162 843	31 008	54,90%
2.	Dotacja z budżetu(w tym 180.000 zł na Dni Włocławka	3 323 400	1 641 800	-	-	49,40%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	148 000	0	-	-	0,00%
5.	Przychody finansowe	21 600	2 694	-	-	12,47%
	Inne należności	-	-	2 140	-	-
	Razem przychody:	5 323 000	2 716 882	164 983	31 008	51,04%
	Inne zwiększenia środków	267 500	129 392	-	-	48,37%
	RAZEM:	6 113 337	3 369 111	164 983	31 008	55,11%

B.						
§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	129 392	-	-	48,37%
2.	Zużycie materiałów i energii	820 922	344 235	12 641	-	41,93%
3.	Usługi obce	1 330 050	810 568	314 748	-	60,94%
4.	Wynagrodzenia	2 630 000	1 298 582	-	-	49,38%
	- wynagrodzenia osobowe	2 010 000	912 742	-	-	45,41%
	- wynagrodzenia bezosobowe	620 000	385 840	-	-	62,23%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	387 028	200 119	100 276	-	51,71%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	65 000	44 957	17 509	-	69,16%
7.	Opłaty i składki	85 000	38 843	28 159	-	45,70%
8.	Pozostałe koszty	50 000	32 252	-	-	64,50%
	Inne zobowiązania	-	-	143 893	-	-
	Razem koszty:	5 635 500	2 898 948	617 226	-	51,44%
	Inne zmniejszenia	150 000	22 924	-	-	15,28%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		327 837	447 239	-	-	136,42%
RAZEM:		6 113 337	3 369 111	617 226	-	55,11%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	803 898	899 482
020	Należności	115 316	164 983
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	396 377	617 226
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	522 837	447 239

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2017 r. przychody w kwocie **5.323.000,00zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **2.716.882,00zł**, co stanowi 51,04% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.641.800,00zł, której wykonanie stanowi 49,40%. Sprzedaż usług wykonano w 54,90% 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 2017r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych.

Centrum Kultury „Browar B” otrzymało również dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemu klimatyzacji w sali widowiskowej CK „Browar B” w budynku przy ulicy Bechiego-Łęgska. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku. Przychody finansowe wykonano w 12,47% i są to odsetki bankowe /niskie wykonanie spowodowane jest zmianą stóp procentowych/.

Włocławskie Centrum Kultury prowadziło w I półroczu 2017r.:

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

- *koncerty*: pn „Koncert na Trzech Króli”, „Podaj serce” koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert „Włocławek dla Orkiestry” Ewelina Lisowska, chór Canto „Północ już była”, „Koncert Wiedeński”, zespół Wodnik „Dzień Kobiet na wesoło”, Danuta Błażejczyk „Taki cud i miód”, „Dzieci Dzieciom – List do Świata”, Maciej Małeńczuk solo, Voo Voo, Majówka z Margaret, Stare Dobre Małżeństwo.

- *festyny i zajęcia dla dzieci*: turniej szachowy, „Ferie Browerie”, warsztaty twórcze, spektakle i przedstawienia dla dzieci, Konkurs Talentów „Talencik”, prezentacje artystyczne dzieci, festyny z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka.

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

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

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, hip-hop, break dance,
- sekcja plastyczna,
- sekcja językowa
- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika
- zespół „Classic”,
- kurs komputerowy,

- kurs fotografii ,
- warsztaty perkusyjne, gitarowe,
- Klub Gier Fabularnych i Strategicznych „FENIX”,
- sekcja teatru tańca zakręconego,
- zajęcia sportowe i aerobiku,
- zajęcia teatralne
- zajęcia wokalne,
- Kluby Seniora: „Senior Kujawy”, „Stokrotka”,

Zaplanowane koszty na 2017r. w kwocie **5.635.500,00zł**, wykonano w wysokości **2.898.948,00zł**, co stanowi 51,44% rocznego planu kosztów.

Wykonano w 69,16% świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników. Koszty usług obcych wyniosły 60,94% planu, w tym m.in. koszty remontów i modernizacji „CK Browar B”, Klubu Zazamcze, Stara Remiza oraz Łęg, konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, obsługa imprez, ochrona obiektu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 41,93%, 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 45,70% jest to podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i wpłaty na PFRON. Pozostałe koszty zostały wykonane w 64,50%, w tym m.in. delegacje pracowników, nagrody w konkursach oraz festiwalach. Wynagrodzenia wykonano w 49,38%. 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, a inne zmniejszenia kosztów dotyczą rozliczeń międzyokresowych rat miesięcznych amortyzacji, rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Należności ogółem wynoszą 164.983,00zł, /w tym wymagalne na kwotę 31.008,00zł z tytułu sprzedaży usług.

Zobowiązania ogółem wynoszą 617.226,00zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu zużycia materiałów i energii, innych zobowiązań /ZUS, podatek PIT-4, PIT-8, podatek VAT, PZU, PFRON/ , kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych/.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		10 959	10 959	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	70 000	33 452	4 412	-	47,79%
2.	Dotacja z budżetu	584 000	284 900	-	-	48,78%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	125 000	125 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	-	4 692	-	-	-
5.	Przychody finansowe	-	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	1 845	-	-
	Razem przychody:	779 000	448 044	6 257	-	57,52%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	RAZEM:	789 959	459 003	6 257	-	58,10%

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	106 279	45 023	-	-	42,36%
3.	Usługi obce	220 000	61 514	-	-	27,96%
4.	Wynagrodzenia	372 256	170 833	-	-	45,89%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	65 280	31 406	-	-	48,11%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 185	9 686	9 583	-	79,49%
7.	Oplaty i składki	-	-	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	5 000	2 147	-	-	42,94%
	Inne zobowiązania	-	-	6 234	-	-
	Razem koszty:	781 000	320 609	15 817	-	41,05%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		8 959	138 394	-	-	1544,75%
	RAZEM:	789 959	459 003	15 817	-	58,10%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4 509	147 953

020	Należności	7 682	6 258
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	1 232	15 817
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	10 959	138 394

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2017r. przychody w kwocie **779.000,00zł**, wykonanie wyniosło **448.044,00zł**, stanowi to 57,52% rocznego planu.

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

Sprzedaż usług wykonano w 47,79%, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, nauka rysunku i malarstwa.

Galeria Sztuki Współczesnej w I półroczu 2017r. 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.

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

- wernisaże i wystawy

Paweł Nowak „Konteksty drogi – 1996-2016”

Bogdan Korczowski „Laniakea” malarstwo - wernisaż

Wiesław Przyłuski „Ukojenia” grafika, rzeźba - wernisaż

Mariola Wawrzusiak „Zwierzęta domowe” rzeźba-wernisaż

Weronika Raczyńska „Zapatrzanie” malarstwo-wernisaż

„Pracownia plastyczna” malarstwo i rysunek – wernisaż

Weronika Marszelewska „Okolice pejzażu” - grafika

„Włocławek moje miasto”.

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- wykłady i prelekcje o sztuce

- warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży

- otwarte wykłady nt. sztuki

- lekcje na ekspozycji

- zajęcia edukacyjne w dziedzinie plastyki, rzeźby i malarstwa,

- rodzinne warsztaty twórcze,

- warsztaty edukacyjno – plastyczne różnymi technikami plastycznymi,

- plastyczne warsztaty i zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka.

Zaplanowane koszty na 2017r. w kwocie **781.000,00zł**, wykonano w wysokości **320.609,00zł**, co stanowi 41,05% planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 79,49% i dotyczy przekazania środków na ZFSS, badań lekarskich i świadczeń z bhp. Wykonanie w 45,89% ma miejsce w pozycji wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 48,11%.

Zużycie materiałów i energii wykonano w 42,36%, w tym m.in. zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakup materiałów do wystaw, zakup artykułów biurowych, zakup paliwa.

Pozostałe koszty wykonano w 42,94% /są to m.in.: ubezpieczenie samochodu, usługi bankowe, podróże służbowe/.
Należności ogółem wynoszą 6.257,00zł i dotyczą rozrachunków z najemcami oraz nadpłat wynagrodzeń i podatku dochodowego. Nie stanowią one należności wymagalnych
Zobowiązania ogółem wynoszą 15.817,00zł i dotyczą głównie podatku dochodowego od wynagrodzeń i rozrachunków z dostawcami, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Teatr Impresaryjny

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		55 257	55 257	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	353 313	174 491	540	335	49,39%
2.	Dotacja z budżetu	1 231 500	591 672	-	-	48,04%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	100 000	100 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	10 000	1 021	1 500	1 500	10,21%
5.	Przychody finansowe	500	146	-	-	29,20%
	Inne należności			12 808		
	Razem przychody:	1 695 313	867 330	14 848	1 835	51,16%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000	16 380	-	-	40,95%
	RAZEM:	1 790 570	938 967	14 848	1 835	52,44%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	15 212	-	-	38,03%
2.	Zużycie materiałów i energii	255 000	94 845	550	-	37,19%
3.	Usługi obce	499 367	243 870	7 432	-	48,84%
4.	Wynagrodzenia	762 878	376 566	-	-	49,36%
	- wynagrodzenia osobowe	702 878	350 961	-	-	49,93%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	25 605	-	-	42,68%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	134 928	63 512	-	-	47,07%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 000	3 429	-	-	11,82%
7.	Podatki i opłaty	33 397	11 435	-	-	34,24%
8.	Pozostałe koszty	1 000	12	-	-	1,20%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 755 570	808 881	7 982	-	46,08%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	10 000	1 815	-	-	18,15%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		25 000	128 271	-	-	513,08%
	RAZEM:	1 790 570	938 967	7 982	-	52,44%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	69 563	121 405
020	Należności	11 499	14 848
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	25 805	7 982
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	55 257	128 271

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2017r. przychody w kwocie **1.695.313,00zł**, wykonanie wyniosło **867.330,00zł**, stanowi to 51,16% rocznego planu.

Stanowiącą największą część budżetu dotacja została wykonana w 48,04%. Ponadto Teatr Impresaryjny otrzymał z budżetu miasta dotację celową na zadanie bieżące z przeznaczeniem na modernizację garażu i budynku magazynowego w kwocie 100.000,00zł. Zaplanowane na 2017r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 49,39%, w tym: sprzedaż biletów, jak i prowizja od pośrednictwa w sprzedaży, sprzedaż imprez kulturalnych, podatek od nieruchomości oraz wynajem sali. Wysokie wykonanie wynika z dużego zainteresowania przedstawieniami publiczności naszego miasta i okolic. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 1.021,00zł /10,21%/ z tytułu odszkodowań i zaokrągleń podatku VAT.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w I półroczu 2017 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale i przeglądy. Zarówno w wykonaniu teatrów rodzimych jak i z innych miast kraju zaprezentowano m.in. przedstawienia pt. „Przygody kota – mądrość pokoleń”, „Brzydkie Kaczętko”, „Karolcia”, „Chatka zajączka”, „Błękitny ptak”, „Tajemniczy ogród”, „Brzechwa dzieciom”, „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”.

Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół. Na włocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych. Były to m.in. „Już nie zapomnisz mnie”, „Atrakcyjny pozna Panią”, „Szach-Mat”, „Życie: Trzy wersje”, „Cud medyczny w Wilkowyjach”, „Szesnaście róż”, „Cest La Vie”, „Lilka, cud miłości”, „Miłość po włosku”.

Teatr udostępnia również scenę i sale na próby i przedstawienia zespołom działającym w strukturach teatru, tj. dla Teatru „Skene”, Teatru Ludzi Upartych, Scenomania – warsztaty teatralne oraz Emisja Głosu i Technika Mowy – warsztaty teatralne.

Zaplanowano koszty na 2017r. w kwocie **1.755.570,00zł**, wykonano w wysokości **808.881,00zł**, co stanowi 46,08% rocznego planu. Pozycja zużycie materiałów i energii wykonano w 37,19%, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, zużycie oleju napędowego i akcesoria samochodowe, środki czystości, materiały techniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 3.429,00zł /11,82%/, w tym m.in. szkolenia, bhp, badania okresowe. Usługi obce wykonano w 48,84%, wykonując m.in. usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi transportowe, wydawnicze i poligraficzne, usługi komunalne, remontowe, konserwatorskie i kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe. Plan usług obcych nie został wykonany w 50% ze względu na planowany w II półroczu bieżącego roku remont garażu i budynku magazynowego.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 16.380,00zł i dotyczą amortyzacji oraz rozliczenia międzyokresowego kosztów /ubezpieczenie mienia, prenumerata/ w kwocie 17.963,00 zł.

Natomiast inne zmniejszenia przychodów to rozliczenia międzyokresowe przychodów - wpłaty za sprzedane bilety w grudniu 2016 roku na spektakl wystawiony w styczniu 2017r. w kwocie 1.583,00 zł.

Inne zwiększenia kosztów w kwocie 1.815,00zł dotyczą zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – licencja programu antywirusowego.

Należności ogółem wynoszą 14.848,00zł i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, zaliczki od pracownika, kary umownej. Należności wymagalne w kwocie 1.835zł dotyczą kary umownej za odstąpienie od umowy najmu sali teatralnej oraz prowizji od pośrednictwa sprzedaży biletów.

Zobowiązania ogółem wynoszą 7.982,00zł 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>		23 723	23 723	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	25 000	2 351	-	-	9,40%
2.	Dotacja z budżetu	2 747 950	1 347 200	-	-	49,03%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	260 000	260 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	65 000	41 676	-	-	64,12%
5.	Przychody finansowe	2 000	682	-	-	34,10%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 099 950	1 651 909	-	-	53,29%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	20 892	16 088	-	-	77,01%
	RAZEM:	3 144 565	1 691 720	-	-	53,80%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	16 284	6 531	-	-	40,11%
2.	Zużycie materiałów i energii	364 010	168 920	1 041	-	46,41%
3.	Usługi obce	509 000	179 087	5 994	-	35,18%
4.	Wynagrodzenia	1 809 028	847 147	40 976	-	46,83%
	- wynagrodzenia osobowe	1 796 028	836 645	40 648	-	46,58%
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 502	328	-	80,78%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	351 410	144 636	23 209	-	41,16%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	75 833	54 302	-	-	71,61%
7.	Pozostałe koszty	18 000	13 853	-	-	76,96%
	Inne zobowiązania	-	-	109	-	-
	Razem koszty:	3 143 565	1 414 476	71 329	-	45,00%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 000	-	-	-	0,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		-	277 244	-	-	-
	RAZEM:	3 144 565	1 691 720	71 329	-	53,80%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	29 445	348 573
020	Należności	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-

040	Zobowiązania	5 722	71 329
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	23 723	277 244

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2017r. przychody w kwocie **3.099.950,00zł**, wykonanie wyniosło **1.651.909,00zł**, stanowi to 53,29% rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 1.347.200,00zł. Ponadto Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację celową na zadanie bieżące z przeznaczeniem na I etap remontu części magazynowej budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 oraz zakup wyposażenia do Filii Nr1, Filii Nr2, Filii Dziecięcej Nr 2, Filii Nr7. w kwocie 260.000,00zł.

Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 9,40% 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 „Literacki odkrywanie siebie” nastąpią w II półroczu br.. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 34,10%. Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 64,12% i dotyczą wpływów z kar za przetrzymywanie książek, windykacji, darowizny oraz refundacji wynagrodzeń pracowników .

W I półroczu 2017r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy /w liczbie 315/, w tym m.in.:

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

Zaplanowane koszty na 2017r. w kwocie **3.143.565,00zł**, wykonano w wysokości **1.414.476,00zł**, co stanowi 45,00% rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 46,41% w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m. in. na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, książek, materiałów multimedialnych, komputerów, akcesorii komputerowych, , prasy, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa i części do samochodu. Wykonanie usług obcych stanowi 35,18% planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, dozór i obsługa szatni, usługi sprzątania, aktualizacja programów komputerowych, , usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje i naprawy, dostęp do sieci Internet.

W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 71,61% planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS (75% planu rocznego), szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Pozostałe koszty wykonano w 76,96%, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, rozliczenie darowizn, rozliczenie windykacji, nagrody w konkursie poetyckim.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 16.088,00zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2016 r. /, zużycia środków czystości zakupionych do magazynu w 2016 r.

Należności i należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 71.329,00zł i dotyczą ubezpieczeń społecznych i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i ZFŚS za miesiąc czerwiec, zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług, kaucji od czytelników. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 roku

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

W I połowie 2017 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XXX/40/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 29.02.2016 r., Uchwałą Nr XVIII/45/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 27.03.2017 r., Uchwałą Nr XXXI/61/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24.04.2017 r., Uchwałą Nr XXXII/71/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22.06.2017 r. i dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
- 2) wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
- 3) urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2016 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych,

Przedstawiana informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu I półrocza 2017 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 r. oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe.

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

Na prognozowane dochody w kwocie 605.425.238 zł, wykonano 323.042.259 zł, tj. 53,36%. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących, wyniosło 55,31% i wynika m.in.: z wyższych niż planowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, szczególnie w zakresie sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół. Niższe tempo realizacji /poniżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z małego zainteresowania mieszkańców zakupem mieszkań, jak i 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 633.838.673 zł, wykonano 291.145.256 zł, tj. 45,93%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 273.625.358 zł, tj. 49,18% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 31.897.003 zł. Wynik operacyjny wyniósł 47.885.115 zł.

Kwota długu na 30.06.2017 roku wynosi 264.088.344 zł. Jest zobowiązaniem długoterminowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytów i pożyczek realizowana jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie występują z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji miasta Włocławek o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku”.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	605 425 238,00	323 042 259,00	53,36%
1.1	Dochody bieżące	581 262 087,00	321 510 473,00	55,31%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 156 320,00	51 639 439,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 100 000,00	4 504 620,00	49,50%
1.1.3	podatki i opłaty	138 241 510,00	75 285 599,00	54,46%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	106 891 297,00	55 126 969,00	51,57%
1.1.4	z subwencji ogólnej	157 035 088,00	95 045 846,00	60,53%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 821 206,00	71 524 065,00	61,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	24 163 151,00	1 531 786,00	6,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 063 610,00	452 579,00	11,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 938 219,00	1 050 920,00	17,70%
2	Wydatki ogółem	633 838 673,00	291 145 256,00	45,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	556 367 630,00	273 625 358,00	49,18%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	136 819,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 747 440,00	3 530 884,00	36,22%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 747 440,00	3 530 884,00	36,22%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	77 471 043,00	17 519 898,00	22,61%
3	Wynik budżetu	-28 413 435,00	31 897 003,00	-
4	Przychody budżetu	65 375 354,00	36 961 919,00	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	36 961 919,00	36 961 919,00	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	28 413 435,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	36 961 919,00	10 567 847,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 419 208,00	4 025 136,00	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 542 711,00	6 542 711,00	-
6	Kwota długu	266 107 708,00	264 088 344,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 894 457,00	47 885 115,00	192,35%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	61 856 376,00	84 847 034,00	137,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,66%	2,34%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,66%	2,34%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	6,54%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,78%	14,96%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,67%	9,67%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 567 890,00	119 633 362,00	52,57%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 001 301,00	3 090 879,00	38,63%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	103 469 717,00	30 119 393,00	29,11%
11.3.1	bieżące	67 863 913,00	27 018 359,00	39,81%
11.3.2	majątkowe	35 605 804,00	3 101 034,00	8,71%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 793 000,00	2 657 375,00	8,63%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	46 488 043,00	14 706 033,00	31,63%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	190 000,00	156 490,00	82,36%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 803 788,00	705 753,00	10,37%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 069 637,00	620 295,00	10,22%
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	615 366,00	206 111,00	33,49%
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	14 111 322,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 111 322,00	0,00	0,00%
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	9 686 322,00	0,00	0,00%
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	7 346 409,00	334 808,00	4,56%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 133 032,00	281 315,00	4,59%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 522 289,00	166 249,00	10,92%
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	23 168 718,00	3 883 428,00	16,76%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 540 765,00	1 634 464,00	14,16%
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	4 314 914,00	1 775 403,00	41,15%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	-
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 419 208,00	4 025 136,00	-
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań		
			od	do		2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021		2022	2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				482 822 680	103 469 717	30 119 393	29,11%	169 427 044	110 799 046	65 329 959	200 000	100 000	0	419 206 373
1.a	- wydatki bieżące				269 465 876	67 863 913	27 018 359	39,81%	73 159 044	54 849 046	51 329 959	200 000	100 000	0	228 483 603
1.b	- wydatki majątkowe				213 356 804	35 605 804	3 101 034	8,71%	96 268 000	55 950 000	14 000 000	0	0	0	198 722 770
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:				104 417 500	28 123 870	2 358 702	9,03%	47 890 598	26 993 724	0	0	0	0	98 649 490
	- wydatki bieżące				23 545 696	7 270 066	250 677	3,45%	12 322 598	3 643 724	0	0	0	0	22 985 711
1.1.1	Rodzina w Centrum	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	455 508	315 195	82 118	26,05%	107 342	-	-	-	-	-	340 419
1.1.2	Wspieramy - edukacja włączająca do wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2018	281 850	86 700	0	0,00%	195 150	-	-	-	-	-	281 850
1.1.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	350 200	163 380	0	0,00%	89 580	97 240	-	-	-	-	350 200
1.1.4	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	276 637	109 460	0	0,00%	111 460	55 717	-	-	-	-	276 637
1.1.5	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	867 410	337 680	0	0,00%	329 180	200 550	-	-	-	-	867 410
1.1.6	Czym skorupka za młodu	Urząd Miasta	2017	2018	446 539	386 924	0	0,00%	59 615	-	-	-	-	-	446 539
1.1.7	Wrocławek zawodowo	Urząd Miasta	2017	2018	6 500 539	2 834 667	0	0,00%	3 665 872	-	-	-	-	-	6 500 539
1.1.8	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Wrocławek	Urząd Miasta	2017	2019	1 817 880	408 682	0	0,00%	703 599	705 599	-	-	-	-	1 817 880
1.1.9	Kształcenie Zawodowe we Wrocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	10 148 000	1 148 000	0	0,00%	6 500 000	2 500 000	-	-	-	-	10 148 000
1.1.10	"Trampolina"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2017	2018	306 856	195 952	0	0,00%	110 904	-	-	-	-	-	306 856
1.1.11	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2018	156 566	123 416	0	0,00%	24 918	-	-	-	-	-	148 334
1.1.12	"Szkoła Zawodowców"	Urząd Miasta	2017	2018	207 075	192 000	0	0,00%	15 075	-	-	-	-	-	207 075
1.1.13	Mobilność kadry edukacji szkolnej /akcja typ KA W - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	128 586	45 579	0	0,00%	55 419	27 588	-	-	-	-	128 586
1.1.14	ERASMUS + /akcja typ KA 2/ - "Be a possibility" - III LO	Urząd Miasta	2017	2019	105 151	41 182	0	0,00%	42 939	21 030	-	-	-	-	105 151
1.1.15	ERASMUS + /akcja typ KA 2/ - "Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym" - Zespół Szkół Chemicznych	Urząd Miasta	2017	2019	58 389	23 356	0	0,00%	23 356	11 677	-	-	-	-	58 389

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		2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.1.16	ERASMUS + akcja typ KA 2/ - "Sustainable Development in Vocational and Educational Training - SD in VET" - Zespół Szkół Chemicznych	Urząd Miasta	2017	2019	121 623	48 650	0	0,00%	48 650	24 323	-	-	-	-	121 623
Edukacja															
1.1.17	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	809 243	168 559	20,83%	239 539	-	-	-	-	-	880 223
- wydatki majątkowe					80 871 804	18 853 804	2 108 025	11,18%	35 568 000	23 350 000	0	0	0	0	75 663 779
Transport zbiorowy															
1.1.18	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2018	27 100 000	600 000	113 344	18,99%	12 300 000	12 200 000	-	-	-	-	24 986 656
Tereny zielone, rekreacja															
1.1.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2018	20 000 000	6 000 000	0	0,00%	6 000 000	7 800 000	-	-	-	-	19 800 000
podzadanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompcie" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	1 000 000	0	0,00%	2 900 000	-	-	-	-	-	3 900 000
podzadanie	Uwrozenie parku na Słodownie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	16 000 000	5 000 000	0	0,00%	3 100 000	7 800 000	-	-	-	-	15 900 000
Informatyka															
1.1.20	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	401 000	0	0,00%	400 000	400 000	-	-	-	-	1 201 000
Termomodernizacja budynków															
1.1.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2018	13 567 804	6 403 804	1 362 167	21,27%	7 164 000	-	-	-	-	-	12 205 637
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	Urząd Miasta	2017	2018	10 269 000	6 235 000	1 213 337	19,46%	4 034 000	-	-	-	-	-	9 055 663
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	Urząd Miasta	2017	2018	3 298 804	168 804	148 830	88,17%	3 130 000	-	-	-	-	-	3 149 974
1.1.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2017	2018	3 603 000	2 949 000	0	0,00%	654 000	-	-	-	-	-	3 603 000
Modernizacja budynków															
1.1.23	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 500 000	2 100 000	622 667	29,65%	3 900 000	-	-	-	-	-	5 377 333
1.1.24	Budowa zlozka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	3 500 000	50 000	187	0,37%	500 000	2 950 000	-	-	-	-	3 499 813
1.1.25	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-łk)	Urząd Miasta	2017	2018	5 000 000	350 000	9 660	2,76%	4 650 000	-	-	-	-	-	4 990 340

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		2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021		2022	2023
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				378 405 180	77 345 847	27 760 691	35,89%	121 536 446	83 805 322	65 329 959	200 000	100 000	0	320 556 863
	- wydatki bieżące				245 920 180	60 593 847	26 767 682	44,18%	60 836 446	51 205 322	51 329 959	200 000	100 000	0	197 497 892
Transport zbiorowy															
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2017	2020	87 803 000	21 803 000	10 858 874	49,80%	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	-	-	76 944 126
Zarządzanie drogami															
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	25 200 000	6 300 000	739 435	11,74%	6 300 000	-	-	-	-	-	11 860 555
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 450 000	1 125 000	504 601	44,85%	1 125 000	-	-	-	-	-	1 745 399
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	9 500 000	2 500 000	1 414 109	56,56%	2 500 000	-	-	-	-	-	3 585 891
Informatyka															
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2017	2020	1 654 107	378 000	179 977	47,51%	412 183	425 578	438 346	-	-	-	1 474 130
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2017	2018	49 192	27 346	10 923	39,94%	21 846	-	-	-	-	-	38 269
1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2012	2020	101 973	20 103	180	0,90%	20 907	21 744	22 613	-	-	-	85 187
Jednostki oświatowe															
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2016	2022	1 500 000	280 000	0	0,00%	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	-	1 108 000
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2017	2019	388 989	198 989	5 552	2,79%	95 000	95 000	-	-	-	-	383 437
Usługi opiekuńcze															
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2017	2020	5 806 789	1 421 339	671 436	47,24%	1 421 450	1 464 000	1 500 000	-	-	-	5 135 353
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2017	2020	22 570 000	5 400 000	2 619 294	48,51%	5 560 000	5 720 000	5 890 000	-	-	-	19 950 706
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2017	2019	6 282 320	1 532 160	534 350	34,88%	1 532 160	1 609 000	1 609 000	-	-	-	5 747 970
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2017	2020	2 548 810	630 910	401 372	63,62%	617 900	650 000	650 000	-	-	-	2 147 438
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2017	2020	57 040 000	13 520 000	6 649 072	49,18%	13 520 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	50 390 928

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		2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2017	2020	2 760 000	680 000	240 751	35,40%	680 000	700 000	700 000	-	-	-	2 519 249
1.2.16	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2017	2020	5 310 000	1 210 000	389 463	32,19%	1 300 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-	4 920 537
1.2.17	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2017	2020	6 350 000	1 550 000	708 115	45,68%	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	5 641 885
1.2.18	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocław	Urząd Miasta	2016	2018	400 000	250 000	250 000	100,00%	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Usuwanie pojazdów															
1.2.19	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Wrocław	Urząd Miasta	2017	2018	320 000	160 000	61 525	38,45%	160 000	-	-	-	-	-	258 475
Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
1.2.20	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2017	2020	680 000	170 000	8 954	5,27%	170 000	170 000	170 000	-	-	-	671 046
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2017	2020	287 000	77 000	8 109	10,53%	70 000	70 000	70 000	-	-	-	278 891
1.2.22	Podziały geodazyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2017	2020	330 000	90 000	26 307	29,23%	80 000	80 000	80 000	-	-	-	303 693
Utrzymanie czystości															
1.2.23	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 588 000	1 350 000	485 283	35,95%	1 350 000	-	-	-	-	-	2 214 717
- wydatki majątkowe					132 485 000	16 752 000	993 009	6,93%	60 700 000	32 600 000	14 000 000	0	-	-	123 058 991
Inwestycje drogowe															
1.2.24	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 500 000	50 000	0	0,00%	500 000	1 950 000	-	-	-	-	2 500 000
1.2.25	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2016	2017	9 920 000	420 000	0	0,00%	5 000 000	4 450 000	-	-	-	-	9 870 000
1.2.26	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	4 700 000	1 500 000	113 037	7,54%	1 600 000	500 000	500 000	-	-	-	3 986 963
1.2.27	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2016	2018	7 150 000	550 000	69 685	12,67%	6 450 000	-	-	-	-	-	6 930 316
1.2.28	Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Miałocińską i ul. Leśną do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	3 610 000	910 000	223 111	24,52%	1 550 000	-	-	-	-	-	2 236 889
1.2.29	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	2 000 000	188 255	9,41%	1 000 000	5 000 000	3 500 000	-	-	-	11 311 745
1.2.30	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieński	Urząd Miasta	2016	2020	17 300 000	2 800 000	197 746	7,06%	5 600 000	3 100 000	5 000 000	-	-	-	16 302 254
1.2.31	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2019	8 692 000	292 000	0	0,00%	3 900 000	4 500 000	-	-	-	-	8 692 000
1.2.32	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Wrocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2019	16 000 000	2 000 000	0	0,00%	8 000 000	5 000 000	-	-	-	-	16 000 000

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		2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	wskaźnik wykonania %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.33	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Miasta	2016	2020	8 610 000	10 000	255	2,55%	-	3 100 000	5 000 000	-	-	-	8 109 745
Budownictwo mieszkaniowe															
1.2.34	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2019	7 150 000	150 000	0	0,00%	4 200 000	2 000 000	-	-	-	-	6 350 000
Administracja publiczna															
1.2.35	Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	Urząd Miasta	2016	2018	8 703 000	120 000	0	0,00%	8 000 000	-	-	-	-	-	8 120 000
Budynki użyteczności publicznej															
1.2.36	Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	Urząd Miasta	2017	2018	3 000 000	1 000 000	80 565	8,06%	2 000 000	-	-	-	-	-	2 919 435
Edukacja															
1.2.37	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4	Urząd Miasta	2017	2018	2 500 000	250 000	343	0,14%	2 250 000	-	-	-	-	-	2 499 657
1.2.38	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	4 500 000	100 000	0	0,00%	3 000 000	1 400 000	-	-	-	-	4 500 000
Zabawa i rekreacja															
1.2.39	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	1 150 000	700 000	276	0,04%	450 000	-	-	-	-	-	1 149 721
Obiekty sportowe															
1.2.40	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	13 000 000	3 700 000	119 679	3,23%	7 000 000	-	-	-	-	-	10 580 321
1.2.41	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	Urząd Miasta	2017	2019	1 000 000	200 000	57	0,03%	200 000	600 000	-	-	-	-	999 943